MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

OFÍCIO DC nº 02/2026

Rio de Janeiro, 30 de março de 2026.

Exmo. Senhor Secretário de Planejamento e Finanças

Cumpre-me apresentar a V.Exa. a PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ORDENADORES DE DESPESAS POR TÉRMINO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025, a ser submetida ao Exmo. Sr. Procurador-Geral de Justiça, com vistas ao seu encaminhamento ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, após a emissão do Certificado de Auditoria e do Parecer de Auditoria a cargo da Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Sirvo-me do presente para renovar a V. Exa. votos de estima e apreço.

Respeitosamente,

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
Matrícula 3435

Ilustríssimo Senhor
Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças do MPRJ

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 30/03/2026, às 15:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5150811** e o código CRC **EC776D07**.

DELIBERAÇÃO Nº 278

24 de agosto de 2017

Dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da Administração estadual e dá outras providências.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,** no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores dos três poderes, da administração direta e indireta, incluídas as empresas públicas, sociedades de economia mista, as autarquias e as fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual, nos termos do disposto no art. 123, inciso II da Constituição Estadual;

CONSIDERANDO que as pessoas sujeitas à Prestação de Contas só por decisão do Tribunal de Contas podem ser liberadas desta responsabilidade (Lei Complementar Estadual nº 63/90, art. 7º);

CONSIDERANDO os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública, em especial os da efetividade, eficiência, legalidade, legitimidade, proporcionalidade, economicidade e da razoável duração do processo;

CONSIDERANDO que estabelecer critérios de seletividade para a constituição dos processos de Prestação de Contas contribui com o aprimoramento do modelo de fiscalização do TCE-RJ, a fim de torná-lo mais célere e tempestivo;

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação TCE-RJ nº 261/14, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito do TCE-RJ,

DELIBERA:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Esta Deliberação dispõe sobre a apresentação da Prestação de Contas Anual de Gestão, no âmbito da Administração estadual, e dá outras providências.

Parágrafo único. Para os efeitos do *caput* deste artigo, a Administração estadual abrange:

I – Os órgãos e entidades integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

II – fundos especiais, constituídos como unidades gestoras, vinculadas a órgãos ou entidades do Estado;

III – autarquias e fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público estadual;

IV – consórcios do qual o Estado seja partícipe;

V – empresas públicas e sociedades de economia mista controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público estadual;

VI – Regimes Próprios de Previdência Social – RPPS, independentemente da forma jurídica de constituição;

VII – demais unidades que, em razão de previsão legal, devam prestar contas ao Tribunal.

Art. 2º Para os fins do disposto nesta Deliberação entende-se como:

I – Prestação de Contas Anual de Gestão (PCA): o conjunto de dados, demonstrativos, documentos e informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional encaminhados anualmente ao TCE-RJ, organizados de forma a permitir o julgamento técnico sobre as contas.

II – Responsável pela PCA: aquele revestido de competência para gerir os recursos da unidade jurisdicionada, no exercício a que se referem as contas.

III - Responsável pelo encaminhamento da PCA: o titular da unidade jurisdicionada, à época do envio do PCA ao Tribunal.

IV – Unidade Central de Controle Interno: a unidade administrativa integrante do sistema de controle interno da Administração Pública estadual, incumbida da coordenação, do planejamento, da normatização e do controle das atividades do sistema de controle interno, bem como do apoio às atividades de controle externo exercidas pelo Tribunal de Contas.

V – Critério Técnico de Seletividade: a metodologia de trabalho para seleção de unidades gestoras de interesse para fiscalização, observados os conceitos de materialidade, relevância, risco e oportunidade.

CAPÍTULO II

DA CONSTITUIÇÃO DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS

SEÇÃO I
Dos Critérios de Apresentação

Art. 3º A Prestação de Contas Anual de Gestão deverá ser apresentada exclusivamente por meio eletrônico e será composta pela base de dados do Sistema Integrado de Gestão Fiscal – SIGFIS e, quando couber, pelos documentos previstos nos ANEXOS desta Deliberação.

Parágrafo único. O cumprimento do dever legal de apresentação da prestação de contas somente será considerado atendido com o encaminhamento dos dados referentes aos Informes Mensais do SIGFIS, nos termos do disposto em Deliberação específica deste Tribunal.

Art. 4º A Prestação de Contas Anual de Gestão será constituída como processo neste TCE-RJ, para fins de instrução e julgamento, quando as unidades jurisdicionadas forem selecionadas para este fim, conforme critérios técnicos de seletividade.

§ 1º O Tribunal divulgará, até 31 de dezembro de cada ano, por ato do Secretário-Geral de Controle Externo autorizado pela Presidência, as unidades jurisdicionadas selecionadas, cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão, constituído para fins de instrução e julgamento.

§ 2º A Prestação de Contas Anual de Gestão dos responsáveis pela Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público e entidade ou órgão que tenha por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – do Estado do Rio de Janeiro terá, obrigatoriamente, processo constituído anualmente para fins de instrução e julgamento.

§ 3º O Plenário ou o Secretário-Geral de Controle Externo com aprovação da Presidência, poderão determinar a constituição de processos de Prestação de Contas Anual de Gestão de unidades jurisdicionadas não selecionadas.

SEÇÃO II
Da Organização e Composição

Art. 5º O conteúdo das prestações de contas constituídas para fins de instrução e julgamento, compreenderá, além da base de dados do SIGFIS, o rol de documentos complementares integrantes dos ANEXOS desta Deliberação exigidos de acordo com a natureza jurídica de cada unidade jurisdicionada.

§ 1º Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos ANEXOS que integram esta Deliberação, a autoridade competente deverá apresentar declaração negativa, devidamente justificada, no mesmo formato previsto para o item do documento correspondente.

Renumerado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.20).

Redação original (DORJ 06.09.17):
Parágrafo único. Nos casos de inexistência de quaisquer documentos obrigatórios referenciados nos ANEXOS que integram esta Deliberação, a autoridade competente deverá apresentar declaração negativa, devidamente justificada no mesmo formato previsto para o item do documento correspondente.

§ 2º O Secretário-Geral de Controle Externo poderá, dispensada a submissão ao Plenário, expedir ofício ao órgão jurisdicionado para que esclareça inconsistências verificadas no processo ou adotar medidas com a finalidade de complementar a instrução, bem como, sempre que se fizer necessário, para que proceda ao chamamento dos interessados aos autos, a fim de assegurar-lhes o estabelecimento do contraditório e o exercício da ampla defesa.

Acrescentado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.20).

§ 3° O prazo para atendimento ao determinado no parágrafo 2° deste artigo será de 30 (trinta) dias improrrogáveis.

Acrescentado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.20).

§ 4º A Coordenadoria-Geral de Prazos e Diligências - CPR deverá, por meio de pronunciamento irrecorrível, indeferir e arquivar pedido de prorrogação de prazo formulado em desacordo com o disposto no § 3º deste artigo, ficando dispensada a submissão do feito a Relator ou a órgão colegiado.

Acrescentado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.20).

Art. 6º Os registros evidenciados nos documentos encaminhados a este TCE-RJ, por imposição desta Deliberação, deverão ser apresentados em obediência às normas constitucionais e infraconstitucionais, observadas, no que couber, as normas brasileiras de contabilidade editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade, além daquelas oriundas de outros órgãos regulamentadores.

SEÇÃO III
Dos Prazos

Art. 7º A documentação prevista nos ANEXOS integrantes desta Deliberação, relativa às prestações de contas constituídas para fins de instrução e julgamento, deverá ser remetida por meio do sistema informatizado *e-TCERJ* no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do encerramento do exercício financeiro.

Parágrafo Único. Na hipótese do não atendimento ao estabelecido no *caput* deste artigo, o Secretário-Geral de Controle Externo poderá requisitar, à unidade jurisdicionada selecionada, a remessa da documentação.

Art. 8º Os documentos previstos nos ANEXOS desta Deliberação, referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão das unidades gestoras que não forem selecionados para constituição de processos neste Tribunal para fins de instrução e julgamento, nos termos desta Deliberação, permanecerão arquivados no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que os mesmos poderão ser requisitados para encaminhamento ou exame *in loco* quando da realização de auditorias.

Art. 9º Transcorrido o prazo referido no artigo anterior sem que tenha havido decisão pelo encaminhamento de documentos, as contas serão consideradas encerradas, sem prejuízo, se for o caso, de posterior instauração de Tomada de Contas Especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao erário porventura ocorrido, na forma definida em Deliberação específica do TCE-RJ, sem prejuízo do disposto no art. 14 desta Deliberação.

CAPÍTULO III

DO ROL DOS RESPONSÁVEIS

Art. 10. O cadastro dos responsáveis, disponível em módulo próprio no SIGFS, deverá conter a identificação:

I – do responsável pelas contas;

II – do responsável pelo encaminhamento das contas;

III – do responsável pelo setor contábil;

IV – do responsável pela Unidade Central de Controle Interno;

V – de outros responsáveis, de acordo com a especificidade de cada unidade gestora.

§ 1º Na hipótese de haver mais de um responsável pelas contas, num mesmo exercício financeiro, todos deverão ser arrolados com identificação do respectivo período de gestão.

§ 2º A responsabilidade pelo encaminhamento de dados e dos documentos previstos nos ANEXOS que integram esta Deliberação caberá ao titular da unidade jurisdicionada à época do encaminhamento das contas ao TCE-RJ.

§ 3º Nos casos de liquidação, extinção ou intervenção em autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista serão arrolados, também, o liquidante, o inventariante ou o interventor.

§ 4º No caso de responsável falecido, o responsável pelo encaminhamento das contas deverá identificar o inventariante ou o administrador provisório do espólio e/ou dos herdeiros/sucessores.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 11. Os ANEXOS e MODELOS desta Deliberação serão atualizados anualmente, por ato próprio do Secretário-Geral de Controle Externo com a aprovação da Presidência e disponibilizados no site deste Tribunal até 31 de dezembro de cada ano.

Art. 12. A documentação relativa aos bens patrimoniais, bens em almoxarifado e tesouraria prevista nos ANEXOS desta Deliberação deverá ser constituída, contendo, no mínimo, os elementos constantes nos respectivos MODELOS e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame *in loco* quando da realização de auditorias.

Art. 13. A documentação relativa à prestação de contas de transferências financeiras, referentes a auxílios e subvenções concedidas através de termo de colaboração e fomento, deverá ser constituída, contendo, no mínimo, os elementos constantes em ANEXO e respectivos MODELOS desta Deliberação e permanecerá arquivada no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, a contar do exercício do exercício seguinte ao exercício de competência, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ou exame *in loco* quando da realização de auditorias.

Art. 14. As unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo, preferencialmente em meio eletrônico, os documentos relacionados nos ANEXOS desta Deliberação, observada a legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo estabelecido pelo TCE-RJ para suas ações de fiscalização.

Parágrafo único. O descumprimento do disposto no *caput* deste artigo poderá sujeitar o responsável às sanções previstas no art. 63 da Lei Complementar nº 63, de 1990.

Art. 15. Os demonstrativos contábeis que compõem as prestações de contas deverão conter as assinaturas do gestor responsável pelo encaminhamento das contas, do responsável pelo setor contábil e os demais documentos deverão estar assinados na forma exigida nos MODELOS dos ANEXOS desta Deliberação.

Art. 16. Excetuando-se as Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesas das unidades jurisdicionadas relacionadas no § 2º do art. 4º, todas as demais Prestações de Contas, de qualquer natureza, encaminhadas ao TCE-RJ em cumprimento às Deliberações TCE-RJ nº 49/82 e nº 198/96, que constituam processos em tramitação no Corpo Instrutivo, sem decisão plenária, a partir da entrada em vigor desta Deliberação, serão arquivadas pela Secretaria-Geral de Controle Externo.

Art. 17. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos em relação às prestações de contas anuais a partir da competência 2017.

Art. 18. Ficam revogadas as disposições contrárias, em especial às Deliberações TCE-RJ nº 49/82 e nº 198/96.

Sala das Sessões, 24 de agosto de 2017.

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
Conselheira do TCE-RJ (Presidente Interina)

NOTAS:

- **Publicada no DORJ de 06.09.17.**
- **Alterado pela Deliberação nº 311/20 (DORJ 08.05.2020).**

PORTARIA SGE Nº 16

11 de novembro de 2025.

Trata das unidades estaduais, cujos responsáveis terão processo de Prestação de Contas Anual de Gestão formalizado no Exercício de 2026.

A **SECRETÁRIA-GERAL DE CONTROLE EXTERNO**, no uso das atribuições que lhe confere a Deliberação TCE-RJ n.º 278/17 e a Resolução TCE-RJ n.º 303/17, bem como o que consta no processo TCE/RJ n.º 303.292-1/2025, e

CONSIDERANDO a Portaria SGE n.º 13, de 6 de outubro de 2025, que instituiu o Grupo de Trabalho destinado à revisão da sistemática de recebimento, tratamento, seleção, instrução e análise das Prestações de Contas de Gestão (PCAs).

RESOLVE:

Art. 1º Estabelecer, para o exercício de 2026, o encaminhamento das Prestações de Contas Anuais de Gestão, relativas ao exercício financeiro de 2025, exclusivamente das unidades jurisdicionadas elencadas no § 2º do art. 4º da Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017, com vistas à constituição de processo para fins de instrução e julgamento, a saber:

I – Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro;

II – Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro;

III – Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

IV – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro; e

V – Entidades ou órgãos que tenham por finalidade a administração, o gerenciamento e a operacionalização do Regime Próprio de Previdência Social – RPPS – do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º A Secretaria-Geral de Controle Externo, nos termos do § 3º do art. 4º da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, poderá, mediante aprovação da Presidência, selecionar, durante o exercício de 2026, novas unidades jurisdicionadas estaduais para fins de constituição de processos de Prestação de Contas Anual de Gestão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 17 de novembro de 2025.

PATRICIA RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA
Secretária-Geral de Controle Externo

gov.br
Documento assinado digitalmente
PATRICIA RODRIGUES FERNANDES DE OLIVEIRA
Data: 17/11/2025 11:20:38-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ N.º 278/17

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

Aplicável a Administração Direta, MP, TCE, ALERJ e TJ

Item	Título Documento/Modelo/ Informações Exigidas	Formato
1	Ofício de encaminhamento assinado pelo titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	PDF
2	Relação dos responsáveis, conforme **Modelo 1** desta Deliberação: - do responsável pelas contas; - do responsável pelo encaminhamento das contas; - do responsável pelo setor contábil; - do responsável pela Unidade de Controle Interno - UCI - do órgão/entidade/Poder.	PDF
3	Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.	XLS e PDF
4	Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
5	Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - execução de Restos a Pagar Não Processados; - execução de Restos a Pagar Processados.	XLS e PDF
6	Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	XLS e PDF
7	Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: - dos ativos e passivos financeiros e permanentes; - das contas de compensação; - do *superávit/déficit* financeiro.	XLS e PDF
8	Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhada dos quadros: - das Transferências Recebidas e Concedidas; - dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função; - dos Juros e Encargos da Dívida.	XLS e PDF
9	Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.	PDF
10	Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF n.º 4.320/64.	XLS e PDF
11	Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros I e II, conforme **Modelo 2** desta Deliberação.	XLS e PDF
12	Relatório elaborado pela Unidade de Controle Interno do órgão/entidade, somente no caso do Poder Executivo, considerando o conteúdo de referência previsto no **Modelo 3A** desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados.	PDF
13	Relatório elaborado pela Unidade Central do Controle Interno, somente no caso do Poder Executivo, considerando o conteúdo de referência previsto no **Modelo 3B** desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis.	PDF
14	Relatório elaborado pela Unidade Central do Controle Interno, somente nos casos dos Poderes Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Tribunal de Contas, considerando o conteúdo de referência previsto no **Modelo 3C** desta Deliberação, além de outros considerados na abordagem baseada em risco para definição do escopo da auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos a serem aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade ou irregularidade das contas dos responsáveis.	PDF
15	Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno.	PDF
16	Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, conforme **Modelo 4** desta Deliberação.	PDF
17	Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas, conforme **Modelo 5** desta Deliberação.	XLS e PDF
18	Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme **Modelo 6** desta Deliberação.	XLS e PDF
19	Demonstrativo das contribuições (servidores e patrocinador) devidas e efetivamente repassadas ao RJPREV no exercício, conforme **Modelo 6B** desta Deliberação.	XLS e PDF
20	Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme **Modelo 7** desta Deliberação.	XLS e PDF
21	Quadro Resumo da Dívida Fundada, conforme **Modelo 8** desta Deliberação.	XLS e PDF

22	Relação dos restos a pagar processados cancelados, contendo as respectivas justificativas, conforme **Modelo 43** desta Deliberação.	XLS e PDF

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 3
Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e o saldo final em 31/12.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2025 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**624.570.192,51**	**11.453.414.383,65**	**11.448.668.682,83**	**629.315.893,33**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124.258.025,95	11.324.348.884,53	11.312.626.036,24	135.980.874,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.550.785,91	11.308.968.389,61	11.297.097.650,73	130.421.524,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***118.550.785,91***	***11.308.968.389,61***	***11.297.097.650,73***	***130.421.524,79***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**118.550.785,91**	**10.634.530.530,60**	**10.622.659.791,72**	**130.421.524,79**
111110200 - CONTA ÚNICA	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1.392.658,41*	*6.881.386.751,96*	*6.881.229.234,43*	*1.550.175,94*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.854.304.341,32	6.854.304.341,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1.392.648,41	27.082.410,64	26.924.893,11	1.550.165,94
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117.158.127,50*	*3.753.142.678,64*	*3.741.429.457,29*	*128.871.348,85*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.131,58	8.131,58	0,00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.158.127,50	3.753.134.547,06	3.741.421.325,71	128.871.348,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**674.437.859,01**	**674.437.859,01**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*674.437.859,01*	*674.437.859,01*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	674.437.859,01	674.437.859,01	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.336,86	6.548.916,53	6.566.949,73	163.303,66

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***4.289.890,97***	***4.289.890,97***	***0,00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.289.890,97**	**4.289.890,97**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0,00*	*3.358.773,24*	*3.358.773,24*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.358.773,24	3.358.773,24	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*931.117,73*	*931.117,73*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	931.117,73	931.117,73	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55.447,35***	***5.474,71***	***0,00***	***60.922,06***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55.447,35*	*5.474,71*	*0,00*	*60.922,06*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.177,06	0,00	0,00	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	18.369,83	5.474,71	0,00	23.844,54
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31.755,72	0,00	0,00	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26.629,98***	***59.300,00***	***85.929,98***	***0,00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.629,98**	**59.300,00**	**85.929,98**	**0,00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26.629,98*	*59.300,00*	*85.929,98*	*0,00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26.629,98	59.300,00	85.929,98	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99.259,53***	***2.194.250,85***	***2.191.128,78***	***102.381,60***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.355.697,88**	**1.355.697,88**	**0,00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*1.340.000,69*	*1.340.000,69*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*7.459,21*	*7.459,21*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.459,21	7.459,21	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99.259,53**	**838.552,97**	**835.430,90**	**102.381,60**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*99.259,53*	*838.552,97*	*835.430,90*	*102.381,60*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99.259,53	838.552,97	835.430,90	102.381,60
115000000 - ESTOQUES	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.525.903,18***	***8.831.578,39***	***8.961.435,78***	***5.396.045,79***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.525.903,18**	**8.831.578,39**	**8.961.435,78**	**5.396.045,79**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.525.903,18*	*8.831.578,39*	*8.961.435,78*	*5.396.045,79*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.312.166,56	129.065.499,12	136.042.646,59	493.335.019,09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.704.733,57	1.869.762,59	2.838.028,75	3.736.467,41
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.415.763,57***	***1.384.032,59***	***63.328,75***	***3.736.467,41***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.415.763,57**	**1.384.032,59**	**63.328,75**	**3.736.467,41**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.415.763,57*	*1.384.032,59*	*63.328,75*	*3.736.467,41*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***485.730,00***	***2.774.700,00***	***0,00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**485.730,00**	**2.774.700,00**	**0,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*485.730,00*	*2.774.700,00*	*0,00*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	485.730,00	2.774.700,00	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126.014,23***	***0,00***	***7.635,99***	***118.378,24***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126.014,23**	**0,00**	**7.635,99**	**118.378,24**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126.014,23*	*0,00*	*7.635,99*	*118.378,24*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
123000000 - IMOBILIZADO	480.550.649,67	105.097.323,07	117.588.919,15	468.059.053,59
123100000 - BENS MOVEIS	***170.596.059,36***	***17.721.789,36***	***14.124.564,03***	***174.193.284,69***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**170.596.059,36**	**17.721.789,36**	**14.124.564,03**	**174.193.284,69**
123110100 - BENS MOVEIS	*166.633.794,48*	*9.945.245,71*	*4.443.862,66*	*172.135.177,53*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373.600,91	0,00	0,00	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573.370,45	165.644,29	448.715,44	290.299,30
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142.442,08	92,04	1.716,15	140.817,97
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.303.346,34	2.175.445,33	506.048,24	9.972.743,43
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220,00	6,82	0,00	226,82
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.329.701,90	40.041,00	9.266,48	3.360.476,42
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.521.958,65	292.897,07	316.370,94	1.498.484,78
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532.202,80	88.640,00	15.113,55	605.729,25
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470.874,11	301.552,32	82.917,12	3.689.509,31
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.426,59	0,00	557,86	29.868,73

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.445,42	36.681,38	0,00	469.126,80
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.281.075,99	2.769.717,78	912.645,38	18.138.148,39
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21.323,31	0,00	0,00	21.323,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174.072,58	717,11	3.061,16	171.728,53
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	2.700,00	0,00	5.320,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89,10	0,00	0,00	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793.671,97	114.217,35	30.645,55	877.243,77
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.918.560,05	380.985,43	158.790,57	32.140.754,91
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16.125.388,87	1.696.712,45	0,00	17.822.101,32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.792.767,77	105.383,52	410.213,00	1.487.938,29
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972.990,21	0,00	16.317,21	956.673,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78.839.945,51	1.767.957,43	1.525.629,62	79.082.273,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3.962.264,88*	*7.776.543,65*	*9.680.701,37*	*2.058.107,16*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.962.264,88	7.776.543,65	9.680.701,37	2.058.107,16
123200000 - BENS IMÓVEIS	***403.648.594,38***	***84.561.566,41***	***84.491.126,90***	***403.719.033,89***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**403.648.594,38**	**84.561.566,41**	**84.491.126,90**	**403.719.033,89**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*339.247.385,56*	*66.403.343,84*	*50.517.755,27*	*355.132.974,13*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.598.172,40	1.575.500,00	136.000,00	55.037.672,40

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210103 - EDIFÍCIOS	265.478.647,54	43.910.662,49	41.346.398,49	268.042.911,54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	18.142.481,35	9.035.356,78	29.277.690,19
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.774.700,00	0,00	2.774.700,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.217.700,00*	*0,00*	*298.000,00*	*21.919.700,00*
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	298.000,00	21.919.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*41.429.553,95*	*18.029.040,56*	*32.797.669,57*	*26.660.924,94*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41.429.553,95	18.029.040,56	32.797.669,57	26.660.924,94
123210700 - INSTALAÇÕES	*753.954,87*	*0,00*	*748.520,05*	*5.434,82*
123210701 - INSTALAÇÕES	753.954,87	0,00	748.520,05	5.434,82
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*129.182,01*	*129.182,01*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	129.182,01	129.182,01	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-93.694.004,07***	***2.813.967,30***	***18.973.228,22***	***-109.853.264,99***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-93.694.004,07**	**2.813.967,30**	**18.973.228,22**	**-109.853.264,99**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-93.694.004,07*	*2.813.967,30*	*18.973.228,22*	*-109.853.264,99*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
124000000 - INTANGÍVEL	14.930.769,09	22.098.413,46	15.608.062,70	21.421.119,85
124100000 - SOFTWARES	***44.927.875,31***	***21.968.345,15***	***13.933.767,05***	***52.962.453,41***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**44.927.875,31**	**21.968.345,15**	**13.933.767,05**	**52.962.453,41**
124110100 - SOFTWARES	*33.952.007,86*	*12.774.784,98*	*12.179.087,05*	*34.547.705,79*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33.952.007,86	12.774.784,98	12.179.087,05	34.547.705,79
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10.975.867,45*	*9.193.560,17*	*1.754.680,00*	*18.414.747,62*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.975.867,45	9.193.560,17	1.754.680,00	18.414.747,62
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-29.997.106,22***	***130.068,31***	***1.674.295,65***	***-31.541.333,56***

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-29.997.106,22**	**130.068,31**	**1.674.295,65**	**-31.541.333,56**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29.997.106,22*	*130.068,31*	*1.674.295,65*	*-31.541.333,56*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29.997.106,22	130.068,31	1.674.295,65	-31.541.333,56
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**624.570.192,51**	**10.243.524.954,55**	**10.208.274.046,26**	**589.319.284,22**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107.197.961,71	4.693.375.048,60	4.663.609.041,89	77.431.955,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.954.571,18	2.149.883.482,61	2.118.109.414,52	40.180.503,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***54.924.711,55***	***1.823.258.937,00***	***1.808.513.019,23***	***40.178.793,78***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**51.280.356,38**	**1.758.746.756,01**	**1.743.731.796,60**	**36.265.396,97**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51.280.356,38*	*1.753.320.785,13*	*1.738.305.825,72*	*36.265.396,97*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51.280.356,38	1.478.710.240,26	1.463.695.280,85	36.265.396,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	176.016.123,11	176.016.123,11	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	98.395.073,71	98.395.073,71	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.348,05	199.348,05	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*5.425.970,88*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.425.970,88	5.425.970,88	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**3.637.690,23**	**61.573.921,40**	**61.831.986,43**	**3.895.755,26**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3.637.690,23*	*61.448.687,08*	*61.706.752,11*	*3.895.755,26*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31.816,07	7.259.734,97	7.227.918,90	0,00
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.605.874,16	53.851.000,23	54.140.881,33	3.895.755,26
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	337.951,88	337.951,88	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0,00*	*125.234,32*	*125.234,32*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	125.234,32	125.234,32	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**457.448,02**	**457.448,02**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*457.448,02*	*457.448,02*	*0,00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	457.448,02	457.448,02	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**6.664,94**	**2.480.811,57**	**2.491.788,18**	**17.641,55**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6.664,94*	*2.480.811,57*	*2.491.788,18*	*17.641,55*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6.664,94	2.480.811,57	2.491.788,18	17.641,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.029.859,63***	***326.624.545,61***	***309.596.395,29***	***1.709,31***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.357.266,18**	**5.357.266,18**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*5.357.266,18*	*5.357.266,18*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.583.386,58	4.583.386,58	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	773.879,60	773.879,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16.985.803,35**	**260.927.987,43**	**243.942.184,08**	**0,00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16.985.803,35*	*260.927.987,43*	*243.942.184,08*	*0,00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16.204.116,82	214.738.429,08	198.534.312,26	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	781.686,53	10.670.820,27	9.889.133,74	0,00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	33.889.277,78	33.889.277,78	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.629.460,30	1.629.460,30	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42.121,34**	**60.309.684,06**	**60.269.272,03**	**1.709,31**
211430100 - INSS A PAGAR	*36.160,62*	*60.209.405,56*	*60.174.954,25*	*1.709,31*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	52.255.099,38	52.255.099,38	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36.160,62	113.669,27	79.217,96	1.709,31

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13. SALARIO	0,00	7.840.636,91	7.840.636,91	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5.960,72*	*100.278,50*	*94.317,78*	*0,00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.960,72	100.278,50	94.317,78	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.934,94**	**29.607,94**	**27.673,00**	**0,00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1.934,94*	*29.607,94*	*27.673,00*	*0,00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.934,94	29.607,94	27.673,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.970.653,59	329.437.378,15	327.420.272,41	3.953.547,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***5.970.653,59***	***329.437.378,15***	***327.420.272,41***	***3.953.547,85***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.970.626,93**	**328.592.531,85**	**326.575.333,37**	**3.953.428,45**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5.970.626,93*	*328.592.531,85*	*326.575.333,37*	*3.953.428,45*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.970.626,93	328.592.531,85	326.575.333,37	3.953.428,45
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**807.779,38**	**807.779,38**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0,00*	*807.779,38*	*807.779,38*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	807.779,38	807.779,38	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**27.337,71**	**27.337,71**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*27.337,71*	*27.337,71*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.337,71	27.337,71	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26,66**	**9.729,21**	**9.821,95**	**119,40**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*26,66*	*9.729,21*	*9.821,95*	*119,40*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26,66	9.729,21	9.821,95	119,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.328.043,37	1.328.043,37	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***223.512,02***	***223.512,02***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**223.512,02**	**223.512,02**	**0,00**
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*4.905,04*	*4.905,04*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*218.606,98*	*218.606,98*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	218.606,98	218.606,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***67.088,33***	***67.088,33***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**7.450,54**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*7.450,54*	*7.450,54*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**59.637,79**	**59.637,79**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*59.637,79*	*59.637,79*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	59.637,79	59.637,79	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***0,00***	***1.037.443,02***	***1.037.443,02***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.037.443,02**	**1.037.443,02**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*899.643,87*	*899.643,87*	*0,00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*0,00*	*137.799,15*	*137.799,15*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	137.799,15	137.799,15	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.272.736,94	2.212.726.144,47	2.216.751.311,59	33.297.904,06
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28.561.977,97***	***796.643.716,71***	***771.878.825,26***	***3.797.086,52***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28.561.977,97**	**796.643.716,71**	**771.878.825,26**	**3.797.086,52**
218810100 - CONSIGNACOES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.599.495,29	134.553.815,02	125.954.319,73	0,00
218810102 - INSS	550.651,45	28.526.471,43	28.750.292,87	774.472,89
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.239.882,80	236.956.776,69	220.873.000,92	156.107,03
218810108 - ISS	15.063,07	2.098.988,17	2.085.636,32	1.711,22
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12.440,81	8.438.615,39	8.436.077,00	9.902,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.538.419,70	1.538.419,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	44.309.393,30	44.309.393,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.350.387,97	32.350.425,49	37,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24.983,10	92.523,08	67.539,98	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	6.065.052,83	6.065.052,83	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	160.393,00	148.043,11	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.107.111,56*	*301.552.880,13*	*301.300.624,01*	*2.854.855,44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686.481,84	300.861.002,52	300.715.163,00	540.642,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.063.062,14	691.877,61	585.461,01	1.956.645,54
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***710.758,97***	***1.416.082.427,76***	***1.444.872.486,33***	***29.500.817,54***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710.758,97**	**1.416.052.482,28**	**1.416.040.763,53**	**699.040,22**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*710.758,97*	*1.411.672.731,32*	*1.411.661.012,57*	*699.040,22*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710.758,97	1.411.672.731,32	1.411.661.012,57	699.040,22
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*1.097.427,44*	*1.097.427,44*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.097.427,44	1.097.427,44	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*3.268.676,49*	*3.268.676,49*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.268.676,49	3.268.676,49	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*13.647,03*	*13.647,03*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.647,03	1.647,03	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**28.801.777,32**	**28.801.777,32**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*0,00*	*0,00*	*28.801.777,32*	*28.801.777,32*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**29.945,48**	**29.945,48**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*29.945,48*	*29.945,48*	*0,00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517.372.230,80	5.550.149.905,95	5.544.665.004,37	511.887.329,22
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***22.510.944,64***	***22.223.944,64***	***0,00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**22.510.944,64**	**22.223.944,64**	**0,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*22.510.944,64*	*22.223.944,64*	*0,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517.085.230,80	5.527.638.961,31	5.522.441.059,73	511.887.329,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517.085.230,80***	***5.527.638.961,31***	***5.522.441.059,73***	***511.887.329,22***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13.244.661.657,91**	**2.739.519.715,70**	**2.734.810.795,90**	**-13.249.370.577,71**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.684.378.715,53*	*0,00*	*2.684.378.715,53*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.684.378.715,53	0,00	2.684.378.715,53	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.520.092.416,19*	*2.728.233.192,57*	*3.663.950,85*	*-13.244.661.657,91*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.520.092.416,19	2.728.233.192,57	3.663.950,85	-13.244.661.657,91
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40.190.526,19*	*11.286.523,13*	*46.768.129,52*	*-4.708.919,80*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.190.526,19	11.286.523,13	46.768.129,52	-4.708.919,80
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13.967.295.808,84**	**2.751.350.009,80**	**2.751.357.124,05**	**13.967.302.923,09**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.751.031.071,52*	*2.751.031.071,52*	*0,00*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.751.031.071,52	2.751.031.071,52	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11.216.271.088,14*	*144.020,91*	*2.751.168.741,61*	*13.967.295.808,84*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.216.271.088,14	144.020,91	2.751.168.741,61	13.967.295.808,84
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6.350,82*	*174.917,37*	*188.382,44*	*7.114,25*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.350,82	174.917,37	188.382,44	7.114,25
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192.534.669,45**	**34.286.741,32**	**33.813.179,93**	**-193.008.230,84**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33.813.179,90*	*0,00*	*33.813.179,90*	*0,00*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.813.179,90	0,00	33.813.179,90	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158.721.489,55*	*33.813.179,90*	*0,00*	*-192.534.669,45*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.721.489,55	33.813.179,90	0,00	-192.534.669,45
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*473.561,42*	*0,03*	*-473.561,39*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	473.561,42	0,03	-473.561,39
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107.839,19**	**46.015,15**	**46.015,15**	**-107.839,19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44.134,38	0,00	44.134,38	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61.824,04*	*46.015,15*	*0,00*	*-107.839,19*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.824,04	46.015,15	0,00	-107.839,19
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.880,77*	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.880,77	0,00	1.880,77	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12.906.411,49**	**2.436.479,34**	**2.413.944,70**	**-12.928.946,13**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.348.607,28*	*0,00*	*2.348.607,28*	*0,00*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.348.607,28	0,00	2.348.607,28	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.556.357,01*	*2.350.054,48*	*0,00*	*-12.906.411,49*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.556.357,01	2.350.054,48	0,00	-12.906.411,49
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.447,20*	*86.424,86*	*65.337,42*	*-22.534,64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.447,20	86.424,86	65.337,42	-22.534,64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.707.436.799,51**	**413.915.980,84**	**3.293.520.818,67**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.761.495.892,41	53.442.801,24	1.708.053.091,17
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.254.348.021,39	34.386.687,67	1.219.961.333,72
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.082.181.625,48***	***23.567.212,80***	***1.058.614.412,68***

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 27

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.082.181.625,48**	**23.567.212,80**	**1.058.614.412,68**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*1.074.824.661,25*	*23.567.212,80*	*1.051.257.448,45*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	760.831.309,30	19.369.295,09	741.462.014,21
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.659.194,23	0,00	22.659.194,23
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	87.442.920,56	0,00	87.442.920,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	75.324.925,81	67.362,22	75.257.563,59
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	71.326.605,53	0,00	71.326.605,53
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.921.991,04	1.837.194,80	18.084.796,24
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	37.081.769,83	2.292.348,38	34.789.421,45
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	235.944,95	1.012,31	234.932,64
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*7.356.964,23*	*0,00*	*7.356.964,23*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.467.693,32	0,00	5.467.693,32
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.876.870,91	0,00	1.876.870,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***172.166.395,91***	***10.819.474,87***	***161.346.921,04***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**172.166.395,91**	**10.819.474,87**	**161.346.921,04**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*142.685.107,15*	*10.819.474,87*	*131.865.632,28*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.371,44	0,00	1.371,44
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.413.486,29	2.678.604,31	11.734.881,98
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.146.477,14	0,00	7.146.477,14

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	121.123.772,28	8.140.870,56	112.982.901,72
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*29.481.288,76*	*0,00*	*29.481.288,76*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	83.108,12	0,00	83.108,12
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.845.304,31	0,00	3.845.304,31
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.552.876,33	0,00	25.552.876,33
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	284.588.838,01	14.833.248,24	269.755.589,77
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***226.644.341,77***	***688.642,49***	***225.955.699,28***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**226.522.350,99**	**679.071,90**	**225.843.279,09**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*226.522.350,99*	*679.071,90*	*225.843.279,09*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.818.487,10	679.071,90	215.139.415,20
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.703.863,89	0,00	10.703.863,89
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**94.317,78**	**6.338,18**	**87.979,60**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*94.317,78*	*6.338,18*	*87.979,60*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	94.317,78	6.338,18	87.979,60
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**27.673,00**	**3.232,41**	**24.440,59**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*27.673,00*	*3.232,41*	*24.440,59*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	27.673,00	3.232,41	24.440,59
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***52.974.169,86***	***14.144.605,75***	***38.829.564,11***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**52.974.169,86**	**14.144.605,75**	**38.829.564,11**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*52.974.169,86*	*14.144.605,75*	*38.829.564,11*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	52.974.169,86	14.144.605,75	38.829.564,11

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.970.326,38***	***0,00***	***4.970.326,38***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.970.326,38**	**0,00**	**4.970.326,38**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.970.326,38*	*0,00*	*4.970.326,38*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.970.326,38	0,00	4.970.326,38
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	152.691.785,06	2.859.612,35	149.832.172,71
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***142.965.365,05***	***2.765.812,35***	***140.199.552,70***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**142.965.365,05**	**2.765.812,35**	**140.199.552,70**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*142.965.365,05*	*2.765.812,35*	*140.199.552,70*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	103.047.807,11	2.762.380,66	100.285.426,45
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.917.557,94	3.431,69	39.914.126,25
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***9.726.420,01***	***93.800,00***	***9.632.620,01***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.726.420,01**	**93.800,00**	**9.632.620,01**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*9.726.420,01*	*93.800,00*	*9.632.620,01*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.763.293,01	220,00	8.763.073,01
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	963.127,00	93.580,00	869.547,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.867.247,95	1.363.252,98	68.503.994,97
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***64.441.277,07***	***1.348.260,86***	***63.093.016,21***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.519.349,54**	**1.221.065,22**	**60.298.284,32**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*61.519.349,54*	*1.221.065,22*	*60.298.284,32*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	7.414.877,00	571.379,61	6.843.497,39

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	53.768.504,00	588.735,12	53.179.768,88
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	335.968,54	60.950,49	275.018,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**430.139,35**	**64.169,10**	**365.970,25**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*430.139,35*	*64.169,10*	*365.970,25*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430.139,35	64.169,10	365.970,25
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.491.788,18**	**63.026,54**	**2.428.761,64**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*2.491.788,18*	*63.026,54*	*2.428.761,64*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.491.788,18	63.026,54	2.428.761,64
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***5.425.970,88***	***14.992,12***	***5.410.978,76***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.425.970,88**	**14.992,12**	**5.410.978,76**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*14.992,12*	*5.410.978,76*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	5.425.970,88	14.992,12	5.410.978,76
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	14.373.900,65	188.287.562,47
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	14.373.900,65	188.287.562,47
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***202.661.463,12***	***14.373.900,65***	***188.287.562,47***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**202.661.463,12**	**14.373.900,65**	**188.287.562,47**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*520.852,65*	*46.366,19*	*474.486,46*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	520.852,65	46.366,19	474.486,46

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*117.167,69*	*0,00*	*117.167,69*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	117.167,69	0,00	117.167,69
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*736.379,60*	*131.726,80*	*604.652,80*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	736.379,60	131.726,80	604.652,80
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*40.683.785,05*	*7.696,41*	*40.676.088,64*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	40.683.785,05	7.696,41	40.676.088,64
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*160.603.278,13*	*14.188.111,25*	*146.415.166,88*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	160.603.278,13	14.188.111,25	146.415.166,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	345.109.397,45	18.851.746,12	326.257.651,33
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.674.429,54	1.057.791,00	8.616.638,54
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.674.429,54***	***1.057.791,00***	***8.616.638,54***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.674.429,54**	**1.057.791,00**	**8.616.638,54**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*138.255,59*	*13.114,45*	*125.141,14*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	138.255,59	13.114,45	125.141,14
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*113.188,14*	*0,00*	*113.188,14*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	113.188,14	0,00	113.188,14
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*251.793,66*	*27.405,31*	*224.388,35*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	251.793,66	27.405,31	224.388,35
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*82.797,67*	*0,00*	*82.797,67*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.797,67	0,00	82.797,67
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*801,09*	*0,00*	*801,09*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	801,09	0,00	801,09
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.518.785,63*	*110.688,26*	*1.408.097,37*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.518.785,63	110.688,26	1.408.097,37

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.055.485,86*	*277.467,19*	*778.018,67*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055.485,86	277.467,19	778.018,67
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*69.216,65*	*6.851,56*	*62.365,09*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	69.216,65	6.851,56	62.365,09
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*69.926,95*	*12.756,90*	*57.170,05*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.926,95	12.756,90	57.170,05
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*73.795,36*	*7.849,69*	*65.945,67*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	73.795,36	7.849,69	65.945,67
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*793.474,40*	*0,00*	*793.474,40*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	793.474,40	0,00	793.474,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.890.217,23*	*556.016,79*	*4.334.200,44*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.890.217,23	556.016,79	4.334.200,44
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*551.791,65*	*42.676,95*	*509.114,70*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	42.676,95	509.114,70
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*4.250,00*	*0,00*	*4.250,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*2.890,62*	*0,00*	*2.890,62*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	0,00	2.890,62
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*34.391,10*	*683,56*	*33.707,54*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	683,56	33.707,54
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*23.367,94*	*2.280,34*	*21.087,60*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	23.367,94	2.280,34	21.087,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	315.082.457,70	17.663.886,81	297.418.570,89
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***3.178.191,81***	***105.739,02***	***3.072.452,79***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.178.191,81**	**105.739,02**	**3.072.452,79**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*2.872.000,29*	*67.176,36*	*2.804.823,93*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.408.741,20	53.227,92	1.355.513,28
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.463.259,09	13.948,44	1.449.310,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*302.414,97*	*38.562,66*	*263.852,31*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	264.335,60	20.011,19	244.324,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.079,37	18.551,47	19.527,90
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*3.776,55*	*0,00*	*3.776,55*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.776,55	0,00	3.776,55
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***54.237.890,34***	***15.162.076,66***	***39.075.813,68***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.237.890,34**	**15.162.076,66**	**39.075.813,68**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*653.782,15*	*3.540,87*	*650.241,28*
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	653.782,15	3.540,87	650.241,28
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*47.767.375,94*	*15.042.802,27*	*32.724.573,67*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	47.767.375,94	15.042.802,27	32.724.573,67
332212100 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.241.279,97*	*93.993,37*	*3.147.286,60*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.241.279,97	93.993,37	3.147.286,60
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*8.514,38*	*0,00*	*8.514,38*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.514,38	0,00	8.514,38
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.889.116,40*	*0,00*	*1.889.116,40*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.889.116,40	0,00	1.889.116,40
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*566.386,39*	*2.515,70*	*563.870,69*
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	566.386,39	2.515,70	563.870,69
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*111.435,11*	*19.224,45*	*92.210,66*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	111.435,11	19.224,45	92.210,66
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***257.666.375,55***	***2.396.071,13***	***255.270.304,42***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**256.832.488,15**	**2.395.751,17**	**254.436.736,98**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*29.121,92*	*0,00*	*29.121,92*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.121,92	0,00	29.121,92
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*1.569.396,42*	*0,00*	*1.569.396,42*
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	485.232,70	0,00	485.232,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.084.163,72	0,00	1.084.163,72
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*40.539.813,04*	*89.032,61*	*40.450.780,43*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	841.116,27	2.317,50	838.798,77
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	36.768.768,17	86.715,11	36.682.053,06
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	30.239,61	0,00	30.239,61
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	557.662,38	0,00	557.662,38
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.149.996,09	0,00	2.149.996,09
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	192.030,52	0,00	192.030,52

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.782.794,81*	*142.685,27*	*11.640.109,54*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.685.342,45	135.059,07	10.550.283,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.097.452,36	7.626,20	1.089.826,16
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*46.036.722,94*	*972.934,79*	*45.063.788,15*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.460.406,63	2.656,29	11.457.750,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	267.461,04	0,00	267.461,04
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.297.611,08	970.278,50	32.327.332,58
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.011.244,19	0,00	1.011.244,19
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*23.231.447,25*	*226.276,70*	*23.005.170,55*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.886.983,11	127.635,00	4.759.348,11
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.881.137,21	98.641,70	2.782.495,51
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	486.400,80	0,00	486.400,80
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.817.916,80	0,00	11.817.916,80
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.816.289,33	0,00	2.816.289,33
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	0,00	342.720,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	*0,00*	*7.979,00*	*0,00*	*7.979,00*
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	*0,00*	*17.900,00*	*0,00*	*17.900,00*
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.383.055,15*	*0,00*	*1.383.055,15*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.383.055,15	0,00	1.383.055,15
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.151.327,07*	*1.056,50*	*27.150.270,57*
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.151.327,07	1.056,50	27.150.270,57
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*1.354.661,02*	*118.847,19*	*1.235.813,83*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.354.661,02	118.847,19	1.235.813,83
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*37.094.108,43*	*505.631,69*	*36.588.476,74*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.094.108,43	505.631,69	36.588.476,74
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*442.512,19*	*38.603,26*	*403.908,93*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	442.512,19	38.603,26	403.908,93
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*19.478,97*	*0,00*	*19.478,97*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.478,97	0,00	19.478,97
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.398.963,24*	*0,00*	*3.398.963,24*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	0,00	3.398.963,24
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*2.034,80*	*0,00*	*2.034,80*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.304.549,61*	*0,00*	*1.304.549,61*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	0,00	1.304.549,61
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.411.655,41*	*0,00*	*2.411.655,41*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	0,00	2.411.655,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*62.855,10*	*0,00*	*62.855,10*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	0,00	62.855,10
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.034.124,84*	*16.120,71*	*15.018.004,13*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.034.124,84	16.120,71	15.018.004,13
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*108.050,04*	*0,00*	*108.050,04*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	108.050,04	0,00	108.050,04
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*39.894.453,86*	*240.581,01*	*39.653.872,85*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.856.032,63	239.909,06	38.616.123,57
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	80.865,78	671,95	80.193,83
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	957.555,45	0,00	957.555,45
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*2.100,00*	*0,00*	*2.100,00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*3.264.336,34*	*36.726,39*	*3.227.609,95*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.264.336,34	36.726,39	3.227.609,95
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*334.226,93*	*0,00*	*334.226,93*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	334.226,93	0,00	334.226,93
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*354.819,77*	*7.255,05*	*347.564,72*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	354.819,77	7.255,05	347.564,72
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**799.210,74**	**0,00**	**799.210,74**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 38

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*799.210,74*	*0,00*	*799.210,74*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	799.210,74	0,00	799.210,74
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**27.337,71**	**0,00**	**27.337,71**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.337,71*	*0,00*	*27.337,71*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.337,71	0,00	27.337,71
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**7.338,95**	**319,96**	**7.018,99**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*7.338,95*	*319,96*	*7.018,99*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.338,95	319,96	7.018,99
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.352.510,21	130.068,31	20.222.441,90
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***18.678.214,56***	***0,00***	***18.678.214,56***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.678.214,56**	**0,00**	**18.678.214,56**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*18.678.214,56*	*0,00*	*18.678.214,56*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.678.214,56	0,00	18.678.214,56
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.674.295,65***	***130.068,31***	***1.544.227,34***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.674.295,65**	**130.068,31**	**1.544.227,34**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.674.295,65*	*130.068,31*	*1.544.227,34*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.674.295,65	130.068,31	1.544.227,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	279.135,09	24.704,28	254.430,81
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	279.135,09	24.704,28	254.430,81
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0,00***	***31.743,78***	***0,00***	***31.743,78***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.743,78**	**0,00**	**31.743,78**
342310100 - JUROS DE MORA	*0,00*	*31.743,78*	*0,00*	*31.743,78*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 39

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	31.743,78	0,00	31.743,78
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***247.391,31***	***24.704,28***	***222.687,03***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**222.867,62**	**7.460,09**	**215.407,53**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*222.867,62*	*7.460,09*	*215.407,53*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	222.867,62	7.460,09	215.407,53
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0,00**	**17.244,19**	**17.244,19**	**0,00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0,00*	*17.244,19*	*17.244,19*	*0,00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.244,19	17.244,19	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**7.279,50**	**0,00**	**7.279,50**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*7.279,50*	*0,00*	*7.279,50*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.279,50	0,00	7.279,50
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.081.816,20	13.151.540,85	55.930.275,35
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.930.325,39	13.126.946,58	55.803.378,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***35.966.039,78***	***9.951.137,91***	***26.014.901,87***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**35.966.039,78**	**9.951.137,91**	**26.014.901,87**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*6.137,41*	*0,00*	*6.137,41*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.137,41	0,00	6.137,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*35.426.771,58*	*9.951.137,91*	*25.475.633,67*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.426.771,58	9.951.137,91	25.475.633,67
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*533.130,79*	*0,00*	*533.130,79*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	533.130,79	0,00	533.130,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***32.964.285,61***	***3.175.808,67***	***29.788.476,94***

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**32.964.285,61**	**3.175.808,67**	**29.788.476,94**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*32.922.408,22*	*3.175.435,35*	*29.746.972,87*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	63.328,75	23.520,58	39.808,17
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	28.801.777,32	0,00	28.801.777,32
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.057.302,15	3.151.914,77	905.387,38
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*41.877,39*	*373,32*	*41.504,07*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	41.130,75	0,00	41.130,75
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	746,64	373,32	373,32
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	90.334,11	0,00	90.334,11
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***90.334,11***	***0,00***	***90.334,11***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.573,63**	**0,00**	**46.573,63**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*46.573,63*	*0,00*	*46.573,63*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	46.573,63	0,00	46.573,63
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**43.760,48**	**0,00**	**43.760,48**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*43.760,48*	*0,00*	*43.760,48*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	43.760,48	0,00	43.760,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	61.156,70	24.594,27	36.562,43
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***61.156,70***	***24.594,27***	***36.562,43***

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 41

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.156,70**	**24.594,27**	**36.562,43**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*61.156,70*	*24.594,27*	*36.562,43*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	58.134,30	24.594,27	33.540,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.065.018,14	1.357.657,27	31.707.360,87
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.185.019,52	1.173.163,45	31.011.856,07
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0,00***	***20.809.080,63***	***1.170.418,45***	***19.638.662,18***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.809.080,63**	**1.170.418,45**	**19.638.662,18**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0,00*	*20.809.080,63*	*1.170.418,45*	*19.638.662,18*
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.809.080,63	1.170.418,45	19.638.662,18
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***11.344.889,12***	***0,00***	***11.344.889,12***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.344.889,12**	**0,00**	**11.344.889,12**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*11.344.889,12*	*0,00*	*11.344.889,12*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	11.344.889,12	0,00	11.344.889,12
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***31.049,77***	***2.745,00***	***28.304,77***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.049,77**	**2.745,00**	**28.304,77**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*31.049,77*	*2.745,00*	*28.304,77*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.381,56	0,00	23.381,56
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.668,21	2.745,00	4.923,21

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 42

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	879.998,62	184.493,82	695.504,80
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***785.830,25***	***184.493,82***	***601.336,43***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**785.830,25**	**184.493,82**	**601.336,43**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*785.830,25*	*184.493,82*	*601.336,43*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	498.574,84	140.546,27	358.028,57
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	72.084,48	3.104,15	68.980,33
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	182.835,94	36.947,92	145.888,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	32.334,99	3.895,48	28.439,51
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0,00***	***94.168,37***	***0,00***	***94.168,37***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**94.168,37**	**0,00**	**94.168,37**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0,00*	*94.168,37*	*0,00*	*94.168,37*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	94.168,37	0,00	94.168,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.018.753,06	2.852,97	1.015.900,09
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	936.535,10	2.852,97	933.682,13
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***911.999,45***	***0,00***	***911.999,45***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**0,00**	**7.450,54**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.450,54*	*0,00*	*7.450,54*
371110102 - IPVA	0,00	7.450,54	0,00	7.450,54
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**4.905,04**	**0,00**	**4.905,04**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*4.905,04*	*0,00*	*4.905,04*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	4.905,04	0,00	4.905,04
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**899.643,87**	**0,00**	**899.643,87**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*899.643,87*	*0,00*	*899.643,87*
371150105 - IPTU	0,00	899.643,87	0,00	899.643,87
371200000 - TAXAS	***0,00***	***24.535,65***	***2.852,97***	***21.682,68***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**24.535,65**	**2.852,97**	**21.682,68**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*24.535,65*	*2.852,97*	*21.682,68*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	24.535,65	2.852,97	21.682,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.217,96	0,00	82.217,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***79.217,96***	***0,00***	***79.217,96***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**79.217,96**	**0,00**	**79.217,96**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*79.217,96*	*0,00*	*79.217,96*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	79.217,96	0,00	79.217,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***3.000,00***	***0,00***	***3.000,00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.725.324,04	312.710.777,46	982.014.546,58
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0,00***	***9.000,00***	***0,00***	***9.000,00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.635,99	0,00	7.635,99

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***7.635,99***	***0,00***	***7.635,99***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.635,99**	**0,00**	**7.635,99**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*7.635,99*	*0,00*	*7.635,99*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.635,99	0,00	7.635,99
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.708.688,05	312.710.777,46	981.997.910,59
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***1.294.708.688,05***	***312.710.777,46***	***981.997.910,59***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.294.678.742,57**	**312.710.777,46**	**981.967.965,11**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*1.282.368.731,79*	*312.560.598,42*	*969.808.133,37*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.282.368.731,79	312.560.598,42	969.808.133,37
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*12.310.010,78*	*150.179,04*	*12.159.831,74*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.310.010,78	150.179,04	12.159.831,74
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**29.945,48**	**0,00**	**29.945,48**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*29.945,48*	*0,00*	*29.945,48*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.945,48	0,00	29.945,48
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**136.338.937,05**	**3.469.856.364,83**	**3.333.517.427,78**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	***0,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	*0,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***0,00***	***20.511,32***	***20.511,32***

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 45

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**20.511,32**	**20.511,32**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*20.511,32*	*20.511,32*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.178.847,61	3.462.296.111,28	3.329.117.263,67
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.178.847,61	3.462.291.307,39	3.329.112.459,78
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***125.585.298,64***	***3.385.558.487,17***	***3.259.973.188,53***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**125.585.298,64**	**3.385.558.487,17**	**3.259.973.188,53**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*25.585.298,64*	*674.121.847,44*	*648.536.548,80*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	25.585.298,64	674.121.847,44	648.536.548,80
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*100.000.000,00*	*2.711.436.639,73*	*2.611.436.639,73*
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.137,41	6.137,41
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	100.000.000,00	2.711.430.502,32	2.611.430.502,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***7.593.548,97***	***76.732.820,22***	***69.139.271,25***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**7.593.548,97**	**76.732.820,22**	**69.139.271,25**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*4.999.186,91*	*31.371.969,98*	*26.372.783,07*
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.999.186,91	31.371.969,98	26.372.783,07
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*2.594.362,06*	*45.360.850,24*	*42.766.488,18*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	321.908,87	18.029.040,56	17.707.131,69
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	248.237,19	5.070.045,43	4.821.808,24

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.936,00	1.487.786,77	1.457.850,77
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.993.180,00	20.771.451,20	18.778.271,20
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	1.100,00	2.526,28	1.426,28
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.803,89	4.803,89
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***0,00***	***785,67***	***785,67***
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**785,67**	**785,67**
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*0,00*	*785,67*	*785,67*
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	785,67	785,67
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***0,00***	***4.018,22***	***4.018,22***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.018,22**	**4.018,22**
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*0,00*	*4.018,22*	*4.018,22*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.018,22	4.018,22
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.126,52	2.899.909,06	2.781.782,54
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.126,52	2.115.993,80	1.997.867,28
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0,00***	***5.854,39***	***5.854,39***	***0,00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.854,39**	**5.854,39**	**0,00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0,00*	*5.854,39*	*5.854,39*	*0,00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***112.272,13***	***2.110.139,41***	***1.997.867,28***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**112.272,13**	**2.110.139,41**	**1.997.867,28**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*43.977,72*	*1.965.086,47*	*1.921.108,75*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.977,72	1.965.086,47	1.921.108,75
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*68.294,41*	*145.052,94*	*76.758,53*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	68.294,41	145.052,94	76.758,53
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0,00***	***0,00***	***783.915,26***	***783.915,26***
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	**0,00**	**0,00**	**783.915,26**	**783.915,26**
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0,00*	*0,00*	*783.915,26*	*783.915,26*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.962,92	1.639.833,17	1.597.870,25
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***0,00***	***8.237,98***	***8.237,98***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**8.237,98**	**8.237,98**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.962,92	1.631.595,19	1.589.632,27
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***41.912,87***	***1.626.070,43***	***1.584.157,56***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**41.912,87**	**1.626.070,43**	**1.584.157,56**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*41.912,87*	*1.626.070,43*	*1.584.157,56*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	41.912,87	286.069,74	244.156,87
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***50,05***	***5.524,76***	***5.474,71***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50,05**	**5.524,76**	**5.474,71**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*50,05*	*5.524,76*	*5.474,71*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	50,05	50,05	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	5.474,71	5.474,71
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**9.953.466.558,19**	**3.517.265.833,60**	**6.549.596.362,74**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.841.053.619,24	3.404.852.894,65	6.436.200.724,59
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.841.053.619,24	3.404.852.894,65	6.436.200.724,59
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***6.236.653.099,00***	***3.018.289.068,00***	***3.218.364.031,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**3.218.364.031,00**	**0,00**	**3.218.364.031,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*2.727.144.619,00*	*0,00*	*2.727.144.619,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.727.144.619,00	0,00	2.727.144.619,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*491.219.412,00*	*0,00*	*491.219.412,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	491.219.412,00	0,00	491.219.412,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.005.375.005,00**	**0,00**	**1.005.375.005,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	0,00	1.005.375.005,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**2.010.750.010,00**	**2.010.750.010,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	0,00	1.005.375.005,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*-1.005.375.005,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**2.164.053,00**	**1.007.539.058,00**	**-1.005.375.005,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*2.164.053,00*	*2.164.053,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.164.053,00	0,00	2.164.053,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.164.053,00	-2.164.053,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*-1.005.375.005,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.604.400.520,24***	***386.563.826,65***	***3.217.836.693,59***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.604.400.520,24**	**386.563.826,65**	**3.217.836.693,59**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.604.400.520,24*	*386.563.826,65*	*3.217.836.693,59*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	589.099.439,35	0,00	589.099.439,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.013.563.490,30	159.249.814,79	2.854.313.675,51
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.737.590,59	227.273.518,25	-225.535.927,66
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	40.493,61	-40.493,61
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	112.412.938,95	112.412.938,95	113.395.638,15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	69.336.811,49	69.336.811,49	69.336.811,49
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0,00***	***69.336.811,49***	***0,00***	***69.336.811,49***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0,00**	**69.336.811,49**	**0,00**	**69.336.811,49**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0,00*	*69.336.811,49*	*0,00*	*69.336.811,49*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.336.811,49	0,00	69.336.811,49
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***0,00***	***69.336.811,49***	***0,00***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69.336.811,49**	**0,00**	**69.336.811,49**	**0,00**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*69.336.811,49*	*0,00*	*69.336.811,49*	*0,00*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.336.811,49	0,00	69.336.811,49	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	43.076.127,46	43.076.127,46	44.058.826,66
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***982.699,20***	***43.076.127,46***	***0,00***	***44.058.826,66***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982.699,20**	**43.076.127,46**	**0,00**	**44.058.826,66**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*982.699,20*	*43.076.127,46*	*0,00*	*44.058.826,66*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982.699,20	43.076.127,46	0,00	44.058.826,66
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***0,00***	***43.076.127,46***	***0,00***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**0,00**	**43.076.127,46**	**0,00**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*0,00*	*43.076.127,46*	*0,00*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	0,00	43.076.127,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**17.275.119.536,20**	**23.711.320.260,79**	**6.549.596.362,74**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.986.770.621,55	23.422.971.346,14	6.436.200.724,59
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100,10	100,10	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50,05	50,05	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	50,05	50,05	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.986.770.521,45	23.422.971.246,04	6.436.200.724,59
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***12.502.483.372,09***	***15.720.847.403,09***	***3.218.364.031,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**4.611.939.578,24**	**4.612.466.915,65**	**527.337,41**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*4.611.939.578,24*	*4.612.466.915,65*	*527.337,41*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.611.939.578,24	4.612.466.915,65	527.337,41
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**7.890.543.793,85**	**11.108.380.487,44**	**3.217.836.693,59**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.923.859.122,85*	*3.996.951.094,03*	*73.091.971,18*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.923.859.122,85	3.996.951.094,03	73.091.971,18
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*148.981.319,73*	*149.010.717,01*	*29.397,28*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	148.981.319,73	149.010.717,01	29.397,28
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.674.678.358,16*	*3.699.187.025,02*	*24.508.666,86*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.674.678.358,16	3.699.187.025,02	24.508.666,86
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*143.024.993,11*	*3.263.231.651,38*	*3.120.206.658,27*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	119.516.840,11	2.796.429.892,20	2.676.913.052,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	23.508.153,00	466.801.759,18	443.293.606,18
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***4.484.287.149,36***	***7.702.123.842,95***	***3.217.836.693,59***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**4.484.287.149,36**	**7.702.123.842,95**	**3.217.836.693,59**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*4.484.287.149,36*	*7.702.123.842,95*	*3.217.836.693,59*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.923.859.122,85	3.996.951.094,03	73.091.971,18
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	148.981.319,73	149.010.717,01	29.397,28

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	411.446.706,78	3.556.162.031,91	3.144.715.325,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	288.348.914,65	288.348.914,65	113.395.638,15
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	201.368.555,18	201.368.555,18	69.336.811,49
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***69.953.727,42***	***69.953.727,42***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**69.953.727,42**	**69.953.727,42**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*69.953.727,42*	*69.953.727,42*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.953.727,42	69.953.727,42	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0,00***	***52.790,94***	***57.836,64***	***5.045,70***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**52.790,94**	**57.836,64**	**5.045,70**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*52.790,94*	*57.836,64*	*5.045,70*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.790,94	57.836,64	5.045,70
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***61.544.982,96***	***61.544.982,96***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**61.544.982,96**	**61.544.982,96**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*61.544.982,96*	*61.544.982,96*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.544.982,96	61.544.982,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***468.032,90***	***60.933.205,57***	***60.465.172,67***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**468.032,90**	**60.933.205,57**	**60.465.172,67**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*468.032,90*	*60.933.205,57*	*60.465.172,67*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.609,98	57.446.534,68	57.337.924,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	359.422,92	3.486.670,89	3.127.247,97

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***	***0,00***	***0,00***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**	**0,00**	**0,00**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*	*0,00*	*0,00*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69.328.241,49	69.328.241,49	0,00	0,00
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8.570,00**	**8.570,00**	**0,00**	**0,00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8.570,00*	*8.570,00*	*0,00*	*0,00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***12.209,47***	***8.878.802,59***	***8.866.593,12***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**12.209,47**	**8.878.802,59**	**8.866.593,12**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*12.209,47*	*8.878.802,59*	*8.866.593,12*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.209,47	8.878.802,59	8.866.593,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	86.980.359,47	86.980.359,47	44.058.826,66
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982.699,20***	***43.887.739,37***	***43.092.620,10***	***187.579,93***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982.699,20**	**43.887.739,37**	**43.092.620,10**	**187.579,93**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982.699,20*	*43.887.739,37*	*43.092.620,10*	*187.579,93*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982.699,20	43.887.739,37	43.092.620,10	187.579,93
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***16.492,64***	***43.103.499,18***	***43.087.006,54***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**16.492,64**	**43.103.499,18**	**43.087.006,54**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*16.492,64*	*43.103.499,18*	*43.087.006,54*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.492,64	43.103.499,18	43.087.006,54
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***	***0,00***	***0,00***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 54

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*	*0,00*	*0,00*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	43.076.127,46	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***784.240,19***	***784.240,19***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*0,00*	*784.240,19*	*784.240,19*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	784.240,19	784.240,19
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3.393.017.956,60**	**12.033.520.080,96**	**4.638.507.978,44**	**10.788.030.059,12**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.943.641,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	0,00	324.468,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***318.578.515,15***	***19.263.530,28***	***3.326.615.189,59***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.027.300.204,72**	**318.578.515,15**	**19.263.530,28**	**3.326.615.189,59**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3.027.300.204,72*	*318.578.515,15*	*19.263.530,28*	*3.326.615.189,59*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.747.056.252,67***	***187.591.044,20***	***3.678.015.994,38***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118.550.785,91**	**3.747.056.252,67**	**187.591.044,20**	**3.678.015.994,38**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118.550.785,91*	*3.747.056.252,67*	*187.591.044,20*	*3.678.015.994,38*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
790000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	7.967.885.313,14	4.431.653.403,96	3.783.070.423,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	107.238,53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6.943.747,86*	*0,00*	*0,00*	*6.943.747,86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417.024,05***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	6.461,71	6.461,71	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239.366.642,61	7.967.878.851,43	4.431.646.942,25	3.775.598.551,79
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120.646.159,13***	***4.119.708.639,41***	***595.317.494,79***	***3.645.037.303,75***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51.132.466,06**	**166.219.620,78**	**169.177.091,08**	**48.174.995,76**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*42.887.436,18*	*4.950.866,21*	*37.936.569,97*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	19.863.911,53	2.222.793,51	17.641.118,02
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.023.524,65	2.728.072,70	20.295.451,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*1.673.902,92*	*1.673.902,92*	*0,00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*72.071.217,42*	*71.362.237,57*	*10.238.425,79*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	803.495,06	864.334,83	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	71.267.722,36	70.497.902,74	2.869.692,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**3.617.239.008,11**	**412.848.832,79**	**3.273.903.868,39**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*3.617.239.008,11*	*412.848.832,79*	*3.273.903.868,39*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69.513.693,07	3.617.239.008,11	412.848.832,79	3.273.903.868,39
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**336.250.010,52**	**13.291.570,92**	**322.958.439,60**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*336.250.010,52*	*13.291.570,92*	*322.958.439,60*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	62.867.551,53	13.258.686,07	49.608.865,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	273.382.458,99	32.884,85	273.349.574,14
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.848.170.146,02***	***3.836.299.407,14***	***130.421.524,79***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**118.550.785,91**	**3.848.170.146,02**	**3.836.299.407,14**	**130.421.524,79**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118.550.785,91*	*3.848.170.146,02*	*3.836.299.407,14*	*130.421.524,79*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.550.785,91	3.848.170.146,02	3.836.299.407,14	130.421.524,79
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***66,00***	***30.040,32***	***139.723,25***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**66,00**	**30.040,32**	**139.723,25**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*66,00*	*30.040,32*	*139.723,25*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	66,00	30.040,32	139.723,25
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3.393.017.956,60**	**24.474.572.057,18**	**31.869.584.159,70**	**10.788.030.059,12**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.943.641,05
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131.030,55	0,00	0,00	131.030,55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91	0,00	0,00	197.420,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34	0,00	0,00	203.583,34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.062,79	0,00	0,00	41.062,79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33	0,00	0,00	83.805,33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.615.189,59
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***19.263.530,28***	***318.578.515,15***	***3.326.615.189,59***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3.027.300.204,72**	**19.263.530,28**	**318.578.515,15**	**3.326.615.189,59**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3.026.195.489,74*	*19.263.530,28*	*318.578.515,15*	*3.325.510.474,61*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.781.093.033,29	19.263.530,28	318.578.515,15	3.080.408.018,16
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	12.323.083.540,83	15.882.548.749,30	3.678.015.994,38
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	12.323.083.540,83	15.882.548.749,30	3.678.015.994,38
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***12.323.083.540,83***	***15.882.548.749,30***	***3.678.015.994,38***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23.406.830,21**	**3.799.819.411,00**	**3.823.226.241,21**	**0,00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23.406.830,21*	*3.799.819.411,00*	*3.823.226.241,21*	*0,00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.406.830,21	3.799.819.411,00	3.823.226.241,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69.336.811,49**	**4.310.775.731,67**	**4.314.565.334,34**	**73.126.414,16**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69.328.241,49*	*4.161.741.621,00*	*4.165.505.350,69*	*73.091.971,18*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.328.241,49	4.161.741.621,00	4.165.505.350,69	73.091.971,18
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8.570,00*	*149.034.110,67*	*149.059.983,65*	*34.442,98*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.570,00	149.034.110,67	149.059.983,65	34.442,98
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72.620.804,63**	**4.082.572.727,49**	**4.067.247.033,49**	**57.295.110,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44.058.826,66*	*3.285.955.100,64*	*3.266.592.520,77*	*24.696.246,79*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.058.826,66	3.285.955.100,64	3.266.592.520,77	24.696.246,79
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.454.866,41	495.090.836,58	470.578.201,25	942.231,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3.107.111,56*	*301.526.790,27*	*330.076.311,47*	*31.656.632,76*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**129.915.670,67**	**3.677.510.140,26**	**3.547.594.469,59**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0,00*	*129.915.670,67*	*3.677.510.140,26*	*3.547.594.469,59*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	129.915.670,67	3.677.510.140,26	3.547.594.469,59
890000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	12.132.224.986,07	15.668.456.895,25	3.783.070.423,69
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP. P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246.310.390,47	12.132.218.524,36	15.668.450.433,54	3.782.542.299,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127.589.906,99***	***8.267.087.299,58***	***11.791.478.444,20***	***3.651.981.051,61***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58.076.213,92**	**214.025.928,18**	**211.068.457,88**	**55.118.743,62**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*2.222.793,51*	*19.863.911,53*	*17.641.118,02*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.129.530,48	19.644.422,51	17.514.892,03
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	93.263,03	219.489,02	126.225,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*49.250.812,72*	*69.546.264,67*	*20.295.451,95*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.484.639,58	3.484.639,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.154.340,88	20.154.340,88	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	106.471,94	106.471,94	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.675.870,27	2.675.870,27	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.521.571,31	20.521.571,31	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	63.928,43	63.928,43	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.624.400,98	2.624.400,98
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.222.793,51	19.872.459,56	17.649.666,05
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	21.196,80	42.581,72	21.384,92
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*71.362.237,57*	*72.071.217,42*	*10.238.425,79*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	864.334,83	803.495,06	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	70.497.902,74	71.267.722,36	2.869.692,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48.546.767,98*	*41.603.020,12*	*0,00*	*6.943.747,86*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41.603.020,12	41.603.020,12	0,00	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**8.039.769.800,48**	**11.244.159.975,80**	**3.273.903.868,39**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*8.039.769.800,48*	*11.244.159.975,80*	*3.273.903.868,39*
899120101 - PDS A EMITIR	27.073.023,31	3.561.388.315,46	3.559.011.538,94	24.696.246,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837.649,64	524.202.472,97	524.307.054,41	942.231,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16.985.803,35	3.309.040.886,96	3.292.055.083,61	0,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.617.216,77	525.206.411,18	500.589.194,41	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	119.641.942,73	2.896.979.926,06	2.777.337.983,33
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	289.705,18	471.187.852,84	470.898.147,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	66,00	29.325,53	29.259,53
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**13.291.570,92**	**336.250.010,52**	**322.958.439,60**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*13.291.570,92*	*336.250.010,52*	*322.958.439,60*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.258.686,07	62.867.551,53	49.608.865,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	32.884,85	273.382.458,99	273.349.574,14
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118.550.785,91***	***3.865.101.184,46***	***3.876.971.923,34***	***130.421.524,79***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**118.550.785,91**	**3.865.101.184,46**	**3.876.971.923,34**	**130.421.524,79**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118.550.785,91*	*3.865.101.184,46*	*3.876.971.923,34*	*130.421.524,79*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.443.674,35	3.563.574.394,19	3.546.895.611,87	98.764.892,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***30.040,32***	***66,00***	***139.723,25***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**30.040,32**	**66,00**	**139.723,25**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*30.040,32*	*66,00*	*139.723,25*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	29.337,63	66,00	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	702,69	0,00	139.723,25
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624.570.192,51	11.453.414.383,65	11.448.668.682,83	629.315.893,33
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.570.192,51	10.243.524.954,55	10.208.274.046,26	589.319.284,22
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.707.436.799,51	413.915.980,84	3.293.520.818,67
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	136.338.937,05	3.469.856.364,83	3.333.517.427,78
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	9.953.466.558,19	3.517.265.833,60	6.549.596.362,74
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	17.275.119.536,20	23.711.320.260,79	6.549.596.362,74
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3.393.017.956,60	12.033.520.080,96	4.638.507.978,44	10.788.030.059,12
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3.393.017.956,60	24.474.572.057,18	31.869.584.159,70	10.788.030.059,12

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.03 20:39:25 -03'00'

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2025 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**624.570.192,51**	**11.453.414.383,65**	**11.448.668.682,83**	**629.315.893,33**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124.258.025,95	11.324.348.884,53	11.312.626.036,24	135.980.874,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.550.785,91	11.308.968.389,61	11.297.097.650,73	130.421.524,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***118.550.785,91***	***11.308.968.389,61***	***11.297.097.650,73***	***130.421.524,79***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**118.550.785,91**	**10.634.530.530,60**	**10.622.659.791,72**	**130.421.524,79**
111110200 - CONTA ÚNICA	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1.392.658,41*	*6.881.386.751,96*	*6.881.229.234,43*	*1.550.175,94*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.854.304.341,32	6.854.304.341,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1.392.648,41	27.082.410,64	26.924.893,11	1.550.165,94
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117.158.127,50*	*3.753.142.678,64*	*3.741.429.457,29*	*128.871.348,85*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.131,58	8.131,58	0,00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.158.127,50	3.753.134.547,06	3.741.421.325,71	128.871.348,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**674.437.859,01**	**674.437.859,01**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*674.437.859,01*	*674.437.859,01*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	674.437.859,01	674.437.859,01	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.336,86	6.548.916,53	6.566.949,73	163.303,66
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***4.289.890,97***	***4.289.890,97***	***0,00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.289.890,97**	**4.289.890,97**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0,00*	*3.358.773,24*	*3.358.773,24*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.358.773,24	3.358.773,24	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*931.117,73*	*931.117,73*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	931.117,73	931.117,73	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55.447,35***	***5.474,71***	***0,00***	***60.922,06***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55.447,35*	*5.474,71*	*0,00*	*60.922,06*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.177,06	0,00	0,00	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	18.369,83	5.474,71	0,00	23.844,54
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31.755,72	0,00	0,00	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26.629,98***	***59.300,00***	***85.929,98***	***0,00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.629,98**	**59.300,00**	**85.929,98**	**0,00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26.629,98*	*59.300,00*	*85.929,98*	*0,00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26.629,98	59.300,00	85.929,98	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99.259,53***	***2.194.250,85***	***2.191.128,78***	***102.381,60***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.355.697,88**	**1.355.697,88**	**0,00**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*1.340.000,69*	*1.340.000,69*	*0,00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*7.459,21*	*7.459,21*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.459,21	7.459,21	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99.259,53**	**838.552,97**	**835.430,90**	**102.381,60**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*99.259,53*	*838.552,97*	*835.430,90*	*102.381,60*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99.259,53	838.552,97	835.430,90	102.381,60
115000000 - ESTOQUES	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.525.903,18***	***8.831.578,39***	***8.961.435,78***	***5.396.045,79***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.525.903,18**	**8.831.578,39**	**8.961.435,78**	**5.396.045,79**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.525.903,18*	*8.831.578,39*	*8.961.435,78*	*5.396.045,79*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.312.166,56	129.065.499,12	136.042.646,59	493.335.019,09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.704.733,57	1.869.762,59	2.838.028,75	3.736.467,41
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.415.763,57***	***1.384.032,59***	***63.328,75***	***3.736.467,41***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.415.763,57**	**1.384.032,59**	**63.328,75**	**3.736.467,41**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.415.763,57*	*1.384.032,59*	*63.328,75*	*3.736.467,41*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***485.730,00***	***2.774.700,00***	***0,00***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**485.730,00**	**2.774.700,00**	**0,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*485.730,00*	*2.774.700,00*	*0,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	485.730,00	2.774.700,00	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126.014,23***	***0,00***	***7.635,99***	***118.378,24***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126.014,23**	**0,00**	**7.635,99**	**118.378,24**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126.014,23*	*0,00*	*7.635,99*	*118.378,24*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
123000000 - IMOBILIZADO	480.550.649,67	105.097.323,07	117.588.919,15	468.059.053,59
123100000 - BENS MOVEIS	***170.596.059,36***	***17.721.789,36***	***14.124.564,03***	***174.193.284,69***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**170.596.059,36**	**17.721.789,36**	**14.124.564,03**	**174.193.284,69**
123110100 - BENS MOVEIS	*166.633.794,48*	*9.945.245,71*	*4.443.862,66*	*172.135.177,53*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373.600,91	0,00	0,00	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573.370,45	165.644,29	448.715,44	290.299,30
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142.442,08	92,04	1.716,15	140.817,97
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.303.346,34	2.175.445,33	506.048,24	9.972.743,43
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220,00	6,82	0,00	226,82
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.329.701,90	40.041,00	9.266,48	3.360.476,42
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.521.958,65	292.897,07	316.370,94	1.498.484,78
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532.202,80	88.640,00	15.113,55	605.729,25

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470.874,11	301.552,32	82.917,12	3.689.509,31
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.426,59	0,00	557,86	29.868,73
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.445,42	36.681,38	0,00	469.126,80
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.281.075,99	2.769.717,78	912.645,38	18.138.148,39
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21.323,31	0,00	0,00	21.323,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174.072,58	717,11	3.061,16	171.728,53
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	2.700,00	0,00	5.320,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89,10	0,00	0,00	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793.671,97	114.217,35	30.645,55	877.243,77
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.918.560,05	380.985,43	158.790,57	32.140.754,91
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16.125.388,87	1.696.712,45	0,00	17.822.101,32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.792.767,77	105.383,52	410.213,00	1.487.938,29
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972.990,21	0,00	16.317,21	956.673,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78.839.945,51	1.767.957,43	1.525.629,62	79.082.273,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3.962.264,88*	*7.776.543,65*	*9.680.701,37*	*2.058.107,16*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.962.264,88	7.776.543,65	9.680.701,37	2.058.107,16

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	***403.648.594,38***	***84.561.566,41***	***84.491.126,90***	***403.719.033,89***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**403.648.594,38**	**84.561.566,41**	**84.491.126,90**	**403.719.033,89**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*339.247.385,56*	*66.403.343,84*	*50.517.755,27*	*355.132.974,13*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.598.172,40	1.575.500,00	136.000,00	55.037.672,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.478.647,54	43.910.662,49	41.346.398,49	268.042.911,54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	18.142.481,35	9.035.356,78	29.277.690,19
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.774.700,00	0,00	2.774.700,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.217.700,00*	*0,00*	*298.000,00*	*21.919.700,00*
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	298.000,00	21.919.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*41.429.553,95*	*18.029.040,56*	*32.797.669,57*	*26.660.924,94*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41.429.553,95	18.029.040,56	32.797.669,57	26.660.924,94
123210700 - INSTALAÇÕES	*753.954,87*	*0,00*	*748.520,05*	*5.434,82*
123210701 - INSTALAÇÕES	753.954,87	0,00	748.520,05	5.434,82
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*129.182,01*	*129.182,01*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	129.182,01	129.182,01	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-93.694.004,07***	***2.813.967,30***	***18.973.228,22***	***-109.853.264,99***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-93.694.004,07**	**2.813.967,30**	**18.973.228,22**	**-109.853.264,99**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-93.694.004,07*	*2.813.967,30*	*18.973.228,22*	*-109.853.264,99*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
124000000 - INTANGÍVEL	14.930.769,09	22.098.413,46	15.608.062,70	21.421.119,85
124100000 - SOFTWARES	***44.927.875,31***	***21.968.345,15***	***13.933.767,05***	***52.962.453,41***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**44.927.875,31**	**21.968.345,15**	**13.933.767,05**	**52.962.453,41**
124110100 - SOFTWARES	*33.952.007,86*	*12.774.784,98*	*12.179.087,05*	*34.547.705,79*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33.952.007,86	12.774.784,98	12.179.087,05	34.547.705,79
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10.975.867,45*	*9.193.560,17*	*1.754.680,00*	*18.414.747,62*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.975.867,45	9.193.560,17	1.754.680,00	18.414.747,62
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-29.997.106,22***	***130.068,31***	***1.674.295,65***	***-31.541.333,56***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-29.997.106,22**	**130.068,31**	**1.674.295,65**	**-31.541.333,56**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29.997.106,22*	*130.068,31*	*1.674.295,65*	*-31.541.333,56*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29.997.106,22	130.068,31	1.674.295,65	-31.541.333,56
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**624.570.192,51**	**10.243.524.954,55**	**10.208.274.046,26**	**589.319.284,22**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107.197.961,71	4.693.375.048,60	4.663.609.041,89	77.431.955,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.954.571,18	2.149.883.482,61	2.118.109.414,52	40.180.503,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***54.924.711,55***	***1.823.258.937,00***	***1.808.513.019,23***	***40.178.793,78***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**51.280.356,38**	**1.758.746.756,01**	**1.743.731.796,60**	**36.265.396,97**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51.280.356,38*	*1.753.320.785,13*	*1.738.305.825,72*	*36.265.396,97*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51.280.356,38	1.478.710.240,26	1.463.695.280,85	36.265.396,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	176.016.123,11	176.016.123,11	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	98.395.073,71	98.395.073,71	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.348,05	199.348,05	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*5.425.970,88*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.425.970,88	5.425.970,88	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**3.637.690,23**	**61.573.921,40**	**61.831.986,43**	**3.895.755,26**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3.637.690,23*	*61.448.687,08*	*61.706.752,11*	*3.895.755,26*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31.816,07	7.259.734,97	7.227.918,90	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.605.874,16	53.851.000,23	54.140.881,33	3.895.755,26
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	337.951,88	337.951,88	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0,00*	*125.234,32*	*125.234,32*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	125.234,32	125.234,32	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**457.448,02**	**457.448,02**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*457.448,02*	*457.448,02*	*0,00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	457.448,02	457.448,02	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**6.664,94**	**2.480.811,57**	**2.491.788,18**	**17.641,55**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6.664,94*	*2.480.811,57*	*2.491.788,18*	*17.641,55*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6.664,94	2.480.811,57	2.491.788,18	17.641,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.029.859,63***	***326.624.545,61***	***309.596.395,29***	***1.709,31***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.357.266,18**	**5.357.266,18**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*5.357.266,18*	*5.357.266,18*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.583.386,58	4.583.386,58	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	773.879,60	773.879,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16.985.803,35**	**260.927.987,43**	**243.942.184,08**	**0,00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16.985.803,35*	*260.927.987,43*	*243.942.184,08*	*0,00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16.204.116,82	214.738.429,08	198.534.312,26	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	781.686,53	10.670.820,27	9.889.133,74	0,00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	33.889.277,78	33.889.277,78	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.629.460,30	1.629.460,30	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42.121,34**	**60.309.684,06**	**60.269.272,03**	**1.709,31**
211430100 - INSS A PAGAR	*36.160,62*	*60.209.405,56*	*60.174.954,25*	*1.709,31*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	52.255.099,38	52.255.099,38	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36.160,62	113.669,27	79.217,96	1.709,31
211430111 - INSS S/ 13. SALARIO	0,00	7.840.636,91	7.840.636,91	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5.960,72*	*100.278,50*	*94.317,78*	*0,00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.960,72	100.278,50	94.317,78	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.934,94**	**29.607,94**	**27.673,00**	**0,00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1.934,94*	*29.607,94*	*27.673,00*	*0,00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.934,94	29.607,94	27.673,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.970.653,59	329.437.378,15	327.420.272,41	3.953.547,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***5.970.653,59***	***329.437.378,15***	***327.420.272,41***	***3.953.547,85***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.970.626,93**	**328.592.531,85**	**326.575.333,37**	**3.953.428,45**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5.970.626,93*	*328.592.531,85*	*326.575.333,37*	*3.953.428,45*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.970.626,93	328.592.531,85	326.575.333,37	3.953.428,45
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**807.779,38**	**807.779,38**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0,00*	*807.779,38*	*807.779,38*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	807.779,38	807.779,38	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**27.337,71**	**27.337,71**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*27.337,71*	*27.337,71*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.337,71	27.337,71	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26,66**	**9.729,21**	**9.821,95**	**119,40**
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*26,66*	*9.729,21*	*9.821,95*	*119,40*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26,66	9.729,21	9.821,95	119,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.328.043,37	1.328.043,37	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***223.512,02***	***223.512,02***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**223.512,02**	**223.512,02**	**0,00**
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*4.905,04*	*4.905,04*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*218.606,98*	*218.606,98*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	218.606,98	218.606,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***67.088,33***	***67.088,33***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**7.450,54**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*7.450,54*	*7.450,54*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**59.637,79**	**59.637,79**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*59.637,79*	*59.637,79*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	59.637,79	59.637,79	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***0,00***	***1.037.443,02***	***1.037.443,02***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.037.443,02**	**1.037.443,02**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*899.643,87*	*899.643,87*	*0,00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*0,00*	*137.799,15*	*137.799,15*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	137.799,15	137.799,15	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.272.736,94	2.212.726.144,47	2.216.751.311,59	33.297.904,06
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28.561.977,97***	***796.643.716,71***	***771.878.825,26***	***3.797.086,52***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28.561.977,97**	**796.643.716,71**	**771.878.825,26**	**3.797.086,52**
218810100 - CONSIGNACOES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.599.495,29	134.553.815,02	125.954.319,73	0,00
218810102 - INSS	550.651,45	28.526.471,43	28.750.292,87	774.472,89
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.239.882,80	236.956.776,69	220.873.000,92	156.107,03
218810108 - ISS	15.063,07	2.098.988,17	2.085.636,32	1.711,22
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12.440,81	8.438.615,39	8.436.077,00	9.902,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.538.419,70	1.538.419,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	44.309.393,30	44.309.393,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.350.387,97	32.350.425,49	37,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24.983,10	92.523,08	67.539,98	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	6.065.052,83	6.065.052,83	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	160.393,00	148.043,11	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 75

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.107.111,56*	*301.552.880,13*	*301.300.624,01*	*2.854.855,44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686.481,84	300.861.002,52	300.715.163,00	540.642,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.063.062,14	691.877,61	585.461,01	1.956.645,54
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***710.758,97***	***1.416.082.427,76***	***1.444.872.486,33***	***29.500.817,54***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710.758,97**	**1.416.052.482,28**	**1.416.040.763,53**	**699.040,22**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*710.758,97*	*1.411.672.731,32*	*1.411.661.012,57*	*699.040,22*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710.758,97	1.411.672.731,32	1.411.661.012,57	699.040,22
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*1.097.427,44*	*1.097.427,44*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.097.427,44	1.097.427,44	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*3.268.676,49*	*3.268.676,49*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.268.676,49	3.268.676,49	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*13.647,03*	*13.647,03*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.647,03	1.647,03	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**28.801.777,32**	**28.801.777,32**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*0,00*	*0,00*	*28.801.777,32*	*28.801.777,32*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**29.945,48**	**29.945,48**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*29.945,48*	*29.945,48*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517.372.230,80	5.550.149.905,95	5.544.665.004,37	511.887.329,22
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***22.510.944,64***	***22.223.944,64***	***0,00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**22.510.944,64**	**22.223.944,64**	**0,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*22.510.944,64*	*22.223.944,64*	*0,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517.085.230,80	5.527.638.961,31	5.522.441.059,73	511.887.329,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517.085.230,80***	***5.527.638.961,31***	***5.522.441.059,73***	***511.887.329,22***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13.244.661.657,91**	**2.739.519.715,70**	**2.734.810.795,90**	**-13.249.370.577,71**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.684.378.715,53*	*0,00*	*2.684.378.715,53*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.684.378.715,53	0,00	2.684.378.715,53	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.520.092.416,19*	*2.728.233.192,57*	*3.663.950,85*	*-13.244.661.657,91*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.520.092.416,19	2.728.233.192,57	3.663.950,85	-13.244.661.657,91
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40.190.526,19*	*11.286.523,13*	*46.768.129,52*	*-4.708.919,80*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.190.526,19	11.286.523,13	46.768.129,52	-4.708.919,80
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13.967.295.808,84**	**2.751.350.009,80**	**2.751.357.124,05**	**13.967.302.923,09**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.751.031.071,52*	*2.751.031.071,52*	*0,00*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.751.031.071,52	2.751.031.071,52	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11.216.271.088,14*	*144.020,91*	*2.751.168.741,61*	*13.967.295.808,84*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.216.271.088,14	144.020,91	2.751.168.741,61	13.967.295.808,84

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6.350,82*	*174.917,37*	*188.382,44*	*7.114,25*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.350,82	174.917,37	188.382,44	7.114,25
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192.534.669,45**	**34.286.741,32**	**33.813.179,93**	**-193.008.230,84**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33.813.179,90*	*0,00*	*33.813.179,90*	*0,00*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.813.179,90	0,00	33.813.179,90	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158.721.489,55*	*33.813.179,90*	*0,00*	*-192.534.669,45*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.721.489,55	33.813.179,90	0,00	-192.534.669,45
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*473.561,42*	*0,03*	*-473.561,39*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	473.561,42	0,03	-473.561,39
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107.839,19**	**46.015,15**	**46.015,15**	**-107.839,19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44.134,38	0,00	44.134,38	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61.824,04*	*46.015,15*	*0,00*	*-107.839,19*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.824,04	46.015,15	0,00	-107.839,19
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.880,77*	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.880,77	0,00	1.880,77	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12.906.411,49**	**2.436.479,34**	**2.413.944,70**	**-12.928.946,13**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.348.607,28*	*0,00*	*2.348.607,28*	*0,00*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.348.607,28	0,00	2.348.607,28	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.556.357,01*	*2.350.054,48*	*0,00*	*-12.906.411,49*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.556.357,01	2.350.054,48	0,00	-12.906.411,49
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.447,20*	*86.424,86*	*65.337,42*	*-22.534,64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.447,20	86.424,86	65.337,42	-22.534,64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.707.436.799,51**	**413.915.980,84**	**3.293.520.818,67**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.761.495.892,41	53.442.801,24	1.708.053.091,17
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.254.348.021,39	34.386.687,67	1.219.961.333,72
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.082.181.625,48***	***23.567.212,80***	***1.058.614.412,68***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.082.181.625,48**	**23.567.212,80**	**1.058.614.412,68**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*1.074.824.661,25*	*23.567.212,80*	*1.051.257.448,45*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	760.831.309,30	19.369.295,09	741.462.014,21
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.659.194,23	0,00	22.659.194,23
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	87.442.920,56	0,00	87.442.920,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	75.324.925,81	67.362,22	75.257.563,59
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	71.326.605,53	0,00	71.326.605,53
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.921.991,04	1.837.194,80	18.084.796,24
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	37.081.769,83	2.292.348,38	34.789.421,45
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	235.944,95	1.012,31	234.932,64
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*7.356.964,23*	*0,00*	*7.356.964,23*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.467.693,32	0,00	5.467.693,32
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.876.870,91	0,00	1.876.870,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***172.166.395,91***	***10.819.474,87***	***161.346.921,04***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**172.166.395,91**	**10.819.474,87**	**161.346.921,04**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*142.685.107,15*	*10.819.474,87*	*131.865.632,28*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.371,44	0,00	1.371,44
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.413.486,29	2.678.604,31	11.734.881,98
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.146.477,14	0,00	7.146.477,14
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	121.123.772,28	8.140.870,56	112.982.901,72
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*29.481.288,76*	*0,00*	*29.481.288,76*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	83.108,12	0,00	83.108,12
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.845.304,31	0,00	3.845.304,31
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.552.876,33	0,00	25.552.876,33
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	284.588.838,01	14.833.248,24	269.755.589,77
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***226.644.341,77***	***688.642,49***	***225.955.699,28***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**226.522.350,99**	**679.071,90**	**225.843.279,09**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*226.522.350,99*	*679.071,90*	*225.843.279,09*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.818.487,10	679.071,90	215.139.415,20
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.703.863,89	0,00	10.703.863,89
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**94.317,78**	**6.338,18**	**87.979,60**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*94.317,78*	*6.338,18*	*87.979,60*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	94.317,78	6.338,18	87.979,60

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 80

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**27.673,00**	**3.232,41**	**24.440,59**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*27.673,00*	*3.232,41*	*24.440,59*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	27.673,00	3.232,41	24.440,59
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***52.974.169,86***	***14.144.605,75***	***38.829.564,11***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**52.974.169,86**	**14.144.605,75**	**38.829.564,11**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*52.974.169,86*	*14.144.605,75*	*38.829.564,11*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	52.974.169,86	14.144.605,75	38.829.564,11
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.970.326,38***	***0,00***	***4.970.326,38***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.970.326,38**	**0,00**	**4.970.326,38**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.970.326,38*	*0,00*	*4.970.326,38*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.970.326,38	0,00	4.970.326,38
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	152.691.785,06	2.859.612,35	149.832.172,71
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***142.965.365,05***	***2.765.812,35***	***140.199.552,70***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**142.965.365,05**	**2.765.812,35**	**140.199.552,70**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*142.965.365,05*	*2.765.812,35*	*140.199.552,70*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	103.047.807,11	2.762.380,66	100.285.426,45
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.917.557,94	3.431,69	39.914.126,25
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***9.726.420,01***	***93.800,00***	***9.632.620,01***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.726.420,01**	**93.800,00**	**9.632.620,01**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*9.726.420,01*	*93.800,00*	*9.632.620,01*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.763.293,01	220,00	8.763.073,01
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	963.127,00	93.580,00	869.547,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.867.247,95	1.363.252,98	68.503.994,97
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***64.441.277,07***	***1.348.260,86***	***63.093.016,21***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.519.349,54**	**1.221.065,22**	**60.298.284,32**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*61.519.349,54*	*1.221.065,22*	*60.298.284,32*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	7.414.877,00	571.379,61	6.843.497,39
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	53.768.504,00	588.735,12	53.179.768,88
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	335.968,54	60.950,49	275.018,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**430.139,35**	**64.169,10**	**365.970,25**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*430.139,35*	*64.169,10*	*365.970,25*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430.139,35	64.169,10	365.970,25
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.491.788,18**	**63.026,54**	**2.428.761,64**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*2.491.788,18*	*63.026,54*	*2.428.761,64*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.491.788,18	63.026,54	2.428.761,64
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***5.425.970,88***	***14.992,12***	***5.410.978,76***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.425.970,88**	**14.992,12**	**5.410.978,76**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*14.992,12*	*5.410.978,76*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	5.425.970,88	14.992,12	5.410.978,76
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	14.373.900,65	188.287.562,47
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	14.373.900,65	188.287.562,47
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***202.661.463,12***	***14.373.900,65***	***188.287.562,47***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**202.661.463,12**	**14.373.900,65**	**188.287.562,47**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*520.852,65*	*46.366,19*	*474.486,46*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	520.852,65	46.366,19	474.486,46
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*117.167,69*	*0,00*	*117.167,69*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	117.167,69	0,00	117.167,69
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*736.379,60*	*131.726,80*	*604.652,80*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	736.379,60	131.726,80	604.652,80
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*40.683.785,05*	*7.696,41*	*40.676.088,64*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	40.683.785,05	7.696,41	40.676.088,64
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*160.603.278,13*	*14.188.111,25*	*146.415.166,88*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	160.603.278,13	14.188.111,25	146.415.166,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	345.109.397,45	18.851.746,12	326.257.651,33
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.674.429,54	1.057.791,00	8.616.638,54
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.674.429,54***	***1.057.791,00***	***8.616.638,54***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.674.429,54**	**1.057.791,00**	**8.616.638,54**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*138.255,59*	*13.114,45*	*125.141,14*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	138.255,59	13.114,45	125.141,14
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*113.188,14*	*0,00*	*113.188,14*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	113.188,14	0,00	113.188,14
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*251.793,66*	*27.405,31*	*224.388,35*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	251.793,66	27.405,31	224.388,35
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*82.797,67*	*0,00*	*82.797,67*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.797,67	0,00	82.797,67
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*801,09*	*0,00*	*801,09*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	801,09	0,00	801,09
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.518.785,63*	*110.688,26*	*1.408.097,37*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.518.785,63	110.688,26	1.408.097,37
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.055.485,86*	*277.467,19*	*778.018,67*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055.485,86	277.467,19	778.018,67
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*69.216,65*	*6.851,56*	*62.365,09*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	69.216,65	6.851,56	62.365,09
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*69.926,95*	*12.756,90*	*57.170,05*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.926,95	12.756,90	57.170,05
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*73.795,36*	*7.849,69*	*65.945,67*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	73.795,36	7.849,69	65.945,67
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*793.474,40*	*0,00*	*793.474,40*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	793.474,40	0,00	793.474,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.890.217,23*	*556.016,79*	*4.334.200,44*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.890.217,23	556.016,79	4.334.200,44

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*551.791,65*	*42.676,95*	*509.114,70*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	42.676,95	509.114,70
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*4.250,00*	*0,00*	*4.250,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*2.890,62*	*0,00*	*2.890,62*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	0,00	2.890,62
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*34.391,10*	*683,56*	*33.707,54*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	683,56	33.707,54
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*23.367,94*	*2.280,34*	*21.087,60*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	23.367,94	2.280,34	21.087,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	315.082.457,70	17.663.886,81	297.418.570,89
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***3.178.191,81***	***105.739,02***	***3.072.452,79***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.178.191,81**	**105.739,02**	**3.072.452,79**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*2.872.000,29*	*67.176,36*	*2.804.823,93*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.408.741,20	53.227,92	1.355.513,28
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.463.259,09	13.948,44	1.449.310,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*302.414,97*	*38.562,66*	*263.852,31*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	264.335,60	20.011,19	244.324,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.079,37	18.551,47	19.527,90
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*3.776,55*	*0,00*	*3.776,55*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.776,55	0,00	3.776,55
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***54.237.890,34***	***15.162.076,66***	***39.075.813,68***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.237.890,34**	**15.162.076,66**	**39.075.813,68**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*653.782,15*	*3.540,87*	*650.241,28*
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	653.782,15	3.540,87	650.241,28
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*47.767.375,94*	*15.042.802,27*	*32.724.573,67*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	47.767.375,94	15.042.802,27	32.724.573,67
332212100 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.241.279,97*	*93.993,37*	*3.147.286,60*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.241.279,97	93.993,37	3.147.286,60
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*8.514,38*	*0,00*	*8.514,38*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.514,38	0,00	8.514,38
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.889.116,40*	*0,00*	*1.889.116,40*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.889.116,40	0,00	1.889.116,40
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*566.386,39*	*2.515,70*	*563.870,69*
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	566.386,39	2.515,70	563.870,69
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*111.435,11*	*19.224,45*	*92.210,66*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	111.435,11	19.224,45	92.210,66
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***257.666.375,55***	***2.396.071,13***	***255.270.304,42***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**256.832.488,15**	**2.395.751,17**	**254.436.736,98**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*29.121,92*	*0,00*	*29.121,92*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.121,92	0,00	29.121,92
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*1.569.396,42*	*0,00*	*1.569.396,42*
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	485.232,70	0,00	485.232,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.084.163,72	0,00	1.084.163,72

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 86

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*40.539.813,04*	*89.032,61*	*40.450.780,43*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	841.116,27	2.317,50	838.798,77
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	36.768.768,17	86.715,11	36.682.053,06
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	30.239,61	0,00	30.239,61
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	557.662,38	0,00	557.662,38
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.149.996,09	0,00	2.149.996,09
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	192.030,52	0,00	192.030,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.782.794,81*	*142.685,27*	*11.640.109,54*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.685.342,45	135.059,07	10.550.283,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.097.452,36	7.626,20	1.089.826,16
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*46.036.722,94*	*972.934,79*	*45.063.788,15*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.460.406,63	2.656,29	11.457.750,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	267.461,04	0,00	267.461,04
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.297.611,08	970.278,50	32.327.332,58
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.011.244,19	0,00	1.011.244,19
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*23.231.447,25*	*226.276,70*	*23.005.170,55*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.886.983,11	127.635,00	4.759.348,11
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.881.137,21	98.641,70	2.782.495,51
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	486.400,80	0,00	486.400,80

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 87

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.817.916,80	0,00	11.817.916,80
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.816.289,33	0,00	2.816.289,33
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	0,00	342.720,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	*0,00*	*7.979,00*	*0,00*	*7.979,00*
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	*0,00*	*17.900,00*	*0,00*	*17.900,00*
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.383.055,15*	*0,00*	*1.383.055,15*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.383.055,15	0,00	1.383.055,15
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.151.327,07*	*1.056,50*	*27.150.270,57*
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.151.327,07	1.056,50	27.150.270,57
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*1.354.661,02*	*118.847,19*	*1.235.813,83*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.354.661,02	118.847,19	1.235.813,83
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*37.094.108,43*	*505.631,69*	*36.588.476,74*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.094.108,43	505.631,69	36.588.476,74
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*442.512,19*	*38.603,26*	*403.908,93*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	442.512,19	38.603,26	403.908,93
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*19.478,97*	*0,00*	*19.478,97*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.478,97	0,00	19.478,97

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.398.963,24*	*0,00*	*3.398.963,24*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	0,00	3.398.963,24
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*2.034,80*	*0,00*	*2.034,80*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.304.549,61*	*0,00*	*1.304.549,61*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	0,00	1.304.549,61
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.411.655,41*	*0,00*	*2.411.655,41*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	0,00	2.411.655,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*62.855,10*	*0,00*	*62.855,10*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	0,00	62.855,10
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.034.124,84*	*16.120,71*	*15.018.004,13*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.034.124,84	16.120,71	15.018.004,13
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*108.050,04*	*0,00*	*108.050,04*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	108.050,04	0,00	108.050,04
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*39.894.453,86*	*240.581,01*	*39.653.872,85*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.856.032,63	239.909,06	38.616.123,57
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	80.865,78	671,95	80.193,83
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	957.555,45	0,00	957.555,45
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*2.100,00*	*0,00*	*2.100,00*

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 89

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*3.264.336,34*	*36.726,39*	*3.227.609,95*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.264.336,34	36.726,39	3.227.609,95
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*334.226,93*	*0,00*	*334.226,93*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	334.226,93	0,00	334.226,93
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*354.819,77*	*7.255,05*	*347.564,72*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	354.819,77	7.255,05	347.564,72
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**799.210,74**	**0,00**	**799.210,74**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*799.210,74*	*0,00*	*799.210,74*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	799.210,74	0,00	799.210,74
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**27.337,71**	**0,00**	**27.337,71**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.337,71*	*0,00*	*27.337,71*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.337,71	0,00	27.337,71
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**7.338,95**	**319,96**	**7.018,99**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*7.338,95*	*319,96*	*7.018,99*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.338,95	319,96	7.018,99
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.352.510,21	130.068,31	20.222.441,90
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***18.678.214,56***	***0,00***	***18.678.214,56***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.678.214,56**	**0,00**	**18.678.214,56**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*18.678.214,56*	*0,00*	*18.678.214,56*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.678.214,56	0,00	18.678.214,56
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.674.295,65***	***130.068,31***	***1.544.227,34***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.674.295,65**	**130.068,31**	**1.544.227,34**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.674.295,65*	*130.068,31*	*1.544.227,34*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.674.295,65	130.068,31	1.544.227,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	279.135,09	24.704,28	254.430,81
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	279.135,09	24.704,28	254.430,81
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0,00***	***31.743,78***	***0,00***	***31.743,78***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.743,78**	**0,00**	**31.743,78**
342310100 - JUROS DE MORA	*0,00*	*31.743,78*	*0,00*	*31.743,78*
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	31.743,78	0,00	31.743,78
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***247.391,31***	***24.704,28***	***222.687,03***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**222.867,62**	**7.460,09**	**215.407,53**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*222.867,62*	*7.460,09*	*215.407,53*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	222.867,62	7.460,09	215.407,53
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0,00**	**17.244,19**	**17.244,19**	**0,00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0,00*	*17.244,19*	*17.244,19*	*0,00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.244,19	17.244,19	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**7.279,50**	**0,00**	**7.279,50**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*7.279,50*	*0,00*	*7.279,50*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.279,50	0,00	7.279,50

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 91

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.081.816,20	13.151.540,85	55.930.275,35
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.930.325,39	13.126.946,58	55.803.378,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***35.966.039,78***	***9.951.137,91***	***26.014.901,87***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**35.966.039,78**	**9.951.137,91**	**26.014.901,87**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*6.137,41*	*0,00*	*6.137,41*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.137,41	0,00	6.137,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*35.426.771,58*	*9.951.137,91*	*25.475.633,67*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.426.771,58	9.951.137,91	25.475.633,67
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*533.130,79*	*0,00*	*533.130,79*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	533.130,79	0,00	533.130,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***32.964.285,61***	***3.175.808,67***	***29.788.476,94***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**32.964.285,61**	**3.175.808,67**	**29.788.476,94**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*32.922.408,22*	*3.175.435,35*	*29.746.972,87*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	63.328,75	23.520,58	39.808,17
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	28.801.777,32	0,00	28.801.777,32
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.057.302,15	3.151.914,77	905.387,38
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*41.877,39*	*373,32*	*41.504,07*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	41.130,75	0,00	41.130,75

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	746,64	373,32	373,32
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	90.334,11	0,00	90.334,11
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***90.334,11***	***0,00***	***90.334,11***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.573,63**	**0,00**	**46.573,63**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*46.573,63*	*0,00*	*46.573,63*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	46.573,63	0,00	46.573,63
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**43.760,48**	**0,00**	**43.760,48**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*43.760,48*	*0,00*	*43.760,48*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	43.760,48	0,00	43.760,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	61.156,70	24.594,27	36.562,43
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***61.156,70***	***24.594,27***	***36.562,43***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.156,70**	**24.594,27**	**36.562,43**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*61.156,70*	*24.594,27*	*36.562,43*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	58.134,30	24.594,27	33.540,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.065.018,14	1.357.657,27	31.707.360,87
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.185.019,52	1.173.163,45	31.011.856,07
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0,00***	***20.809.080,63***	***1.170.418,45***	***19.638.662,18***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.809.080,63**	**1.170.418,45**	**19.638.662,18**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0,00*	*20.809.080,63*	*1.170.418,45*	*19.638.662,18*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.809.080,63	1.170.418,45	19.638.662,18
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***11.344.889,12***	***0,00***	***11.344.889,12***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.344.889,12**	**0,00**	**11.344.889,12**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*11.344.889,12*	*0,00*	*11.344.889,12*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	11.344.889,12	0,00	11.344.889,12
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***31.049,77***	***2.745,00***	***28.304,77***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.049,77**	**2.745,00**	**28.304,77**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*31.049,77*	*2.745,00*	*28.304,77*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.381,56	0,00	23.381,56
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.668,21	2.745,00	4.923,21
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	879.998,62	184.493,82	695.504,80
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***785.830,25***	***184.493,82***	***601.336,43***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**785.830,25**	**184.493,82**	**601.336,43**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*785.830,25*	*184.493,82*	*601.336,43*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	498.574,84	140.546,27	358.028,57
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	72.084,48	3.104,15	68.980,33
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	182.835,94	36.947,92	145.888,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	32.334,99	3.895,48	28.439,51

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0,00***	***94.168,37***	***0,00***	***94.168,37***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**94.168,37**	**0,00**	**94.168,37**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0,00*	*94.168,37*	*0,00*	*94.168,37*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	94.168,37	0,00	94.168,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.018.753,06	2.852,97	1.015.900,09
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	936.535,10	2.852,97	933.682,13
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***911.999,45***	***0,00***	***911.999,45***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**0,00**	**7.450,54**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.450,54*	*0,00*	*7.450,54*
371110102 - IPVA	0,00	7.450,54	0,00	7.450,54
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**4.905,04**	**0,00**	**4.905,04**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*4.905,04*	*0,00*	*4.905,04*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	4.905,04	0,00	4.905,04
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**899.643,87**	**0,00**	**899.643,87**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*899.643,87*	*0,00*	*899.643,87*
371150105 - IPTU	0,00	899.643,87	0,00	899.643,87
371200000 - TAXAS	***0,00***	***24.535,65***	***2.852,97***	***21.682,68***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**24.535,65**	**2.852,97**	**21.682,68**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*24.535,65*	*2.852,97*	*21.682,68*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	24.535,65	2.852,97	21.682,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.217,96	0,00	82.217,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***79.217,96***	***0,00***	***79.217,96***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**79.217,96**	**0,00**	**79.217,96**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*79.217,96*	*0,00*	*79.217,96*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	79.217,96	0,00	79.217,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***3.000,00***	***0,00***	***3.000,00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.725.324,04	312.710.777,46	982.014.546,58
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0,00***	***9.000,00***	***0,00***	***9.000,00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.635,99	0,00	7.635,99
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***7.635,99***	***0,00***	***7.635,99***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.635,99**	**0,00**	**7.635,99**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*7.635,99*	*0,00*	*7.635,99*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.635,99	0,00	7.635,99
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.708.688,05	312.710.777,46	981.997.910,59
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***1.294.708.688,05***	***312.710.777,46***	***981.997.910,59***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.294.678.742,57**	**312.710.777,46**	**981.967.965,11**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*1.282.368.731,79*	*312.560.598,42*	*969.808.133,37*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.282.368.731,79	312.560.598,42	969.808.133,37

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 96

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*12.310.010,78*	*150.179,04*	*12.159.831,74*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.310.010,78	150.179,04	12.159.831,74
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**29.945,48**	**0,00**	**29.945,48**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*29.945,48*	*0,00*	*29.945,48*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.945,48	0,00	29.945,48
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**136.338.937,05**	**3.469.856.364,83**	**3.333.517.427,78**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	***0,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	*0,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***0,00***	***20.511,32***	***20.511,32***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**20.511,32**	**20.511,32**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*20.511,32*	*20.511,32*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.178.847,61	3.462.296.111,28	3.329.117.263,67
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.178.847,61	3.462.291.307,39	3.329.112.459,78
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***125.585.298,64***	***3.385.558.487,17***	***3.259.973.188,53***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**125.585.298,64**	**3.385.558.487,17**	**3.259.973.188,53**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*25.585.298,64*	*674.121.847,44*	*648.536.548,80*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	25.585.298,64	674.121.847,44	648.536.548,80
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*100.000.000,00*	*2.711.436.639,73*	*2.611.436.639,73*
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.137,41	6.137,41
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	100.000.000,00	2.711.430.502,32	2.611.430.502,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***7.593.548,97***	***76.732.820,22***	***69.139.271,25***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**7.593.548,97**	**76.732.820,22**	**69.139.271,25**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*4.999.186,91*	*31.371.969,98*	*26.372.783,07*
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.999.186,91	31.371.969,98	26.372.783,07
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*2.594.362,06*	*45.360.850,24*	*42.766.488,18*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	321.908,87	18.029.040,56	17.707.131,69
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	248.237,19	5.070.045,43	4.821.808,24
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.936,00	1.487.786,77	1.457.850,77
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.993.180,00	20.771.451,20	18.778.271,20
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	1.100,00	2.526,28	1.426,28
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.803,89	4.803,89
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***0,00***	***785,67***	***785,67***
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**785,67**	**785,67**
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*0,00*	*785,67*	*785,67*

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 98

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	785,67	785,67
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***0,00***	***4.018,22***	***4.018,22***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.018,22**	**4.018,22**
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*0,00*	*4.018,22*	*4.018,22*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.018,22	4.018,22
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.126,52	2.899.909,06	2.781.782,54
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.126,52	2.115.993,80	1.997.867,28
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0,00***	***5.854,39***	***5.854,39***	***0,00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.854,39**	**5.854,39**	**0,00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0,00*	*5.854,39*	*5.854,39*	*0,00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***112.272,13***	***2.110.139,41***	***1.997.867,28***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**112.272,13**	**2.110.139,41**	**1.997.867,28**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*43.977,72*	*1.965.086,47*	*1.921.108,75*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.977,72	1.965.086,47	1.921.108,75
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*68.294,41*	*145.052,94*	*76.758,53*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	68.294,41	145.052,94	76.758,53
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0,00***	***0,00***	***783.915,26***	***783.915,26***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	**0,00**	**0,00**	**783.915,26**	**783.915,26**
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0,00*	*0,00*	*783.915,26*	*783.915,26*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.962,92	1.639.833,17	1.597.870,25
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***0,00***	***8.237,98***	***8.237,98***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**8.237,98**	**8.237,98**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.962,92	1.631.595,19	1.589.632,27
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***41.912,87***	***1.626.070,43***	***1.584.157,56***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**41.912,87**	**1.626.070,43**	**1.584.157,56**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*41.912,87*	*1.626.070,43*	*1.584.157,56*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	41.912,87	286.069,74	244.156,87
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***50,05***	***5.524,76***	***5.474,71***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50,05**	**5.524,76**	**5.474,71**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*50,05*	*5.524,76*	*5.474,71*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	50,05	50,05	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 100

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	5.474,71	5.474,71
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**10.051.096.593,51**	**3.517.265.833,60**	**6.647.226.398,06**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.841.053.619,24	3.404.852.894,65	6.436.200.724,59
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.841.053.619,24	3.404.852.894,65	6.436.200.724,59
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***6.236.653.099,00***	***3.018.289.068,00***	***3.218.364.031,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**3.218.364.031,00**	**0,00**	**3.218.364.031,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*2.727.144.619,00*	*0,00*	*2.727.144.619,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.727.144.619,00	0,00	2.727.144.619,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*491.219.412,00*	*0,00*	*491.219.412,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	491.219.412,00	0,00	491.219.412,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.005.375.005,00**	**0,00**	**1.005.375.005,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	0,00	1.005.375.005,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**2.010.750.010,00**	**2.010.750.010,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	0,00	1.005.375.005,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*-1.005.375.005,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**2.164.053,00**	**1.007.539.058,00**	**-1.005.375.005,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*2.164.053,00*	*2.164.053,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.164.053,00	0,00	2.164.053,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 101

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.164.053,00	-2.164.053,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*-1.005.375.005,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.604.400.520,24***	***386.563.826,65***	***3.217.836.693,59***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.604.400.520,24**	**386.563.826,65**	**3.217.836.693,59**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.604.400.520,24*	*386.563.826,65*	*3.217.836.693,59*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	589.099.439,35	0,00	589.099.439,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.013.563.490,30	159.249.814,79	2.854.313.675,51
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.737.590,59	227.273.518,25	-225.535.927,66
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	40.493,61	-40.493,61
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	210.042.974,27	112.412.938,95	211.025.673,47
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	142.458.179,95	69.336.811,49	142.458.179,95
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0,00***	***69.336.811,49***	***0,00***	***69.336.811,49***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0,00**	**69.336.811,49**	**0,00**	**69.336.811,49**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0,00*	*69.336.811,49*	*0,00*	*69.336.811,49*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.336.811,49	0,00	69.336.811,49
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*69.336.811,49*	*73.121.368,46*	*69.336.811,49*	*73.121.368,46*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.336.811,49	73.121.368,46	69.336.811,49	73.121.368,46
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	67.584.794,32	43.076.127,46	68.567.493,52

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***982.699,20***	***43.076.127,46***	***0,00***	***44.058.826,66***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982.699,20**	**43.076.127,46**	**0,00**	**44.058.826,66**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*982.699,20*	*43.076.127,46*	*0,00*	*44.058.826,66*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982.699,20	43.076.127,46	0,00	44.058.826,66
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	24.508.666,86	43.076.127,46	24.508.666,86
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**17.372.749.571,52**	**23.906.580.331,43**	**6.647.226.398,06**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.084.400.656,87	23.520.601.381,46	6.436.200.724,59
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100,10	100,10	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50,05	50,05	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	50,05	50,05	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.084.400.556,77	23.520.601.281,36	6.436.200.724,59
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***12.600.113.407,41***	***15.818.477.438,41***	***3.218.364.031,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**4.611.939.578,24**	**4.612.466.915,65**	**527.337,41**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*4.611.939.578,24*	*4.612.466.915,65*	*527.337,41*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.611.939.578,24	4.612.466.915,65	527.337,41

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**7.988.173.829,17**	**11.206.010.522,76**	**3.217.836.693,59**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.996.951.094,03*	*3.996.951.094,03*	*0,00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.996.951.094,03	3.996.951.094,03	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*149.010.717,01*	*149.010.717,01*	*0,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	149.010.717,01	149.010.717,01	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.699.187.025,02*	*3.699.187.025,02*	*0,00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.699.187.025,02	3.699.187.025,02	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*143.024.993,11*	*3.263.231.651,38*	*3.120.206.658,27*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	119.516.840,11	2.796.429.892,20	2.676.913.052,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	23.508.153,00	466.801.759,18	443.293.606,18
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*73.091.971,18*	*73.091.971,18*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	73.091.971,18	73.091.971,18
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*29.397,28*	*29.397,28*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	29.397,28	29.397,28
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*24.508.666,86*	*24.508.666,86*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	24.508.666,86	24.508.666,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***4.484.287.149,36***	***7.702.123.842,95***	***3.217.836.693,59***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**4.484.287.149,36**	**7.702.123.842,95**	**3.217.836.693,59**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*4.484.287.149,36*	*7.702.123.842,95*	*3.217.836.693,59*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 104

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.923.859.122,85	3.996.951.094,03	73.091.971,18
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	148.981.319,73	149.010.717,01	29.397,28
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	411.446.706,78	3.556.162.031,91	3.144.715.325,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	288.348.914,65	385.978.949,97	211.025.673,47
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	201.368.555,18	274.489.923,64	142.458.179,95
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***69.953.727,42***	***69.953.727,42***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**69.953.727,42**	**69.953.727,42**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*69.953.727,42*	*69.953.727,42*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.953.727,42	69.953.727,42	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0,00***	***52.790,94***	***57.836,64***	***5.045,70***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**52.790,94**	**57.836,64**	**5.045,70**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*52.790,94*	*57.836,64*	*5.045,70*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.790,94	57.836,64	5.045,70
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***61.544.982,96***	***61.544.982,96***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**61.544.982,96**	**61.544.982,96**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*61.544.982,96*	*61.544.982,96*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.544.982,96	61.544.982,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***468.032,90***	***60.933.205,57***	***60.465.172,67***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**468.032,90**	**60.933.205,57**	**60.465.172,67**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*468.032,90*	*60.933.205,57*	*60.465.172,67*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.609,98	57.446.534,68	57.337.924,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	359.422,92	3.486.670,89	3.127.247,97
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***	***73.121.368,46***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**	**73.091.971,18**	**73.091.971,18**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*	*73.091.971,18*	*73.091.971,18*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69.328.241,49	69.328.241,49	73.091.971,18	73.091.971,18
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8.570,00**	**8.570,00**	**29.397,28**	**29.397,28**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8.570,00*	*8.570,00*	*29.397,28*	*29.397,28*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.570,00	8.570,00	29.397,28	29.397,28
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***12.209,47***	***8.878.802,59***	***8.866.593,12***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**12.209,47**	**8.878.802,59**	**8.866.593,12**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*12.209,47*	*8.878.802,59*	*8.866.593,12*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.209,47	8.878.802,59	8.866.593,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	86.980.359,47	111.489.026,33	68.567.493,52
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982.699,20***	***43.887.739,37***	***43.092.620,10***	***187.579,93***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982.699,20**	**43.887.739,37**	**43.092.620,10**	**187.579,93**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982.699,20*	*43.887.739,37*	*43.092.620,10*	*187.579,93*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982.699,20	43.887.739,37	43.092.620,10	187.579,93
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***16.492,64***	***43.103.499,18***	***43.087.006,54***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**16.492,64**	**43.103.499,18**	**43.087.006,54**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*16.492,64*	*43.103.499,18*	*43.087.006,54*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.492,64	43.103.499,18	43.087.006,54
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***	***24.508.666,86***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**24.508.666,86**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*	*24.508.666,86*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	43.076.127,46	24.508.666,86	24.508.666,86
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***784.240,19***	***784.240,19***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*0,00*	*784.240,19*	*784.240,19*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	784.240,19	784.240,19
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3.393.017.956,60**	**12.033.520.080,96**	**4.638.507.978,44**	**10.788.030.059,12**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.943.641,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	0,00	324.468,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***318.578.515,15***	***19.263.530,28***	***3.326.615.189,59***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.027.300.204,72**	**318.578.515,15**	**19.263.530,28**	**3.326.615.189,59**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3.027.300.204,72*	*318.578.515,15*	*19.263.530,28*	*3.326.615.189,59*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 107

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.747.056.252,67***	***187.591.044,20***	***3.678.015.994,38***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118.550.785,91**	**3.747.056.252,67**	**187.591.044,20**	**3.678.015.994,38**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118.550.785,91*	*3.747.056.252,67*	*187.591.044,20*	*3.678.015.994,38*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
790000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	7.967.885.313,14	4.431.653.403,96	3.783.070.423,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	107.238,53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6.943.747,86*	*0,00*	*0,00*	*6.943.747,86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417.024,05***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 108

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	6.461,71	6.461,71	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239.366.642,61	7.967.878.851,43	4.431.646.942,25	3.775.598.551,79
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120.646.159,13***	***4.119.708.639,41***	***595.317.494,79***	***3.645.037.303,75***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51.132.466,06**	**166.219.620,78**	**169.177.091,08**	**48.174.995,76**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*42.887.436,18*	*4.950.866,21*	*37.936.569,97*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	19.863.911,53	2.222.793,51	17.641.118,02
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.023.524,65	2.728.072,70	20.295.451,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*1.673.902,92*	*1.673.902,92*	*0,00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*72.071.217,42*	*71.362.237,57*	*10.238.425,79*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	803.495,06	864.334,83	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	71.267.722,36	70.497.902,74	2.869.692,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**3.617.239.008,11**	**412.848.832,79**	**3.273.903.868,39**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*3.617.239.008,11*	*412.848.832,79*	*3.273.903.868,39*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69.513.693,07	3.617.239.008,11	412.848.832,79	3.273.903.868,39
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**336.250.010,52**	**13.291.570,92**	**322.958.439,60**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*336.250.010,52*	*13.291.570,92*	*322.958.439,60*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	62.867.551,53	13.258.686,07	49.608.865,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	273.382.458,99	32.884,85	273.349.574,14
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.848.170.146,02***	***3.836.299.407,14***	***130.421.524,79***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**118.550.785,91**	**3.848.170.146,02**	**3.836.299.407,14**	**130.421.524,79**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118.550.785,91*	*3.848.170.146,02*	*3.836.299.407,14*	*130.421.524,79*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.550.785,91	3.848.170.146,02	3.836.299.407,14	130.421.524,79
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***66,00***	***30.040,32***	***139.723,25***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**66,00**	**30.040,32**	**139.723,25**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*66,00*	*30.040,32*	*139.723,25*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	66,00	30.040,32	139.723,25
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3.393.017.956,60**	**24.474.572.057,18**	**31.869.584.159,70**	**10.788.030.059,12**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.943.641,05
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 110

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131.030,55	0,00	0,00	131.030,55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91	0,00	0,00	197.420,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34	0,00	0,00	203.583,34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.062,79	0,00	0,00	41.062,79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33	0,00	0,00	83.805,33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.615.189,59
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***19.263.530,28***	***318.578.515,15***	***3.326.615.189,59***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3.027.300.204,72**	**19.263.530,28**	**318.578.515,15**	**3.326.615.189,59**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3.026.195.489,74*	*19.263.530,28*	*318.578.515,15*	*3.325.510.474,61*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.781.093.033,29	19.263.530,28	318.578.515,15	3.080.408.018,16
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	12.323.083.540,83	15.882.548.749,30	3.678.015.994,38

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	12.323.083.540,83	15.882.548.749,30	3.678.015.994,38
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***12.323.083.540,83***	***15.882.548.749,30***	***3.678.015.994,38***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23.406.830,21**	**3.799.819.411,00**	**3.823.226.241,21**	**0,00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23.406.830,21*	*3.799.819.411,00*	*3.823.226.241,21*	*0,00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.406.830,21	3.799.819.411,00	3.823.226.241,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69.336.811,49**	**4.310.775.731,67**	**4.314.565.334,34**	**73.126.414,16**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69.328.241,49*	*4.161.741.621,00*	*4.165.505.350,69*	*73.091.971,18*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.328.241,49	4.161.741.621,00	4.165.505.350,69	73.091.971,18
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8.570,00*	*149.034.110,67*	*149.059.983,65*	*34.442,98*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.570,00	149.034.110,67	149.059.983,65	34.442,98
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72.620.804,63**	**4.082.572.727,49**	**4.067.247.033,49**	**57.295.110,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44.058.826,66*	*3.285.955.100,64*	*3.266.592.520,77*	*24.696.246,79*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.058.826,66	3.285.955.100,64	3.266.592.520,77	24.696.246,79
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.454.866,41	495.090.836,58	470.578.201,25	942.231,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3.107.111,56*	*301.526.790,27*	*330.076.311,47*	*31.656.632,76*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**129.915.670,67**	**3.677.510.140,26**	**3.547.594.469,59**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0,00*	*129.915.670,67*	*3.677.510.140,26*	*3.547.594.469,59*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	129.915.670,67	3.677.510.140,26	3.547.594.469,59
890000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	12.132.224.986,07	15.668.456.895,25	3.783.070.423,69
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP. P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246.310.390,47	12.132.218.524,36	15.668.450.433,54	3.782.542.299,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127.589.906,99***	***8.267.087.299,58***	***11.791.478.444,20***	***3.651.981.051,61***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58.076.213,92**	**214.025.928,18**	**211.068.457,88**	**55.118.743,62**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*2.222.793,51*	*19.863.911,53*	*17.641.118,02*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.129.530,48	19.644.422,51	17.514.892,03
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	93.263,03	219.489,02	126.225,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*49.250.812,72*	*69.546.264,67*	*20.295.451,95*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.484.639,58	3.484.639,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.154.340,88	20.154.340,88	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	106.471,94	106.471,94	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.675.870,27	2.675.870,27	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.521.571,31	20.521.571,31	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	63.928,43	63.928,43	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.624.400,98	2.624.400,98
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.222.793,51	19.872.459,56	17.649.666,05
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	21.196,80	42.581,72	21.384,92
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*71.362.237,57*	*72.071.217,42*	*10.238.425,79*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	864.334,83	803.495,06	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	70.497.902,74	71.267.722,36	2.869.692,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48.546.767,98*	*41.603.020,12*	*0,00*	*6.943.747,86*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41.603.020,12	41.603.020,12	0,00	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**8.039.769.800,48**	**11.244.159.975,80**	**3.273.903.868,39**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*8.039.769.800,48*	*11.244.159.975,80*	*3.273.903.868,39*
899120101 - PDS A EMITIR	27.073.023,31	3.561.388.315,46	3.559.011.538,94	24.696.246,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837.649,64	524.202.472,97	524.307.054,41	942.231,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16.985.803,35	3.309.040.886,96	3.292.055.083,61	0,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.617.216,77	525.206.411,18	500.589.194,41	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	119.641.942,73	2.896.979.926,06	2.777.337.983,33
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	289.705,18	471.187.852,84	470.898.147,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	66,00	29.325,53	29.259,53
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**13.291.570,92**	**336.250.010,52**	**322.958.439,60**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*13.291.570,92*	*336.250.010,52*	*322.958.439,60*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.258.686,07	62.867.551,53	49.608.865,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	32.884,85	273.382.458,99	273.349.574,14
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118.550.785,91***	***3.865.101.184,46***	***3.876.971.923,34***	***130.421.524,79***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**118.550.785,91**	**3.865.101.184,46**	**3.876.971.923,34**	**130.421.524,79**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118.550.785,91*	*3.865.101.184,46*	*3.876.971.923,34*	*130.421.524,79*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.443.674,35	3.563.574.394,19	3.546.895.611,87	98.764.892,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***30.040,32***	***66,00***	***139.723,25***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**30.040,32**	**66,00**	**139.723,25**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*30.040,32*	*66,00*	*139.723,25*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	29.337,63	66,00	0,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	702,69	0,00	139.723,25
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624.570.192,51	11.453.414.383,65	11.448.668.682,83	629.315.893,33
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.570.192,51	10.243.524.954,55	10.208.274.046,26	589.319.284,22
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.707.436.799,51	413.915.980,84	3.293.520.818,67
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	136.338.937,05	3.469.856.364,83	3.333.517.427,78
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	10.051.096.593,51	3.517.265.833,60	6.647.226.398,06
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	17.372.749.571,52	23.906.580.331,43	6.647.226.398,06
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3.393.017.956,60	12.033.520.080,96	4.638.507.978,44	10.788.030.059,12
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3.393.017.956,60	24.474.572.057,18	31.869.584.159,70	10.788.030.059,12

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.03 20:40:20 -03'00'

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 116

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2025 UG

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**624.570.192,51**	**11.453.414.383,65**	**11.448.668.682,83**	**629.315.893,33**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124.258.025,95	11.324.348.884,53	11.312.626.036,24	135.980.874,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.550.785,91	11.308.968.389,61	11.297.097.650,73	130.421.524,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***118.550.785,91***	***11.308.968.389,61***	***11.297.097.650,73***	***130.421.524,79***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**118.550.785,91**	**10.634.530.530,60**	**10.622.659.791,72**	**130.421.524,79**
111110200 - CONTA ÚNICA	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1.392.658,41*	*6.881.386.751,96*	*6.881.229.234,43*	*1.550.175,94*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.854.304.341,32	6.854.304.341,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1.392.648,41	27.082.410,64	26.924.893,11	1.550.165,94
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117.158.127,50*	*3.753.142.678,64*	*3.741.429.457,29*	*128.871.348,85*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.131,58	8.131,58	0,00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.158.127,50	3.753.134.547,06	3.741.421.325,71	128.871.348,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**674.437.859,01**	**674.437.859,01**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*674.437.859,01*	*674.437.859,01*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	674.437.859,01	674.437.859,01	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.336,86	6.548.916,53	6.566.949,73	163.303,66
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***4.289.890,97***	***4.289.890,97***	***0,00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.289.890,97**	**4.289.890,97**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0,00*	*3.358.773,24*	*3.358.773,24*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.358.773,24	3.358.773,24	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*931.117,73*	*931.117,73*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	931.117,73	931.117,73	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55.447,35***	***5.474,71***	***0,00***	***60.922,06***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55.447,35*	*5.474,71*	*0,00*	*60.922,06*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.177,06	0,00	0,00	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	18.369,83	5.474,71	0,00	23.844,54
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31.755,72	0,00	0,00	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26.629,98***	***59.300,00***	***85.929,98***	***0,00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.629,98**	**59.300,00**	**85.929,98**	**0,00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26.629,98*	*59.300,00*	*85.929,98*	*0,00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26.629,98	59.300,00	85.929,98	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99.259,53***	***2.194.250,85***	***2.191.128,78***	***102.381,60***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.355.697,88**	**1.355.697,88**	**0,00**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*1.340.000,69*	*1.340.000,69*	*0,00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*7.459,21*	*7.459,21*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.459,21	7.459,21	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99.259,53**	**838.552,97**	**835.430,90**	**102.381,60**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*99.259,53*	*838.552,97*	*835.430,90*	*102.381,60*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99.259,53	838.552,97	835.430,90	102.381,60
115000000 - ESTOQUES	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.525.903,18***	***8.831.578,39***	***8.961.435,78***	***5.396.045,79***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.525.903,18**	**8.831.578,39**	**8.961.435,78**	**5.396.045,79**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.525.903,18*	*8.831.578,39*	*8.961.435,78*	*5.396.045,79*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.312.166,56	129.065.499,12	136.042.646,59	493.335.019,09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.704.733,57	1.869.762,59	2.838.028,75	3.736.467,41
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.415.763,57***	***1.384.032,59***	***63.328,75***	***3.736.467,41***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.415.763,57**	**1.384.032,59**	**63.328,75**	**3.736.467,41**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.415.763,57*	*1.384.032,59*	*63.328,75*	*3.736.467,41*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***485.730,00***	***2.774.700,00***	***0,00***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**485.730,00**	**2.774.700,00**	**0,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*485.730,00*	*2.774.700,00*	*0,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	485.730,00	2.774.700,00	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126.014,23***	***0,00***	***7.635,99***	***118.378,24***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126.014,23**	**0,00**	**7.635,99**	**118.378,24**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126.014,23*	*0,00*	*7.635,99*	*118.378,24*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
123000000 - IMOBILIZADO	480.550.649,67	105.097.323,07	117.588.919,15	468.059.053,59
123100000 - BENS MOVEIS	***170.596.059,36***	***17.721.789,36***	***14.124.564,03***	***174.193.284,69***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**170.596.059,36**	**17.721.789,36**	**14.124.564,03**	**174.193.284,69**
123110100 - BENS MOVEIS	*166.633.794,48*	*9.945.245,71*	*4.443.862,66*	*172.135.177,53*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373.600,91	0,00	0,00	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573.370,45	165.644,29	448.715,44	290.299,30
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142.442,08	92,04	1.716,15	140.817,97
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.303.346,34	2.175.445,33	506.048,24	9.972.743,43
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220,00	6,82	0,00	226,82
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.329.701,90	40.041,00	9.266,48	3.360.476,42
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.521.958,65	292.897,07	316.370,94	1.498.484,78
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532.202,80	88.640,00	15.113,55	605.729,25

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470.874,11	301.552,32	82.917,12	3.689.509,31
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.426,59	0,00	557,86	29.868,73
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.445,42	36.681,38	0,00	469.126,80
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.281.075,99	2.769.717,78	912.645,38	18.138.148,39
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21.323,31	0,00	0,00	21.323,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174.072,58	717,11	3.061,16	171.728,53
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	2.700,00	0,00	5.320,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89,10	0,00	0,00	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793.671,97	114.217,35	30.645,55	877.243,77
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.918.560,05	380.985,43	158.790,57	32.140.754,91
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16.125.388,87	1.696.712,45	0,00	17.822.101,32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.792.767,77	105.383,52	410.213,00	1.487.938,29
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972.990,21	0,00	16.317,21	956.673,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78.839.945,51	1.767.957,43	1.525.629,62	79.082.273,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3.962.264,88*	*7.776.543,65*	*9.680.701,37*	*2.058.107,16*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.962.264,88	7.776.543,65	9.680.701,37	2.058.107,16

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	***403.648.594,38***	***84.561.566,41***	***84.491.126,90***	***403.719.033,89***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**403.648.594,38**	**84.561.566,41**	**84.491.126,90**	**403.719.033,89**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*339.247.385,56*	*66.403.343,84*	*50.517.755,27*	*355.132.974,13*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.598.172,40	1.575.500,00	136.000,00	55.037.672,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.478.647,54	43.910.662,49	41.346.398,49	268.042.911,54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	18.142.481,35	9.035.356,78	29.277.690,19
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.774.700,00	0,00	2.774.700,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.217.700,00*	*0,00*	*298.000,00*	*21.919.700,00*
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	298.000,00	21.919.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*41.429.553,95*	*18.029.040,56*	*32.797.669,57*	*26.660.924,94*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41.429.553,95	18.029.040,56	32.797.669,57	26.660.924,94
123210700 - INSTALAÇÕES	*753.954,87*	*0,00*	*748.520,05*	*5.434,82*
123210701 - INSTALAÇÕES	753.954,87	0,00	748.520,05	5.434,82
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*129.182,01*	*129.182,01*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	129.182,01	129.182,01	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-93.694.004,07***	***2.813.967,30***	***18.973.228,22***	***-109.853.264,99***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-93.694.004,07**	**2.813.967,30**	**18.973.228,22**	**-109.853.264,99**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-93.694.004,07*	*2.813.967,30*	*18.973.228,22*	*-109.853.264,99*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
124000000 - INTANGÍVEL	14.930.769,09	22.098.413,46	15.608.062,70	21.421.119,85
124100000 - SOFTWARES	***44.927.875,31***	***21.968.345,15***	***13.933.767,05***	***52.962.453,41***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**44.927.875,31**	**21.968.345,15**	**13.933.767,05**	**52.962.453,41**
124110100 - SOFTWARES	*33.952.007,86*	*12.774.784,98*	*12.179.087,05*	*34.547.705,79*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33.952.007,86	12.774.784,98	12.179.087,05	34.547.705,79
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10.975.867,45*	*9.193.560,17*	*1.754.680,00*	*18.414.747,62*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.975.867,45	9.193.560,17	1.754.680,00	18.414.747,62
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-29.997.106,22***	***130.068,31***	***1.674.295,65***	***-31.541.333,56***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-29.997.106,22**	**130.068,31**	**1.674.295,65**	**-31.541.333,56**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29.997.106,22*	*130.068,31*	*1.674.295,65*	*-31.541.333,56*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29.997.106,22	130.068,31	1.674.295,65	-31.541.333,56
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**624.570.192,51**	**13.537.045.773,22**	**13.541.791.474,04**	**629.315.893,33**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107.197.961,71	4.693.375.048,60	4.663.609.041,89	77.431.955,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.954.571,18	2.149.883.482,61	2.118.109.414,52	40.180.503,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***54.924.711,55***	***1.823.258.937,00***	***1.808.513.019,23***	***40.178.793,78***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**51.280.356,38**	**1.758.746.756,01**	**1.743.731.796,60**	**36.265.396,97**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51.280.356,38*	*1.753.320.785,13*	*1.738.305.825,72*	*36.265.396,97*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51.280.356,38	1.478.710.240,26	1.463.695.280,85	36.265.396,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	176.016.123,11	176.016.123,11	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	98.395.073,71	98.395.073,71	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.348,05	199.348,05	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*5.425.970,88*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.425.970,88	5.425.970,88	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**3.637.690,23**	**61.573.921,40**	**61.831.986,43**	**3.895.755,26**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3.637.690,23*	*61.448.687,08*	*61.706.752,11*	*3.895.755,26*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31.816,07	7.259.734,97	7.227.918,90	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.605.874,16	53.851.000,23	54.140.881,33	3.895.755,26
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	337.951,88	337.951,88	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0,00*	*125.234,32*	*125.234,32*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	125.234,32	125.234,32	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**457.448,02**	**457.448,02**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*457.448,02*	*457.448,02*	*0,00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	457.448,02	457.448,02	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**6.664,94**	**2.480.811,57**	**2.491.788,18**	**17.641,55**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6.664,94*	*2.480.811,57*	*2.491.788,18*	*17.641,55*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6.664,94	2.480.811,57	2.491.788,18	17.641,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.029.859,63***	***326.624.545,61***	***309.596.395,29***	***1.709,31***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.357.266,18**	**5.357.266,18**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*5.357.266,18*	*5.357.266,18*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.583.386,58	4.583.386,58	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	773.879,60	773.879,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16.985.803,35**	**260.927.987,43**	**243.942.184,08**	**0,00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16.985.803,35*	*260.927.987,43*	*243.942.184,08*	*0,00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16.204.116,82	214.738.429,08	198.534.312,26	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	781.686,53	10.670.820,27	9.889.133,74	0,00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	33.889.277,78	33.889.277,78	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.629.460,30	1.629.460,30	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42.121,34**	**60.309.684,06**	**60.269.272,03**	**1.709,31**
211430100 - INSS A PAGAR	*36.160,62*	*60.209.405,56*	*60.174.954,25*	*1.709,31*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	52.255.099,38	52.255.099,38	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36.160,62	113.669,27	79.217,96	1.709,31
211430111 - INSS S/ 13. SALARIO	0,00	7.840.636,91	7.840.636,91	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5.960,72*	*100.278,50*	*94.317,78*	*0,00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.960,72	100.278,50	94.317,78	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.934,94**	**29.607,94**	**27.673,00**	**0,00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1.934,94*	*29.607,94*	*27.673,00*	*0,00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.934,94	29.607,94	27.673,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.970.653,59	329.437.378,15	327.420.272,41	3.953.547,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***5.970.653,59***	***329.437.378,15***	***327.420.272,41***	***3.953.547,85***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.970.626,93**	**328.592.531,85**	**326.575.333,37**	**3.953.428,45**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5.970.626,93*	*328.592.531,85*	*326.575.333,37*	*3.953.428,45*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.970.626,93	328.592.531,85	326.575.333,37	3.953.428,45
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**807.779,38**	**807.779,38**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0,00*	*807.779,38*	*807.779,38*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	807.779,38	807.779,38	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**27.337,71**	**27.337,71**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*27.337,71*	*27.337,71*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.337,71	27.337,71	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26,66**	**9.729,21**	**9.821,95**	**119,40**
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*26,66*	*9.729,21*	*9.821,95*	*119,40*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26,66	9.729,21	9.821,95	119,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.328.043,37	1.328.043,37	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***223.512,02***	***223.512,02***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**223.512,02**	**223.512,02**	**0,00**
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*4.905,04*	*4.905,04*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*218.606,98*	*218.606,98*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	218.606,98	218.606,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***67.088,33***	***67.088,33***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**7.450,54**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*7.450,54*	*7.450,54*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**59.637,79**	**59.637,79**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*59.637,79*	*59.637,79*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	59.637,79	59.637,79	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***0,00***	***1.037.443,02***	***1.037.443,02***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.037.443,02**	**1.037.443,02**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*899.643,87*	*899.643,87*	*0,00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*0,00*	*137.799,15*	*137.799,15*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	137.799,15	137.799,15	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.272.736,94	2.212.726.144,47	2.216.751.311,59	33.297.904,06
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28.561.977,97***	***796.643.716,71***	***771.878.825,26***	***3.797.086,52***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28.561.977,97**	**796.643.716,71**	**771.878.825,26**	**3.797.086,52**
218810100 - CONSIGNACOES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.599.495,29	134.553.815,02	125.954.319,73	0,00
218810102 - INSS	550.651,45	28.526.471,43	28.750.292,87	774.472,89
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.239.882,80	236.956.776,69	220.873.000,92	156.107,03
218810108 - ISS	15.063,07	2.098.988,17	2.085.636,32	1.711,22
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12.440,81	8.438.615,39	8.436.077,00	9.902,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.538.419,70	1.538.419,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	44.309.393,30	44.309.393,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.350.387,97	32.350.425,49	37,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24.983,10	92.523,08	67.539,98	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	6.065.052,83	6.065.052,83	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	160.393,00	148.043,11	0,00

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 127

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.107.111,56*	*301.552.880,13*	*301.300.624,01*	*2.854.855,44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686.481,84	300.861.002,52	300.715.163,00	540.642,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.063.062,14	691.877,61	585.461,01	1.956.645,54
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***710.758,97***	***1.416.082.427,76***	***1.444.872.486,33***	***29.500.817,54***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710.758,97**	**1.416.052.482,28**	**1.416.040.763,53**	**699.040,22**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*710.758,97*	*1.411.672.731,32*	*1.411.661.012,57*	*699.040,22*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710.758,97	1.411.672.731,32	1.411.661.012,57	699.040,22
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*1.097.427,44*	*1.097.427,44*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.097.427,44	1.097.427,44	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*3.268.676,49*	*3.268.676,49*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.268.676,49	3.268.676,49	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*13.647,03*	*13.647,03*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.647,03	1.647,03	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**28.801.777,32**	**28.801.777,32**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*0,00*	*0,00*	*28.801.777,32*	*28.801.777,32*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**29.945,48**	**29.945,48**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*29.945,48*	*29.945,48*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517.372.230,80	8.843.670.724,62	8.878.182.432,15	551.883.938,33
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***22.510.944,64***	***22.223.944,64***	***0,00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**22.510.944,64**	**22.223.944,64**	**0,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*22.510.944,64*	*22.223.944,64*	*0,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517.085.230,80	8.821.159.779,98	8.855.958.487,51	551.883.938,33
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517.085.230,80***	***8.821.159.779,98***	***8.855.958.487,51***	***551.883.938,33***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13.244.661.657,91**	**5.707.475.176,67**	**2.739.215.763,90**	**-16.212.921.070,68**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.684.378.715,53*	*2.967.955.460,97*	*2.688.783.683,53*	*-2.963.550.492,97*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.684.378.715,53	2.967.955.460,97	2.688.783.683,53	-2.963.550.492,97
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.520.092.416,19*	*2.728.233.192,57*	*3.663.950,85*	*-13.244.661.657,91*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.520.092.416,19	2.728.233.192,57	3.663.950,85	-13.244.661.657,91
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40.190.526,19*	*11.286.523,13*	*46.768.129,52*	*-4.708.919,80*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.190.526,19	11.286.523,13	46.768.129,52	-4.708.919,80
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13.967.295.808,84**	**3.033.795.878,44**	**6.080.469.583,83**	**17.013.969.514,23**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.751.031.071,52*	*3.033.476.940,16*	*3.329.112.459,78*	*3.046.666.591,14*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.751.031.071,52	3.033.476.940,16	3.329.112.459,78	3.046.666.591,14
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11.216.271.088,14*	*144.020,91*	*2.751.168.741,61*	*13.967.295.808,84*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.216.271.088,14	144.020,91	2.751.168.741,61	13.967.295.808,84

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6.350,82*	*174.917,37*	*188.382,44*	*7.114,25*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.350,82	174.917,37	188.382,44	7.114,25
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192.534.669,45**	**73.973.642,63**	**33.813.179,93**	**-232.695.132,15**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33.813.179,90*	*39.686.901,31*	*33.813.179,90*	*-39.686.901,31*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.813.179,90	39.686.901,31	33.813.179,90	-39.686.901,31
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158.721.489,55*	*33.813.179,90*	*0,00*	*-192.534.669,45*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.721.489,55	33.813.179,90	0,00	-192.534.669,45
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*473.561,42*	*0,03*	*-473.561,39*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	473.561,42	0,03	-473.561,39
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107.839,19**	**46.015,15**	**46.015,15**	**-107.839,19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44.134,38	0,00	44.134,38	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61.824,04*	*46.015,15*	*0,00*	*-107.839,19*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.824,04	46.015,15	0,00	-107.839,19
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.880,77*	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.880,77	0,00	1.880,77	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12.906.411,49**	**5.869.067,09**	**2.413.944,70**	**-16.361.533,88**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.348.607,28*	*3.432.587,75*	*2.348.607,28*	*-3.432.587,75*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.348.607,28	3.432.587,75	2.348.607,28	-3.432.587,75

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.556.357,01*	*2.350.054,48*	*0,00*	*-12.906.411,49*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.556.357,01	2.350.054,48	0,00	-12.906.411,49
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.447,20*	*86.424,86*	*65.337,42*	*-22.534,64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.447,20	86.424,86	65.337,42	-22.534,64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.707.436.799,51**	**3.707.436.799,51**	**0,00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.761.495.892,41	1.761.495.892,41	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.254.348.021,39	1.254.348.021,39	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.082.181.625,48***	***1.082.181.625,48***	***0,00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.082.181.625,48**	**1.082.181.625,48**	**0,00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*1.074.824.661,25*	*1.074.824.661,25*	*0,00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	760.831.309,30	760.831.309,30	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.659.194,23	22.659.194,23	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	87.442.920,56	87.442.920,56	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	75.324.925,81	75.324.925,81	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	71.326.605,53	71.326.605,53	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.921.991,04	19.921.991,04	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	37.081.769,83	37.081.769,83	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	235.944,95	235.944,95	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*7.356.964,23*	*7.356.964,23*	*0,00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.467.693,32	5.467.693,32	0,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.876.870,91	1.876.870,91	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***172.166.395,91***	***172.166.395,91***	***0,00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**172.166.395,91**	**172.166.395,91**	**0,00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*142.685.107,15*	*142.685.107,15*	*0,00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.371,44	1.371,44	0,00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.413.486,29	14.413.486,29	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.146.477,14	7.146.477,14	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	121.123.772,28	121.123.772,28	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*29.481.288,76*	*29.481.288,76*	*0,00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	83.108,12	83.108,12	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.845.304,31	3.845.304,31	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.552.876,33	25.552.876,33	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	284.588.838,01	284.588.838,01	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***226.644.341,77***	***226.644.341,77***	***0,00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**226.522.350,99**	**226.522.350,99**	**0,00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*226.522.350,99*	*226.522.350,99*	*0,00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.818.487,10	215.818.487,10	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.703.863,89	10.703.863,89	0,00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**94.317,78**	**94.317,78**	**0,00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*94.317,78*	*94.317,78*	*0,00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	94.317,78	94.317,78	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**27.673,00**	**27.673,00**	**0,00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*27.673,00*	*27.673,00*	*0,00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	27.673,00	27.673,00	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***52.974.169,86***	***52.974.169,86***	***0,00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**52.974.169,86**	**52.974.169,86**	**0,00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*52.974.169,86*	*52.974.169,86*	*0,00*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	52.974.169,86	52.974.169,86	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.970.326,38***	***4.970.326,38***	***0,00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.970.326,38**	**4.970.326,38**	**0,00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.970.326,38*	*4.970.326,38*	*0,00*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.970.326,38	4.970.326,38	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	152.691.785,06	152.691.785,06	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***142.965.365,05***	***142.965.365,05***	***0,00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**142.965.365,05**	**142.965.365,05**	**0,00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*142.965.365,05*	*142.965.365,05*	*0,00*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	103.047.807,11	103.047.807,11	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.917.557,94	39.917.557,94	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***9.726.420,01***	***9.726.420,01***	***0,00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.726.420,01**	**9.726.420,01**	**0,00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*9.726.420,01*	*9.726.420,01*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.763.293,01	8.763.293,01	0,00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	963.127,00	963.127,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.867.247,95	69.867.247,95	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***64.441.277,07***	***64.441.277,07***	***0,00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.519.349,54**	**61.519.349,54**	**0,00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*61.519.349,54*	*61.519.349,54*	*0,00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	7.414.877,00	7.414.877,00	0,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	53.768.504,00	53.768.504,00	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	335.968,54	335.968,54	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**430.139,35**	**430.139,35**	**0,00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*430.139,35*	*430.139,35*	*0,00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430.139,35	430.139,35	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.491.788,18**	**2.491.788,18**	**0,00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*2.491.788,18*	*2.491.788,18*	*0,00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.491.788,18	2.491.788,18	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***5.425.970,88***	***5.425.970,88***	***0,00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.425.970,88**	**5.425.970,88**	**0,00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*5.425.970,88*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	5.425.970,88	5.425.970,88	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	202.661.463,12	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	202.661.463,12	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***202.661.463,12***	***202.661.463,12***	***0,00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**202.661.463,12**	**202.661.463,12**	**0,00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*520.852,65*	*520.852,65*	*0,00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	520.852,65	520.852,65	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*117.167,69*	*117.167,69*	*0,00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	117.167,69	117.167,69	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*736.379,60*	*736.379,60*	*0,00*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	736.379,60	736.379,60	0,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*40.683.785,05*	*40.683.785,05*	*0,00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	40.683.785,05	40.683.785,05	0,00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*160.603.278,13*	*160.603.278,13*	*0,00*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	160.603.278,13	160.603.278,13	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	345.109.397,45	345.109.397,45	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.674.429,54	9.674.429,54	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.674.429,54***	***9.674.429,54***	***0,00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.674.429,54**	**9.674.429,54**	**0,00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*138.255,59*	*138.255,59*	*0,00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	138.255,59	138.255,59	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*113.188,14*	*113.188,14*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	113.188,14	113.188,14	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*251.793,66*	*251.793,66*	*0,00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	251.793,66	251.793,66	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*82.797,67*	*82.797,67*	*0,00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.797,67	82.797,67	0,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*801,09*	*801,09*	*0,00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	801,09	801,09	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.518.785,63*	*1.518.785,63*	*0,00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.518.785,63	1.518.785,63	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.055.485,86*	*1.055.485,86*	*0,00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055.485,86	1.055.485,86	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*69.216,65*	*69.216,65*	*0,00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	69.216,65	69.216,65	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*69.926,95*	*69.926,95*	*0,00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.926,95	69.926,95	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*73.795,36*	*73.795,36*	*0,00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	73.795,36	73.795,36	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*793.474,40*	*793.474,40*	*0,00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	793.474,40	793.474,40	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.890.217,23*	*4.890.217,23*	*0,00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.890.217,23	4.890.217,23	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0,00*	*551.791,65*	*551.791,65*	*0,00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	551.791,65	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0,00*	*4.250,00*	*4.250,00*	*0,00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0,00*	*2.890,62*	*2.890,62*	*0,00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	2.890,62	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0,00*	*34.391,10*	*34.391,10*	*0,00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	34.391,10	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*23.367,94*	*23.367,94*	*0,00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	23.367,94	23.367,94	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	315.082.457,70	315.082.457,70	0,00
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***3.178.191,81***	***3.178.191,81***	***0,00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.178.191,81**	**3.178.191,81**	**0,00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*2.872.000,29*	*2.872.000,29*	*0,00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.408.741,20	1.408.741,20	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.463.259,09	1.463.259,09	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*302.414,97*	*302.414,97*	*0,00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	264.335,60	264.335,60	0,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.079,37	38.079,37	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*3.776,55*	*3.776,55*	*0,00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.776,55	3.776,55	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***54.237.890,34***	***54.237.890,34***	***0,00***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.237.890,34**	**54.237.890,34**	**0,00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*653.782,15*	*653.782,15*	*0,00*
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	653.782,15	653.782,15	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*47.767.375,94*	*47.767.375,94*	*0,00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	47.767.375,94	47.767.375,94	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.241.279,97*	*3.241.279,97*	*0,00*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.241.279,97	3.241.279,97	0,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*8.514,38*	*8.514,38*	*0,00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.514,38	8.514,38	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.889.116,40*	*1.889.116,40*	*0,00*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.889.116,40	1.889.116,40	0,00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*566.386,39*	*566.386,39*	*0,00*
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	566.386,39	566.386,39	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*111.435,11*	*111.435,11*	*0,00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	111.435,11	111.435,11	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***257.666.375,55***	***257.666.375,55***	***0,00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**256.832.488,15**	**256.832.488,15**	**0,00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*29.121,92*	*29.121,92*	*0,00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.121,92	29.121,92	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*1.569.396,42*	*1.569.396,42*	*0,00*
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	485.232,70	485.232,70	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.084.163,72	1.084.163,72	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 138

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*40.539.813,04*	*40.539.813,04*	*0,00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	841.116,27	841.116,27	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	36.768.768,17	36.768.768,17	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	30.239,61	30.239,61	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	557.662,38	557.662,38	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.149.996,09	2.149.996,09	0,00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	192.030,52	192.030,52	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.782.794,81*	*11.782.794,81*	*0,00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.685.342,45	10.685.342,45	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.097.452,36	1.097.452,36	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*46.036.722,94*	*46.036.722,94*	*0,00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.460.406,63	11.460.406,63	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	267.461,04	267.461,04	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.297.611,08	33.297.611,08	0,00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.011.244,19	1.011.244,19	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*23.231.447,25*	*23.231.447,25*	*0,00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.886.983,11	4.886.983,11	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.881.137,21	2.881.137,21	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	486.400,80	486.400,80	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 139

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.817.916,80	11.817.916,80	0,00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.816.289,33	2.816.289,33	0,00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	342.720,00	0,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	*0,00*	*7.979,00*	*7.979,00*	*0,00*
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.979,00	7.979,00	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	*0,00*	*17.900,00*	*17.900,00*	*0,00*
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.383.055,15*	*1.383.055,15*	*0,00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.383.055,15	1.383.055,15	0,00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.151.327,07*	*27.151.327,07*	*0,00*
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.151.327,07	27.151.327,07	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*1.354.661,02*	*1.354.661,02*	*0,00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.354.661,02	1.354.661,02	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*37.094.108,43*	*37.094.108,43*	*0,00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.094.108,43	37.094.108,43	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*442.512,19*	*442.512,19*	*0,00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	442.512,19	442.512,19	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*19.478,97*	*19.478,97*	*0,00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.478,97	19.478,97	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*3.398.963,24*	*3.398.963,24*	*0,00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	3.398.963,24	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0,00*	*2.034,80*	*2.034,80*	*0,00*
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	2.034,80	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0,00*	*1.304.549,61*	*1.304.549,61*	*0,00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	1.304.549,61	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0,00*	*2.411.655,41*	*2.411.655,41*	*0,00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	2.411.655,41	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0,00*	*62.855,10*	*62.855,10*	*0,00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	62.855,10	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.034.124,84*	*15.034.124,84*	*0,00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.034.124,84	15.034.124,84	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*108.050,04*	*108.050,04*	*0,00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	108.050,04	108.050,04	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*39.894.453,86*	*39.894.453,86*	*0,00*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.856.032,63	38.856.032,63	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	80.865,78	80.865,78	0,00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	957.555,45	957.555,45	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*0,00*

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 141

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*3.264.336,34*	*3.264.336,34*	*0,00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.264.336,34	3.264.336,34	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*334.226,93*	*334.226,93*	*0,00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	334.226,93	334.226,93	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*354.819,77*	*354.819,77*	*0,00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	354.819,77	354.819,77	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**799.210,74**	**799.210,74**	**0,00**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*799.210,74*	*799.210,74*	*0,00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	799.210,74	799.210,74	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**27.337,71**	**27.337,71**	**0,00**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.337,71*	*27.337,71*	*0,00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.337,71	27.337,71	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**7.338,95**	**7.338,95**	**0,00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*7.338,95*	*7.338,95*	*0,00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.338,95	7.338,95	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.352.510,21	20.352.510,21	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***18.678.214,56***	***18.678.214,56***	***0,00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.678.214,56**	**18.678.214,56**	**0,00**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*18.678.214,56*	*18.678.214,56*	*0,00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.678.214,56	18.678.214,56	0,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.674.295,65***	***1.674.295,65***	***0,00***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.674.295,65**	**1.674.295,65**	**0,00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.674.295,65*	*1.674.295,65*	*0,00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.674.295,65	1.674.295,65	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	279.135,09	279.135,09	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	279.135,09	279.135,09	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0,00***	***31.743,78***	***31.743,78***	***0,00***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.743,78**	**31.743,78**	**0,00**
342310100 - JUROS DE MORA	*0,00*	*31.743,78*	*31.743,78*	*0,00*
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	31.743,78	31.743,78	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***247.391,31***	***247.391,31***	***0,00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**222.867,62**	**222.867,62**	**0,00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*222.867,62*	*222.867,62*	*0,00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	222.867,62	222.867,62	0,00
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0,00**	**17.244,19**	**17.244,19**	**0,00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0,00*	*17.244,19*	*17.244,19*	*0,00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.244,19	17.244,19	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**7.279,50**	**7.279,50**	**0,00**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*7.279,50*	*7.279,50*	*0,00*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.279,50	7.279,50	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 143

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.081.816,20	69.081.816,20	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.930.325,39	68.930.325,39	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***35.966.039,78***	***35.966.039,78***	***0,00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**35.966.039,78**	**35.966.039,78**	**0,00**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*6.137,41*	*6.137,41*	*0,00*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.137,41	6.137,41	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*35.426.771,58*	*35.426.771,58*	*0,00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.426.771,58	35.426.771,58	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*533.130,79*	*533.130,79*	*0,00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	533.130,79	533.130,79	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***32.964.285,61***	***32.964.285,61***	***0,00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**32.964.285,61**	**32.964.285,61**	**0,00**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*32.922.408,22*	*32.922.408,22*	*0,00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	63.328,75	63.328,75	0,00
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.057.302,15	4.057.302,15	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*41.877,39*	*41.877,39*	*0,00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	41.130,75	41.130,75	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	746,64	746,64	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	90.334,11	90.334,11	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***90.334,11***	***90.334,11***	***0,00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.573,63**	**46.573,63**	**0,00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*46.573,63*	*46.573,63*	*0,00*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	46.573,63	46.573,63	0,00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**43.760,48**	**43.760,48**	**0,00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*43.760,48*	*43.760,48*	*0,00*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	43.760,48	43.760,48	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	61.156,70	61.156,70	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***61.156,70***	***61.156,70***	***0,00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.156,70**	**61.156,70**	**0,00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*61.156,70*	*61.156,70*	*0,00*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.022,40	3.022,40	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	58.134,30	58.134,30	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.065.018,14	33.065.018,14	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.185.019,52	32.185.019,52	0,00
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0,00***	***20.809.080,63***	***20.809.080,63***	***0,00***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.809.080,63**	**20.809.080,63**	**0,00**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0,00*	*20.809.080,63*	*20.809.080,63*	*0,00*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 145

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.809.080,63	20.809.080,63	0,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***11.344.889,12***	***11.344.889,12***	***0,00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.344.889,12**	**11.344.889,12**	**0,00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*11.344.889,12*	*11.344.889,12*	*0,00*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	11.344.889,12	11.344.889,12	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***31.049,77***	***31.049,77***	***0,00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.049,77**	**31.049,77**	**0,00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*31.049,77*	*31.049,77*	*0,00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.381,56	23.381,56	0,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.668,21	7.668,21	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	879.998,62	879.998,62	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***785.830,25***	***785.830,25***	***0,00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**785.830,25**	**785.830,25**	**0,00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*785.830,25*	*785.830,25*	*0,00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	498.574,84	498.574,84	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	72.084,48	72.084,48	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	182.835,94	182.835,94	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	32.334,99	32.334,99	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0,00***	***94.168,37***	***94.168,37***	***0,00***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**94.168,37**	**94.168,37**	**0,00**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0,00*	*94.168,37*	*94.168,37*	*0,00*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	94.168,37	94.168,37	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.018.753,06	1.018.753,06	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	936.535,10	936.535,10	0,00
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***911.999,45***	***911.999,45***	***0,00***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**7.450,54**	**0,00**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.450,54*	*7.450,54*	*0,00*
371110102 - IPVA	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**4.905,04**	**4.905,04**	**0,00**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*4.905,04*	*4.905,04*	*0,00*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**899.643,87**	**899.643,87**	**0,00**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*899.643,87*	*899.643,87*	*0,00*
371150105 - IPTU	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
371200000 - TAXAS	***0,00***	***24.535,65***	***24.535,65***	***0,00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**24.535,65**	**24.535,65**	**0,00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*24.535,65*	*24.535,65*	*0,00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	24.535,65	24.535,65	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.217,96	82.217,96	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***79.217,96***	***79.217,96***	***0,00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**79.217,96**	**79.217,96**	**0,00**

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 147

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*79.217,96*	*79.217,96*	*0,00*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	79.217,96	79.217,96	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.725.324,04	1.294.725.324,04	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0,00***	***9.000,00***	***9.000,00***	***0,00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.635,99	7.635,99	0,00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***7.635,99***	***7.635,99***	***0,00***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.635,99**	**7.635,99**	**0,00**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*7.635,99*	*7.635,99*	*0,00*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.635,99	7.635,99	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.708.688,05	1.294.708.688,05	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***1.294.708.688,05***	***1.294.708.688,05***	***0,00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.294.678.742,57**	**1.294.678.742,57**	**0,00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*1.282.368.731,79*	*1.282.368.731,79*	*0,00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.282.368.731,79	1.282.368.731,79	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 148

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*12.310.010,78*	*12.310.010,78*	*0,00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.310.010,78	12.310.010,78	0,00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**29.945,48**	**29.945,48**	**0,00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*29.945,48*	*29.945,48*	*0,00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**3.469.856.364,83**	**3.469.856.364,83**	**0,00**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	***0,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	*0,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.511,32	20.511,32	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.511,32	20.511,32	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***20.511,32***	***20.511,32***	***0,00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.511,32**	**20.511,32**	**0,00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*20.511,32*	*20.511,32*	*0,00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	20.511,32	20.511,32	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.462.296.111,28	3.462.296.111,28	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.462.291.307,39	3.462.291.307,39	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.385.558.487,17***	***3.385.558.487,17***	***0,00***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.385.558.487,17**	**3.385.558.487,17**	**0,00**

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*674.121.847,44*	*674.121.847,44*	*0,00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	674.121.847,44	674.121.847,44	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*2.711.436.639,73*	*2.711.436.639,73*	*0,00*
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.137,41	6.137,41	0,00
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.711.430.502,32	2.711.430.502,32	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***76.732.820,22***	***76.732.820,22***	***0,00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**76.732.820,22**	**76.732.820,22**	**0,00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*31.371.969,98*	*31.371.969,98*	*0,00*
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	31.371.969,98	31.371.969,98	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*45.360.850,24*	*45.360.850,24*	*0,00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.029.040,56	18.029.040,56	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.070.045,43	5.070.045,43	0,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	20.771.451,20	20.771.451,20	0,00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	2.526,28	2.526,28	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.803,89	4.803,89	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***785,67***	***785,67***	***0,00***
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**785,67**	**785,67**	**0,00**
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*785,67*	*785,67*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	785,67	785,67	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***4.018,22***	***4.018,22***	***0,00***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.018,22**	**4.018,22**	**0,00**
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*4.018,22*	*4.018,22*	*0,00*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	4.018,22	4.018,22	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.899.909,06	2.899.909,06	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.115.993,80	2.115.993,80	0,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0,00***	***5.854,39***	***5.854,39***	***0,00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.854,39**	**5.854,39**	**0,00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0,00*	*5.854,39*	*5.854,39*	*0,00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***2.110.139,41***	***2.110.139,41***	***0,00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.110.139,41**	**2.110.139,41**	**0,00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*1.965.086,47*	*1.965.086,47*	*0,00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.965.086,47	1.965.086,47	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*145.052,94*	*145.052,94*	*0,00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	145.052,94	145.052,94	0,00
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	783.915,26	783.915,26	0,00
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0,00***	***783.915,26***	***783.915,26***	***0,00***

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	**0,00**	**783.915,26**	**783.915,26**	**0,00**
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0,00*	*783.915,26*	*783.915,26*	*0,00*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	783.915,26	783.915,26	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.639.833,17	1.639.833,17	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***8.237,98***	***8.237,98***	***0,00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**8.237,98**	**8.237,98**	**0,00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*	*0,00*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.631.595,19	1.631.595,19	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***1.626.070,43***	***1.626.070,43***	***0,00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.626.070,43**	**1.626.070,43**	**0,00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*1.626.070,43*	*1.626.070,43*	*0,00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	286.069,74	286.069,74	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***5.524,76***	***5.524,76***	***0,00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.524,76**	**5.524,76**	**0,00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*5.524,76*	*5.524,76*	*0,00*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	50,05	50,05	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 152

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.474,71	5.474,71	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**13.294.962.082,78**	**13.310.535.059,98**	**97.822.660,95**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.084.919.108,51	13.084.919.108,51	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.084.919.108,51	13.084.919.108,51	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***9.254.942.167,00***	***9.254.942.167,00***	***0,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**0,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*2.727.144.619,00*	*2.727.144.619,00*	*0,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.727.144.619,00	2.727.144.619,00	0,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*491.219.412,00*	*491.219.412,00*	*0,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	491.219.412,00	491.219.412,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.005.375.005,00**	**1.005.375.005,00**	**0,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**4.021.500.020,00**	**4.021.500.020,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*2.010.750.010,00*	*2.010.750.010,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.010.750.010,00	2.010.750.010,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.009.703.111,00**	**1.009.703.111,00**	**0,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*4.328.106,00*	*4.328.106,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.164.053,00	2.164.053,00	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	2.164.053,00	2.164.053,00	0,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.829.976.941,51***	***3.829.976.941,51***	***0,00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.829.976.941,51**	**3.829.976.941,51**	**0,00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.829.976.941,51*	*3.829.976.941,51*	*0,00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	589.099.439,35	589.099.439,35	0,00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.013.563.490,30	3.013.563.490,30	0,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	227.273.518,25	227.273.518,25	0,00
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	40.493,61	40.493,61	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	210.042.974,27	225.615.951,47	97.822.660,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	142.458.179,95	138.668.577,28	73.126.414,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0,00***	***69.336.811,49***	***69.331.765,79***	***5.045,70***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0,00**	**69.336.811,49**	**69.331.765,79**	**5.045,70**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0,00*	*69.336.811,49*	*69.331.765,79*	*5.045,70*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.336.811,49	69.331.765,79	5.045,70
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*69.336.811,49*	*73.121.368,46*	*69.336.811,49*	*73.121.368,46*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.336.811,49	73.121.368,46	69.336.811,49	73.121.368,46
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	67.584.794,32	86.947.374,19	24.696.246,79

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***982.699,20***	***43.076.127,46***	***43.871.246,73***	***187.579,93***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982.699,20**	**43.076.127,46**	**43.871.246,73**	**187.579,93**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*982.699,20*	*43.076.127,46*	*43.871.246,73*	*187.579,93*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982.699,20	43.076.127,46	43.871.246,73	187.579,93
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	24.508.666,86	43.076.127,46	24.508.666,86
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**23.922.153.308,63**	**23.906.580.331,43**	**97.822.660,95**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.520.601.381,46	23.520.601.381,46	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100,10	100,10	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50,05	50,05	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	50,05	50,05	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.520.601.281,36	23.520.601.281,36	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***15.818.477.438,41***	***15.818.477.438,41***	***0,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**4.612.466.915,65**	**4.612.466.915,65**	**0,00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*4.612.466.915,65*	*4.612.466.915,65*	*0,00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.612.466.915,65	4.612.466.915,65	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**11.206.010.522,76**	**11.206.010.522,76**	**0,00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.996.951.094,03*	*3.996.951.094,03*	*0,00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.996.951.094,03	3.996.951.094,03	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*149.010.717,01*	*149.010.717,01*	*0,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	149.010.717,01	149.010.717,01	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.699.187.025,02*	*3.699.187.025,02*	*0,00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.699.187.025,02	3.699.187.025,02	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*3.263.231.651,38*	*3.263.231.651,38*	*0,00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.796.429.892,20	2.796.429.892,20	0,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	466.801.759,18	466.801.759,18	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*73.091.971,18*	*73.091.971,18*	*0,00*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	73.091.971,18	73.091.971,18	0,00
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*29.397,28*	*29.397,28*	*0,00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	29.397,28	29.397,28	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0,00*	*24.508.666,86*	*24.508.666,86*	*0,00*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	24.508.666,86	24.508.666,86	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***7.702.123.842,95***	***7.702.123.842,95***	***0,00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**7.702.123.842,95**	**7.702.123.842,95**	**0,00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*7.702.123.842,95*	*7.702.123.842,95*	*0,00*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 156

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.996.951.094,03	3.996.951.094,03	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	149.010.717,01	149.010.717,01	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.556.162.031,91	3.556.162.031,91	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	401.551.927,17	385.978.949,97	97.822.660,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	270.700.320,97	274.489.923,64	73.126.414,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***69.953.727,42***	***69.953.727,42***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**69.953.727,42**	**69.953.727,42**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*69.953.727,42*	*69.953.727,42*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.953.727,42	69.953.727,42	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0,00***	***52.790,94***	***57.836,64***	***5.045,70***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**52.790,94**	**57.836,64**	**5.045,70**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*52.790,94*	*57.836,64*	*5.045,70*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.790,94	57.836,64	5.045,70
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***61.544.982,96***	***61.544.982,96***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**61.544.982,96**	**61.544.982,96**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*61.544.982,96*	*61.544.982,96*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.544.982,96	61.544.982,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***60.933.205,57***	***60.933.205,57***	***0,00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**60.933.205,57**	**60.933.205,57**	**0,00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*60.933.205,57*	*60.933.205,57*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	57.446.534,68	57.446.534,68	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.486.670,89	3.486.670,89	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***	***73.121.368,46***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**	**73.091.971,18**	**73.091.971,18**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*	*73.091.971,18*	*73.091.971,18*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69.328.241,49	69.328.241,49	73.091.971,18	73.091.971,18
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8.570,00**	**8.570,00**	**29.397,28**	**29.397,28**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8.570,00*	*8.570,00*	*29.397,28*	*29.397,28*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.570,00	8.570,00	29.397,28	29.397,28
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***8.878.802,59***	***8.878.802,59***	***0,00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**8.878.802,59**	**8.878.802,59**	**0,00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*8.878.802,59*	*8.878.802,59*	*0,00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	8.878.802,59	8.878.802,59	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	130.851.606,20	111.489.026,33	24.696.246,79
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982.699,20***	***43.887.739,37***	***43.092.620,10***	***187.579,93***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982.699,20**	**43.887.739,37**	**43.092.620,10**	**187.579,93**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982.699,20*	*43.887.739,37*	*43.092.620,10*	*187.579,93*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982.699,20	43.887.739,37	43.092.620,10	187.579,93
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***43.103.499,18***	***43.103.499,18***	***0,00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**43.103.499,18**	**43.103.499,18**	**0,00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*43.103.499,18*	*43.103.499,18*	*0,00*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.103.499,18	43.103.499,18	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***	***24.508.666,86***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**24.508.666,86**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*	*24.508.666,86*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	43.076.127,46	24.508.666,86	24.508.666,86
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***784.240,19***	***784.240,19***	***0,00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**	**0,00**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*784.240,19*	*784.240,19*	*0,00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	784.240,19	784.240,19	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3.393.017.956,60**	**12.033.520.080,96**	**11.795.262.848,12**	**3.631.275.189,44**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.943.641,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	0,00	324.468,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***318.578.515,15***	***19.263.530,28***	***3.326.615.189,59***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.027.300.204,72**	**318.578.515,15**	**19.263.530,28**	**3.326.615.189,59**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3.027.300.204,72*	*318.578.515,15*	*19.263.530,28*	*3.326.615.189,59*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	3.747.056.252,67	3.735.185.513,79	130.421.524,79

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 159

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	3.735.185.513,79	130.421.524,79
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.747.056.252,67***	***3.735.185.513,79***	***130.421.524,79***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118.550.785,91**	**3.747.056.252,67**	**3.735.185.513,79**	**130.421.524,79**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118.550.785,91*	*3.747.056.252,67*	*3.735.185.513,79*	*130.421.524,79*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	3.735.185.513,79	130.421.524,79
790000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	7.967.885.313,14	8.040.813.804,05	173.910.023,60
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	107.238,53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6.943.747,86*	*0,00*	*0,00*	*6.943.747,86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417.024,05***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 160

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	6.461,71	6.461,71	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239.366.642,61	7.967.878.851,43	8.040.807.342,34	166.438.151,70
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120.646.159,13***	***4.119.708.639,41***	***4.204.477.894,88***	***35.876.903,66***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51.132.466,06**	**166.219.620,78**	**207.113.661,05**	**10.238.425,79**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*42.887.436,18*	*42.887.436,18*	*0,00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	19.863.911,53	19.863.911,53	0,00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.023.524,65	23.023.524,65	0,00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*1.673.902,92*	*1.673.902,92*	*0,00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*72.071.217,42*	*71.362.237,57*	*10.238.425,79*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	803.495,06	864.334,83	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	71.267.722,36	70.497.902,74	2.869.692,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**3.617.239.008,11**	**3.661.114.223,31**	**25.638.477,87**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*3.617.239.008,11*	*3.661.114.223,31*	*25.638.477,87*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69.513.693,07	3.617.239.008,11	3.661.114.223,31	25.638.477,87
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**336.250.010,52**	**336.250.010,52**	**0,00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*336.250.010,52*	*336.250.010,52*	*0,00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	62.867.551,53	62.867.551,53	0,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	273.382.458,99	273.382.458,99	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.848.170.146,02***	***3.836.299.407,14***	***130.421.524,79***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**118.550.785,91**	**3.848.170.146,02**	**3.836.299.407,14**	**130.421.524,79**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118.550.785,91*	*3.848.170.146,02*	*3.836.299.407,14*	*130.421.524,79*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.550.785,91	3.848.170.146,02	3.836.299.407,14	130.421.524,79
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***66,00***	***30.040,32***	***139.723,25***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**66,00**	**30.040,32**	**139.723,25**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*66,00*	*30.040,32*	*139.723,25*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	66,00	30.040,32	139.723,25
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3.393.017.956,60**	**31.631.326.926,86**	**31.869.584.159,70**	**3.631.275.189,44**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.943.641,05
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 162

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131.030,55	0,00	0,00	131.030,55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91	0,00	0,00	197.420,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34	0,00	0,00	203.583,34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.062,79	0,00	0,00	41.062,79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33	0,00	0,00	83.805,33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.615.189,59
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***19.263.530,28***	***318.578.515,15***	***3.326.615.189,59***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3.027.300.204,72**	**19.263.530,28**	**318.578.515,15**	**3.326.615.189,59**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3.026.195.489,74*	*19.263.530,28*	*318.578.515,15*	*3.325.510.474,61*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.781.093.033,29	19.263.530,28	318.578.515,15	3.080.408.018,16
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	15.870.678.010,42	15.882.548.749,30	130.421.524,79

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 163

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	15.870.678.010,42	15.882.548.749,30	130.421.524,79
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***15.870.678.010,42***	***15.882.548.749,30***	***130.421.524,79***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23.406.830,21**	**3.799.819.411,00**	**3.823.226.241,21**	**0,00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23.406.830,21*	*3.799.819.411,00*	*3.823.226.241,21*	*0,00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.406.830,21	3.799.819.411,00	3.823.226.241,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69.336.811,49**	**4.310.775.731,67**	**4.314.565.334,34**	**73.126.414,16**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69.328.241,49*	*4.161.741.621,00*	*4.165.505.350,69*	*73.091.971,18*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.328.241,49	4.161.741.621,00	4.165.505.350,69	73.091.971,18
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8.570,00*	*149.034.110,67*	*149.059.983,65*	*34.442,98*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.570,00	149.034.110,67	149.059.983,65	34.442,98
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72.620.804,63**	**4.082.572.727,49**	**4.067.247.033,49**	**57.295.110,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44.058.826,66*	*3.285.955.100,64*	*3.266.592.520,77*	*24.696.246,79*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.058.826,66	3.285.955.100,64	3.266.592.520,77	24.696.246,79
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.454.866,41	495.090.836,58	470.578.201,25	942.231,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3.107.111,56*	*301.526.790,27*	*330.076.311,47*	*31.656.632,76*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**3.677.510.140,26**	**3.677.510.140,26**	**0,00**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0,00*	*3.677.510.140,26*	*3.677.510.140,26*	*0,00*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.677.510.140,26	3.677.510.140,26	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	15.741.385.386,16	15.668.456.895,25	173.910.023,60
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP. P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246.310.390,47	15.741.378.924,45	15.668.450.433,54	173.381.899,56
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127.589.906,99***	***11.876.247.699,67***	***11.791.478.444,20***	***42.820.651,52***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58.076.213,92**	**251.962.498,15**	**211.068.457,88**	**17.182.173,65**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*19.863.911,53*	*19.863.911,53*	*0,00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	19.644.422,51	19.644.422,51	0,00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	219.489,02	219.489,02	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*69.546.264,67*	*69.546.264,67*	*0,00*

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 165

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.484.639,58	3.484.639,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.154.340,88	20.154.340,88	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	106.471,94	106.471,94	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.675.870,27	2.675.870,27	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.521.571,31	20.521.571,31	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	63.928,43	63.928,43	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.624.400,98	2.624.400,98	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.872.459,56	19.872.459,56	0,00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	42.581,72	42.581,72	0,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*71.362.237,57*	*72.071.217,42*	*10.238.425,79*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	864.334,83	803.495,06	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	70.497.902,74	71.267.722,36	2.869.692,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48.546.767,98*	*41.603.020,12*	*0,00*	*6.943.747,86*

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41.603.020,12	41.603.020,12	0,00	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**11.288.035.191,00**	**11.244.159.975,80**	**25.638.477,87**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*11.288.035.191,00*	*11.244.159.975,80*	*25.638.477,87*
899120101 - PDS A EMITIR	27.073.023,31	3.561.388.315,46	3.559.011.538,94	24.696.246,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837.649,64	524.202.472,97	524.307.054,41	942.231,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16.985.803,35	3.309.040.886,96	3.292.055.083,61	0,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.617.216,77	525.206.411,18	500.589.194,41	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.896.979.926,06	2.896.979.926,06	0,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	471.187.852,84	471.187.852,84	0,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.325,53	29.325,53	0,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**336.250.010,52**	**336.250.010,52**	**0,00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*336.250.010,52*	*336.250.010,52*	*0,00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	62.867.551,53	62.867.551,53	0,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	273.382.458,99	273.382.458,99	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118.550.785,91***	***3.865.101.184,46***	***3.876.971.923,34***	***130.421.524,79***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**118.550.785,91**	**3.865.101.184,46**	**3.876.971.923,34**	**130.421.524,79**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118.550.785,91*	*3.865.101.184,46*	*3.876.971.923,34*	*130.421.524,79*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.443.674,35	3.563.574.394,19	3.546.895.611,87	98.764.892,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***30.040,32***	***66,00***	***139.723,25***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**30.040,32**	**66,00**	**139.723,25**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 167

.	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*30.040,32*	*66,00*	*139.723,25*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	29.337,63	66,00	0,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	702,69	0,00	139.723,25
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624.570.192,51	11.453.414.383,65	11.448.668.682,83	629.315.893,33
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.570.192,51	13.537.045.773,22	13.541.791.474,04	629.315.893,33
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.707.436.799,51	3.707.436.799,51	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.469.856.364,83	3.469.856.364,83	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	13.294.962.082,78	13.310.535.059,98	97.822.660,95
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	23.922.153.308,63	23.906.580.331,43	97.822.660,95
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3.393.017.956,60	12.033.520.080,96	11.795.262.848,12	3.631.275.189,44
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3.393.017.956,60	31.631.326.926,86	31.869.584.159,70	3.631.275.189,44

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.03 20:44:00 -03'00'

Anexo I - Item 03 - Balancete Analítico (5334174) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 168

11.02.1 - BALANCETE ANALÍ

.	Saldo Inicial
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	
100000000 - ATIVO	**624,570,192.51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124,258,025.95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118,550,785.91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***118,550,785.91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**118,550,785.91**
111110200 - CONTA ÚNICA	*0.00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0.00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1,392,658.41*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10.00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1,392,648.41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117,158,127.50*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0.00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117,158,127.50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0.00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0.00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0.00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181,336.86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0.00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0.00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0.00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0.00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0.00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55,447.35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55,447.35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55,447.35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979.01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3,177.06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1,165.73
113410110 - MULTAS E JUROS	18,369.83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31,755.72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26,629.98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26,629.98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26,629.98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26,629.98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99,259.53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**

erno do Estado do Rio de Janeiro

ÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2025 UG

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
Débito	Crédito	
11,453,414,383.65	**11,448,668,682.83**	**629,315,893.33**
11,324,348,884.53	11,312,626,036.24	135,980,874.24
11,308,968,389.61	11,297,097,650.73	130,421,524.79
11,308,968,389.61	***11,297,097,650.73***	***130,421,524.79***
10,634,530,530.60	**10,622,659,791.72**	**130,421,524.79**
1,100.00	*1,100.00*	*0.00*
1,100.00	1,100.00	0.00
6,881,386,751.96	*6,881,229,234.43*	*1,550,175.94*
6,854,304,341.32	6,854,304,341.32	10.00
27,082,410.64	26,924,893.11	1,550,165.94
3,753,142,678.64	*3,741,429,457.29*	*128,871,348.85*
8,131.58	8,131.58	0.00
3,753,134,547.06	3,741,421,325.71	128,871,348.85
674,437,859.01	**674,437,859.01**	**0.00**
674,437,859.01	*674,437,859.01*	*0.00*
674,437,859.01	674,437,859.01	0.00
6,548,916.53	6,566,949.73	163,303.66
4,289,890.97	***4,289,890.97***	***0.00***
4,289,890.97	**4,289,890.97**	**0.00**
3,358,773.24	*3,358,773.24*	*0.00*
3,358,773.24	3,358,773.24	0.00
931,117.73	*931,117.73*	*0.00*
931,117.73	931,117.73	0.00
5,474.71	***0.00***	***60,922.06***
5,474.71	**0.00**	**60,922.06**
5,474.71	*0.00*	*60,922.06*
0.00	0.00	979.01
0.00	0.00	3,177.06
0.00	0.00	1,165.73
5,474.71	0.00	23,844.54
0.00	0.00	31,755.72
59,300.00	***85,929.98***	***0.00***
59,300.00	**85,929.98**	**0.00**
59,300.00	*85,929.98*	*0.00*
59,300.00	85,929.98	0.00
2,194,250.85	***2,191,128.78***	***102,381.60***
1,355,697.88	**1,355,697.88**	**0.00**

113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0.00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0.00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0.00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0.00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0.00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0.00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99,259.53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*99,259.53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99,259.53
115000000 - ESTOQUES	5,525,903.18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5,525,903.18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5,525,903.18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5,525,903.18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5,525,903.18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500,312,166.56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,704,733.57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2,415,763.57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2,415,763.57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2,415,763.57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2,415,763.57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2,288,970.00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2,288,970.00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2,288,970.00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2,288,970.00
122000000 - INVESTIMENTOS	126,014.23
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126,014.23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126,014.23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126,014.23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126,014.23
123000000 - IMOBILIZADO	480,550,649.67
123100000 - BENS MOVEIS	***170,596,059.36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**170,596,059.36**
123110100 - BENS MOVEIS	*166,633,794.48*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373,600.91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573,370.45
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142,442.08
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,303,346.34
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220.00

1,340,000.69	*1,340,000.69*	*0.00*
1,340,000.69	1,340,000.69	0.00
7,459.21	*7,459.21*	*0.00*
7,459.21	7,459.21	0.00
8,237.98	*8,237.98*	*0.00*
8,237.98	8,237.98	0.00
838,552.97	**835,430.90**	**102,381.60**
838,552.97	*835,430.90*	*102,381.60*
838,552.97	835,430.90	102,381.60
8,831,578.39	8,961,435.78	5,396,045.79
8,831,578.39	***8,961,435.78***	***5,396,045.79***
8,831,578.39	**8,961,435.78**	**5,396,045.79**
8,831,578.39	*8,961,435.78*	*5,396,045.79*
8,831,578.39	8,961,435.78	5,396,045.79
129,065,499.12	136,042,646.59	493,335,019.09
1,869,762.59	2,838,028.75	3,736,467.41
1,384,032.59	***63,328.75***	***3,736,467.41***
1,384,032.59	**63,328.75**	**3,736,467.41**
1,384,032.59	*63,328.75*	*3,736,467.41*
1,384,032.59	63,328.75	3,736,467.41
485,730.00	***2,774,700.00***	***0.00***
485,730.00	**2,774,700.00**	**0.00**
485,730.00	*2,774,700.00*	*0.00*
485,730.00	2,774,700.00	0.00
0.00	7,635.99	118,378.24
0.00	***7,635.99***	***118,378.24***
0.00	**7,635.99**	**118,378.24**
0.00	*7,635.99*	*118,378.24*
0.00	7,635.99	118,378.24
105,097,323.07	117,588,919.15	468,059,053.59
17,721,789.36	***14,124,564.03***	***174,193,284.69***
17,721,789.36	**14,124,564.03**	**174,193,284.69**
9,945,245.71	*4,443,862.66*	*172,135,177.53*
0.00	0.00	373,600.91
165,644.29	448,715.44	290,299.30
92.04	1,716.15	140,817.97
2,175,445.33	506,048.24	9,972,743.43
6.82	0.00	226.82

123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,329,701.90
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9,037.69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1,521,958.65
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532,202.80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,470,874.11
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,426.59
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26,564.51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432,445.42
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16,281,075.99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21,323.31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0.00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174,072.58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2,620.00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89.10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793,671.97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31,918,560.05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16,125,388.87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1,792,767.77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972,990.21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78,839,945.51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965,097.67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3,962,264.88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3,962,264.88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***403,648,594.38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**403,648,594.38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*339,247,385.56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53,598,172.40
123210103 - EDIFÍCIOS	265,478,647.54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20,170,565.62
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0.00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22,217,700.00*
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22,217,700.00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*41,429,553.95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41,429,553.95
123210700 - INSTALAÇÕES	*753,954.87*
123210701 - INSTALAÇÕES	753,954.87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0.00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0.00

40,041.00	9,266.48	3,360,476.42
0.00	0.00	9,037.69
292,897.07	316,370.94	1,498,484.78
88,640.00	15,113.55	605,729.25
301,552.32	82,917.12	3,689,509.31
0.00	557.86	29,868.73
0.00	0.00	26,564.51
36,681.38	0.00	469,126.80
2,769,717.78	912,645.38	18,138,148.39
0.00	0.00	21,323.31
5,854.39	5,854.39	0.00
717.11	3,061.16	171,728.53
2,700.00	0.00	5,320.00
0.00	0.00	89.10
114,217.35	30,645.55	877,243.77
380,985.43	158,790.57	32,140,754.91
1,696,712.45	0.00	17,822,101.32
105,383.52	410,213.00	1,487,938.29
0.00	16,317.21	956,673.00
1,767,957.43	1,525,629.62	79,082,273.32
0.00	0.00	965,097.67
7,776,543.65	*9,680,701.37*	*2,058,107.16*
7,776,543.65	9,680,701.37	2,058,107.16
84,561,566.41	***84,491,126.90***	***403,719,033.89***
84,561,566.41	**84,491,126.90**	**403,719,033.89**
66,403,343.84	*50,517,755.27*	*355,132,974.13*
1,575,500.00	136,000.00	55,037,672.40
43,910,662.49	41,346,398.49	268,042,911.54
18,142,481.35	9,035,356.78	29,277,690.19
2,774,700.00	0.00	2,774,700.00
0.00	*298,000.00*	*21,919,700.00*
0.00	298,000.00	21,919,700.00
18,029,040.56	*32,797,669.57*	*26,660,924.94*
18,029,040.56	32,797,669.57	26,660,924.94
0.00	*748,520.05*	*5,434.82*
0.00	748,520.05	5,434.82
129,182.01	*129,182.01*	*0.00*
129,182.01	129,182.01	0.00

123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	*-93,694,004.07*
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-93,694,004.07
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-93,694,004.07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93,694,004.07
124000000 - INTANGÍVEL	14,930,769.09
124100000 - SOFTWARES	*44,927,875.31*
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	44,927,875.31
124110100 - SOFTWARES	*33,952,007.86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33,952,007.86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10,975,867.45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10,975,867.45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	*-29,997,106.22*
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	-29,997,106.22
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29,997,106.22*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29,997,106.22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624,570,192.51
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107,197,961.71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71,954,571.18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	*54,924,711.55*
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51,280,356.38
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51,280,356.38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51,280,356.38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0.00
211110103 - FÉRIAS	0.00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0.00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0.00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0.00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	3,637,690.23
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3,637,690.23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31,816.07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3,605,874.16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0.00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0.00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0.00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0.00
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	6,664.94
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6,664.94*

2,813,967.30	***18,973,228.22***	***-109,853,264.99***
2,813,967.30	**18,973,228.22**	**-109,853,264.99**
2,813,967.30	*18,973,228.22*	*-109,853,264.99*
2,813,967.30	18,973,228.22	-109,853,264.99
22,098,413.46	15,608,062.70	21,421,119.85
21,968,345.15	***13,933,767.05***	***52,962,453.41***
21,968,345.15	**13,933,767.05**	**52,962,453.41**
12,774,784.98	*12,179,087.05*	*34,547,705.79*
12,774,784.98	12,179,087.05	34,547,705.79
9,193,560.17	*1,754,680.00*	*18,414,747.62*
9,193,560.17	1,754,680.00	18,414,747.62
130,068.31	***1,674,295.65***	***-31,541,333.56***
130,068.31	**1,674,295.65**	**-31,541,333.56**
130,068.31	*1,674,295.65*	*-31,541,333.56*
130,068.31	1,674,295.65	-31,541,333.56
10,243,524,954.55	**10,208,274,046.26**	**589,319,284.22**
4,693,375,048.60	4,663,609,041.89	77,431,955.00
2,149,883,482.61	2,118,109,414.52	40,180,503.09
1,823,258,937.00	***1,808,513,019.23***	***40,178,793.78***
1,758,746,756.01	**1,743,731,796.60**	**36,265,396.97**
1,753,320,785.13	*1,738,305,825.72*	*36,265,396.97*
1,478,710,240.26	1,463,695,280.85	36,265,396.97
176,016,123.11	176,016,123.11	0.00
98,395,073.71	98,395,073.71	0.00
199,348.05	199,348.05	0.00
5,425,970.88	*5,425,970.88*	*0.00*
5,425,970.88	5,425,970.88	0.00
61,573,921.40	**61,831,986.43**	**3,895,755.26**
61,448,687.08	*61,706,752.11*	*3,895,755.26*
7,259,734.97	7,227,918.90	0.00
53,851,000.23	54,140,881.33	3,895,755.26
337,951.88	337,951.88	0.00
125,234.32	*125,234.32*	*0.00*
125,234.32	125,234.32	0.00
457,448.02	**457,448.02**	**0.00**
457,448.02	*457,448.02*	*0.00*
457,448.02	457,448.02	0.00
2,480,811.57	**2,491,788.18**	**17,641.55**
2,480,811.57	*2,491,788.18*	*17,641.55*

211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6,664.94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17,029,859.63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0.00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16,985,803.35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16,985,803.35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16,204,116.82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL- RPPS PLANO PREVIDEN	781,686.53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0.00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0.00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42,121.34**
211430100 - INSS A PAGAR	*36,160.62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0.00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36,160.62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0.00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5,960.72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5,960.72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1,934.94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1,934.94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1,934.94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,970,653.59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***5,970,653.59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5,970,626.93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5,970,626.93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5,970,626.93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0.00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0.00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0.00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26.66**
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*26.66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26.66

2,480,811.57	2,491,788.18	17,641.55
326,624,545.61	***309,596,395.29***	***1,709.31***
5,357,266.18	**5,357,266.18**	**0.00**
5,357,266.18	*5,357,266.18*	*0.00*
4,583,386.58	4,583,386.58	0.00
773,879.60	773,879.60	0.00
260,927,987.43	**243,942,184.08**	**0.00**
260,927,987.43	*243,942,184.08*	*0.00*
214,738,429.08	198,534,312.26	0.00
10,670,820.27	9,889,133.74	0.00
33,889,277.78	33,889,277.78	0.00
1,629,460.30	1,629,460.30	0.00
60,309,684.06	**60,269,272.03**	**1,709.31**
60,209,405.56	*60,174,954.25*	*1,709.31*
52,255,099.38	52,255,099.38	0.00
113,669.27	79,217.96	1,709.31
7,840,636.91	7,840,636.91	0.00
100,278.50	*94,317.78*	*0.00*
100,278.50	94,317.78	0.00
29,607.94	**27,673.00**	**0.00**
29,607.94	*27,673.00*	*0.00*
29,607.94	27,673.00	0.00
329,437,378.15	327,420,272.41	3,953,547.85
329,437,378.15	***327,420,272.41***	***3,953,547.85***
328,592,531.85	**326,575,333.37**	**3,953,428.45**
328,592,531.85	*326,575,333.37*	*3,953,428.45*
328,592,531.85	326,575,333.37	3,953,428.45
807,779.38	**807,779.38**	**0.00**
807,779.38	*807,779.38*	*0.00*
807,779.38	807,779.38	0.00
27,337.71	**27,337.71**	**0.00**
27,337.71	*27,337.71*	*0.00*
27,337.71	27,337.71	0.00
9,729.21	**9,821.95**	**119.40**
9,729.21	*9,821.95*	*119.40*
9,729.21	9,821.95	119.40

214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0.00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0.00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
214130500 - IOF A RECOLHER	*0.00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0.00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0.00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0.00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0.00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0.00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0.00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0.00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0.00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0.00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***0.00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0.00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0.00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*0.00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0.00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29,272,736.94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28,561,977.97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28,561,977.97**
218810100 - CONSIGNACOES	*25,454,866.41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8,599,495.29
218810102 - INSS	550,651.45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,239,882.80
218810108 - ISS	15,063.07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12,440.81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0.00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0.00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24,983.10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0.00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12,349.89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3,107,111.56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686,481.84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2,063,062.14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357,567.58

1,328,043.37	1,328,043.37	0.00
223,512.02	***223,512.02***	***0.00***
223,512.02	**223,512.02**	**0.00**
4,905.04	*4,905.04*	*0.00*
4,905.04	4,905.04	0.00
218,606.98	*218,606.98*	*0.00*
218,606.98	218,606.98	0.00
67,088.33	***67,088.33***	***0.00***
7,450.54	**7,450.54**	**0.00**
7,450.54	*7,450.54*	*0.00*
7,450.54	7,450.54	0.00
59,637.79	**59,637.79**	**0.00**
59,637.79	*59,637.79*	*0.00*
59,637.79	59,637.79	0.00
1,037,443.02	***1,037,443.02***	***0.00***
1,037,443.02	**1,037,443.02**	**0.00**
899,643.87	*899,643.87*	*0.00*
899,643.87	899,643.87	0.00
137,799.15	*137,799.15*	*0.00*
137,799.15	137,799.15	0.00
2,212,726,144.47	2,216,751,311.59	33,297,904.06
796,643,716.71	***771,878,825.26***	***3,797,086.52***
796,643,716.71	**771,878,825.26**	**3,797,086.52**
495,090,836.58	*470,578,201.25*	*942,231.08*
134,553,815.02	125,954,319.73	0.00
28,526,471.43	28,750,292.87	774,472.89
236,956,776.69	220,873,000.92	156,107.03
2,098,988.17	2,085,636.32	1,711.22
8,438,615.39	8,436,077.00	9,902.42
1,538,419.70	1,538,419.70	0.00
44,309,393.30	44,309,393.30	0.00
32,350,387.97	32,350,425.49	37.52
92,523.08	67,539.98	0.00
6,065,052.83	6,065,052.83	0.00
160,393.00	148,043.11	0.00
301,552,880.13	*301,300,624.01*	*2,854,855.44*
300,861,002.52	300,715,163.00	540,642.32
691,877.61	585,461.01	1,956,645.54
0.00	0.00	357,567.58

218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	*710,758.97*
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710,758.97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*710,758.97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710,758.97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0.00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0.00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0.00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0.00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0.00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0.00
218912018 - PREMIAÇÕES	0.00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0.00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*0.00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0.00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0.00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0.00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0.00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517,372,230.80
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287,000.00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287,000.00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287,000.00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287,000.00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287,000.00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517,085,230.80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517,085,230.80***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13,244,661,657.91**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,684,378,715.53*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,684,378,715.53
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10,520,092,416.19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10,520,092,416.19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40,190,526.19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40,190,526.19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13,967,295,808.84**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2,751,031,071.52*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,751,031,071.52
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11,216,271,088.14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11,216,271,088.14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6,350.82*

1,416,082,427.76	***1,444,872,486.33***	***29,500,817.54***
1,416,052,482.28	**1,416,040,763.53**	**699,040.22**
1,411,672,731.32	*1,411,661,012.57*	*699,040.22*
1,411,672,731.32	1,411,661,012.57	699,040.22
1,097,427.44	*1,097,427.44*	*0.00*
1,097,427.44	1,097,427.44	0.00
3,268,676.49	*3,268,676.49*	*0.00*
3,268,676.49	3,268,676.49	0.00
13,647.03	*13,647.03*	*0.00*
3,000.00	3,000.00	0.00
1,647.03	1,647.03	0.00
9,000.00	9,000.00	0.00
0.00	**28,801,777.32**	**28,801,777.32**
0.00	*28,801,777.32*	*28,801,777.32*
0.00	28,801,777.32	28,801,777.32
29,945.48	**29,945.48**	**0.00**
29,945.48	*29,945.48*	*0.00*
29,945.48	29,945.48	0.00
5,550,149,905.95	5,544,665,004.37	511,887,329.22
22,510,944.64	22,223,944.64	0.00
22,510,944.64	***22,223,944.64***	***0.00***
22,510,944.64	**22,223,944.64**	**0.00**
22,510,944.64	*22,223,944.64*	*0.00*
22,510,944.64	22,223,944.64	0.00
5,527,638,961.31	5,522,441,059.73	511,887,329.22
5,527,638,961.31	***5,522,441,059.73***	***511,887,329.22***
2,739,519,715.70	**2,734,810,795.90**	**-13,249,370,577.71**
0.00	*2,684,378,715.53*	*0.00*
0.00	2,684,378,715.53	0.00
2,728,233,192.57	*3,663,950.85*	*-13,244,661,657.91*
2,728,233,192.57	3,663,950.85	-13,244,661,657.91
11,286,523.13	*46,768,129.52*	*-4,708,919.80*
11,286,523.13	46,768,129.52	-4,708,919.80
2,751,350,009.80	**2,751,357,124.05**	**13,967,302,923.09**
2,751,031,071.52	*0.00*	*0.00*
2,751,031,071.52	0.00	0.00
144,020.91	*2,751,168,741.61*	*13,967,295,808.84*
144,020.91	2,751,168,741.61	13,967,295,808.84
174,917.37	*188,382.44*	*7,114.25*

237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6,350.82
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192,534,669.45**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33,813,179.90*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33,813,179.90
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158,721,489.55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158,721,489.55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107,839.19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44,134.38*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44,134.38
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61,824.04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61,824.04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1,880.77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1,880.77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12,906,411.49**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,348,607.28*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,348,607.28
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10,556,357.01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10,556,357.01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1,447.20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1,447.20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0.00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0.00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0.00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0.00
311110122 - 13 SALÁRIO	0.00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0.00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0.00

174,917.37	188,382.44	7,114.25
34,286,741.32	**33,813,179.93**	**-193,008,230.84**
0.00	*33,813,179.90*	*0.00*
0.00	33,813,179.90	0.00
33,813,179.90	*0.00*	*-192,534,669.45*
33,813,179.90	0.00	-192,534,669.45
473,561.42	*0.03*	*-473,561.39*
473,561.42	0.03	-473,561.39
46,015.15	**46,015.15**	**-107,839.19**
0.00	*44,134.38*	*0.00*
0.00	44,134.38	0.00
46,015.15	*0.00*	*-107,839.19*
46,015.15	0.00	-107,839.19
0.00	*1,880.77*	*0.00*
0.00	1,880.77	0.00
2,436,479.34	**2,413,944.70**	**-12,928,946.13**
0.00	*2,348,607.28*	*0.00*
0.00	2,348,607.28	0.00
2,350,054.48	*0.00*	*-12,906,411.49*
2,350,054.48	0.00	-12,906,411.49
86,424.86	*65,337.42*	*-22,534.64*
86,424.86	65,337.42	-22,534.64
3,707,436,799.51	**413,915,980.84**	**3,293,520,818.67**
1,761,495,892.41	53,442,801.24	1,708,053,091.17
1,254,348,021.39	34,386,687.67	1,219,961,333.72
1,082,181,625.48	***23,567,212.80***	***1,058,614,412.68***
1,082,181,625.48	**23,567,212.80**	**1,058,614,412.68**
1,074,824,661.25	*23,567,212.80*	*1,051,257,448.45*
760,831,309.30	19,369,295.09	741,462,014.21
22,659,194.23	0.00	22,659,194.23
87,442,920.56	0.00	87,442,920.56
75,324,925.81	67,362.22	75,257,563.59
71,326,605.53	0.00	71,326,605.53
19,921,991.04	1,837,194.80	18,084,796.24
37,081,769.83	2,292,348.38	34,789,421.45
235,944.95	1,012.31	234,932.64

311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0.00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0.00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0.00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0.00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0.00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0.00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0.00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0.00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0.00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0.00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0.00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0.00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0.00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0.00*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0.00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0.00*

7,356,964.23	*0.00*	*7,356,964.23*
11,200.00	0.00	11,200.00
5,467,693.32	0.00	5,467,693.32
1,200.00	0.00	1,200.00
1,876,870.91	0.00	1,876,870.91
172,166,395.91	***10,819,474.87***	***161,346,921.04***
172,166,395.91	**10,819,474.87**	**161,346,921.04**
142,685,107.15	*10,819,474.87*	*131,865,632.28*
1,371.44	0.00	1,371.44
14,413,486.29	2,678,604.31	11,734,881.98
7,146,477.14	0.00	7,146,477.14
121,123,772.28	8,140,870.56	112,982,901.72
29,481,288.76	*0.00*	*29,481,288.76*
83,108.12	0.00	83,108.12
3,845,304.31	0.00	3,845,304.31
25,552,876.33	0.00	25,552,876.33
284,588,838.01	14,833,248.24	269,755,589.77
226,644,341.77	***688,642.49***	***225,955,699.28***
226,522,350.99	**679,071.90**	**225,843,279.09**
226,522,350.99	*679,071.90*	*225,843,279.09*
215,818,487.10	679,071.90	215,139,415.20
10,703,863.89	0.00	10,703,863.89
94,317.78	**6,338.18**	**87,979.60**
94,317.78	*6,338.18*	*87,979.60*
94,317.78	6,338.18	87,979.60
27,673.00	**3,232.41**	**24,440.59**
27,673.00	*3,232.41*	*24,440.59*
27,673.00	3,232.41	24,440.59
52,974,169.86	***14,144,605.75***	***38,829,564.11***
52,974,169.86	**14,144,605.75**	**38,829,564.11**
52,974,169.86	*14,144,605.75*	*38,829,564.11*
52,974,169.86	14,144,605.75	38,829,564.11
4,970,326.38	***0.00***	***4,970,326.38***
4,970,326.38	**0.00**	**4,970,326.38**
4,970,326.38	*0.00*	*4,970,326.38*

312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0.00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0.00*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0.00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0.00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0.00*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0.00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0.00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0.00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0.00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0.00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0.00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0.00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0.00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0.00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0.00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0.00*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0.00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0.00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0.00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0.00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0.00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0.00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0.00*

4,970,326.38	0.00	4,970,326.38
152,691,785.06	2,859,612.35	149,832,172.71
142,965,365.05	***2,765,812.35***	***140,199,552.70***
142,965,365.05	**2,765,812.35**	**140,199,552.70**
142,965,365.05	*2,765,812.35*	*140,199,552.70*
103,047,807.11	2,762,380.66	100,285,426.45
39,917,557.94	3,431.69	39,914,126.25
9,726,420.01	***93,800.00***	***9,632,620.01***
9,726,420.01	**93,800.00**	**9,632,620.01**
9,726,420.01	*93,800.00*	*9,632,620.01*
8,763,293.01	220.00	8,763,073.01
963,127.00	93,580.00	869,547.00
69,867,247.95	1,363,252.98	68,503,994.97
64,441,277.07	***1,348,260.86***	***63,093,016.21***
61,519,349.54	**1,221,065.22**	**60,298,284.32**
61,519,349.54	*1,221,065.22*	*60,298,284.32*
7,414,877.00	571,379.61	6,843,497.39
53,768,504.00	588,735.12	53,179,768.88
335,968.54	60,950.49	275,018.05
430,139.35	**64,169.10**	**365,970.25**
430,139.35	*64,169.10*	*365,970.25*
430,139.35	64,169.10	365,970.25
2,491,788.18	**63,026.54**	**2,428,761.64**
2,491,788.18	*63,026.54*	*2,428,761.64*
2,491,788.18	63,026.54	2,428,761.64
5,425,970.88	***14,992.12***	***5,410,978.76***
5,425,970.88	**14,992.12**	**5,410,978.76**
5,425,970.88	*14,992.12*	*5,410,978.76*
5,425,970.88	14,992.12	5,410,978.76
202,661,463.12	14,373,900.65	188,287,562.47
202,661,463.12	14,373,900.65	188,287,562.47
202,661,463.12	***14,373,900.65***	***188,287,562.47***
202,661,463.12	**14,373,900.65**	**188,287,562.47**
520,852.65	*46,366.19*	*474,486.46*
520,852.65	46,366.19	474,486.46
117,167.69	*0.00*	*117,167.69*
117,167.69	0.00	117,167.69
736,379.60	*131,726.80*	*604,652.80*

329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0.00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0.00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0.00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0.00*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0.00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0.00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0.00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0.00*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0.00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0.00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0.00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0.00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0.00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0.00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0.00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0.00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0.00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0.00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0.00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0.00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0.00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0.00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0.00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0.00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0.00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0.00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0.00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0.00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0.00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0.00

736,379.60	131,726.80	604,652.80
40,683,785.05	*7,696.41*	*40,676,088.64*
40,683,785.05	7,696.41	40,676,088.64
160,603,278.13	*14,188,111.25*	*146,415,166.88*
160,603,278.13	14,188,111.25	146,415,166.88
345,109,397.45	18,851,746.12	326,257,651.33
9,674,429.54	1,057,791.00	8,616,638.54
9,674,429.54	***1,057,791.00***	***8,616,638.54***
9,674,429.54	**1,057,791.00**	**8,616,638.54**
138,255.59	*13,114.45*	*125,141.14*
138,255.59	13,114.45	125,141.14
113,188.14	*0.00*	*113,188.14*
113,188.14	0.00	113,188.14
251,793.66	*27,405.31*	*224,388.35*
251,793.66	27,405.31	224,388.35
82,797.67	*0.00*	*82,797.67*
82,797.67	0.00	82,797.67
801.09	*0.00*	*801.09*
801.09	0.00	801.09
1,518,785.63	*110,688.26*	*1,408,097.37*
1,518,785.63	110,688.26	1,408,097.37
1,055,485.86	*277,467.19*	*778,018.67*
1,055,485.86	277,467.19	778,018.67
69,216.65	*6,851.56*	*62,365.09*
69,216.65	6,851.56	62,365.09
69,926.95	*12,756.90*	*57,170.05*
69,926.95	12,756.90	57,170.05
73,795.36	*7,849.69*	*65,945.67*
73,795.36	7,849.69	65,945.67
793,474.40	*0.00*	*793,474.40*
793,474.40	0.00	793,474.40
4,890,217.23	*556,016.79*	*4,334,200.44*
4,890,217.23	556,016.79	4,334,200.44
551,791.65	*42,676.95*	*509,114.70*
551,791.65	42,676.95	509,114.70
4,250.00	*0.00*	*4,250.00*
4,250.00	0.00	4,250.00
2,890.62	*0.00*	*2,890.62*
2,890.62	0.00	2,890.62

331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0.00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0.00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0.00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0.00
332000000 - SERVIÇOS	0.00
332100000 - DIÁRIAS	***0.00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0.00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0.00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0.00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0.00***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0.00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0.00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0.00
332212100 - LOCAÇÔES	*0.00*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0.00*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0.00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0.00*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0.00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0.00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0.00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0.00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0.00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0.00*
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0.00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0.00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0.00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0.00

34,391.10	*683.56*	*33,707.54*
34,391.10	683.56	33,707.54
23,367.94	*2,280.34*	*21,087.60*
23,367.94	2,280.34	21,087.60
315,082,457.70	17,663,886.81	297,418,570.89
3,178,191.81	***105,739.02***	***3,072,452.79***
3,178,191.81	**105,739.02**	**3,072,452.79**
2,872,000.29	*67,176.36*	*2,804,823.93*
1,408,741.20	53,227.92	1,355,513.28
1,463,259.09	13,948.44	1,449,310.65
302,414.97	*38,562.66*	*263,852.31*
264,335.60	20,011.19	244,324.41
38,079.37	18,551.47	19,527.90
3,776.55	*0.00*	*3,776.55*
3,776.55	0.00	3,776.55
54,237,890.34	***15,162,076.66***	***39,075,813.68***
54,237,890.34	**15,162,076.66**	**39,075,813.68**
653,782.15	*3,540.87*	*650,241.28*
653,782.15	3,540.87	650,241.28
47,767,375.94	*15,042,802.27*	*32,724,573.67*
47,767,375.94	15,042,802.27	32,724,573.67
3,241,279.97	*93,993.37*	*3,147,286.60*
3,241,279.97	93,993.37	3,147,286.60
8,514.38	*0.00*	*8,514.38*
8,514.38	0.00	8,514.38
1,889,116.40	*0.00*	*1,889,116.40*
1,889,116.40	0.00	1,889,116.40
566,386.39	*2,515.70*	*563,870.69*
566,386.39	2,515.70	563,870.69
111,435.11	*19,224.45*	*92,210.66*
111,435.11	19,224.45	92,210.66
257,666,375.55	***2,396,071.13***	***255,270,304.42***
256,832,488.15	**2,395,751.17**	**254,436,736.98**
29,121.92	*0.00*	*29,121.92*
29,121.92	0.00	29,121.92
1,569,396.42	*0.00*	*1,569,396.42*
485,232.70	0.00	485,232.70
1,084,163.72	0.00	1,084,163.72
40,539,813.04	*89,032.61*	*40,450,780.43*
841,116.27	2,317.50	838,798.77
36,768,768.17	86,715.11	36,682,053.06

332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0.00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0.00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0.00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0.00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0.00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0.00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
332311000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0.00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0.00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0.00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0.00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0.00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0.00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0.00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	*0.00*
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0.00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	*0.00*
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0.00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0.00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0.00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0.00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0.00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0.00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0.00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0.00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0.00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0.00*

30,239.61	0.00	30,239.61
557,662.38	0.00	557,662.38
2,149,996.09	0.00	2,149,996.09
192,030.52	0.00	192,030.52
11,782,794.81	*142,685.27*	*11,640,109.54*
10,685,342.45	135,059.07	10,550,283.38
1,097,452.36	7,626.20	1,089,826.16
46,036,722.94	*972,934.79*	*45,063,788.15*
11,460,406.63	2,656.29	11,457,750.34
267,461.04	0.00	267,461.04
33,297,611.08	970,278.50	32,327,332.58
1,011,244.19	0.00	1,011,244.19
23,231,447.25	*226,276.70*	*23,005,170.55*
4,886,983.11	127,635.00	4,759,348.11
2,881,137.21	98,641.70	2,782,495.51
486,400.80	0.00	486,400.80
11,817,916.80	0.00	11,817,916.80
2,816,289.33	0.00	2,816,289.33
342,720.00	0.00	342,720.00
7,979.00	*0.00*	*7,979.00*
7,979.00	0.00	7,979.00
17,900.00	*0.00*	*17,900.00*
17,900.00	0.00	17,900.00
1,383,055.15	*0.00*	*1,383,055.15*
1,383,055.15	0.00	1,383,055.15
27,151,327.07	*1,056.50*	*27,150,270.57*
27,151,327.07	1,056.50	27,150,270.57
1,354,661.02	*118,847.19*	*1,235,813.83*
1,354,661.02	118,847.19	1,235,813.83
37,094,108.43	*505,631.69*	*36,588,476.74*
37,094,108.43	505,631.69	36,588,476.74
442,512.19	*38,603.26*	*403,908.93*
442,512.19	38,603.26	403,908.93
19,478.97	*0.00*	*19,478.97*
19,478.97	0.00	19,478.97
3,398,963.24	*0.00*	*3,398,963.24*
3,398,963.24	0.00	3,398,963.24
2,034.80	*0.00*	*2,034.80*

332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0.00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0.00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0.00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0.00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0.00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0.00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0.00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0.00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0.00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0.00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0.00*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0.00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0.00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0.00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0.00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0.00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0.00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0.00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0.00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0.00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0.00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0.00**
332321000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0.00**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0.00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0.00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0.00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0.00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0.00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0.00***

2,034.80	0.00	2,034.80
1,304,549.61	*0.00*	*1,304,549.61*
1,304,549.61	0.00	1,304,549.61
2,411,655.41	*0.00*	*2,411,655.41*
2,411,655.41	0.00	2,411,655.41
62,855.10	*0.00*	*62,855.10*
62,855.10	0.00	62,855.10
15,034,124.84	*16,120.71*	*15,018,004.13*
15,034,124.84	16,120.71	15,018,004.13
108,050.04	*0.00*	*108,050.04*
108,050.04	0.00	108,050.04
39,894,453.86	*240,581.01*	*39,653,872.85*
38,856,032.63	239,909.06	38,616,123.57
80,865.78	671.95	80,193.83
957,555.45	0.00	957,555.45
2,100.00	*0.00*	*2,100.00*
2,100.00	0.00	2,100.00
3,264,336.34	*36,726.39*	*3,227,609.95*
3,264,336.34	36,726.39	3,227,609.95
334,226.93	*0.00*	*334,226.93*
334,226.93	0.00	334,226.93
354,819.77	*7,255.05*	*347,564.72*
354,819.77	7,255.05	347,564.72
799,210.74	**0.00**	**799,210.74**
799,210.74	*0.00*	*799,210.74*
799,210.74	0.00	799,210.74
27,337.71	**0.00**	**27,337.71**
27,337.71	*0.00*	*27,337.71*
27,337.71	0.00	27,337.71
7,338.95	**319.96**	**7,018.99**
7,338.95	*319.96*	*7,018.99*
7,338.95	319.96	7,018.99
20,352,510.21	130,068.31	20,222,441.90
18,678,214.56	***0.00***	***18,678,214.56***
18,678,214.56	**0.00**	**18,678,214.56**
18,678,214.56	*0.00*	*18,678,214.56*
18,678,214.56	0.00	18,678,214.56
1,674,295.65	***130,068.31***	***1,544,227.34***

333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0.00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0.00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0.00***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
342310100 - JUROS DE MORA	*0.00*
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0.00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0.00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0.00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0.00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0.00**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0.00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0.00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0.00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0.00

1,674,295.65	**130,068.31**	**1,544,227.34**
1,674,295.65	*130,068.31*	*1,544,227.34*
1,674,295.65	130,068.31	1,544,227.34
279,135.09	24,704.28	254,430.81
279,135.09	24,704.28	254,430.81
31,743.78	***0.00***	***31,743.78***
31,743.78	**0.00**	**31,743.78**
31,743.78	*0.00*	*31,743.78*
31,743.78	0.00	31,743.78
247,391.31	***24,704.28***	***222,687.03***
222,867.62	**7,460.09**	**215,407.53**
222,867.62	*7,460.09*	*215,407.53*
222,867.62	7,460.09	215,407.53
17,244.19	**17,244.19**	**0.00**
17,244.19	*17,244.19*	*0.00*
17,244.19	17,244.19	0.00
7,279.50	**0.00**	**7,279.50**
7,279.50	*0.00*	*7,279.50*
7,279.50	0.00	7,279.50
69,081,816.20	13,151,540.85	55,930,275.35
68,930,325.39	13,126,946.58	55,803,378.81
35,966,039.78	***9,951,137.91***	***26,014,901.87***
35,966,039.78	**9,951,137.91**	**26,014,901.87**
6,137.41	*0.00*	*6,137.41*
6,137.41	0.00	6,137.41
35,426,771.58	*9,951,137.91*	*25,475,633.67*
35,426,771.58	9,951,137.91	25,475,633.67
533,130.79	*0.00*	*533,130.79*
533,130.79	0.00	533,130.79
32,964,285.61	***3,175,808.67***	***29,788,476.94***
32,964,285.61	**3,175,808.67**	**29,788,476.94**
32,922,408.22	*3,175,435.35*	*29,746,972.87*
63,328.75	23,520.58	39,808.17
28,801,777.32	0.00	28,801,777.32

351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0.00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0.00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0.00*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0.00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0.00*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0.00
353110102 - BENS MOVEIS	0.00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0.00
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0.00***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0.00*
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0.00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0.00*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0.00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0.00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0.00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0.00

4,057,302.15	3,151,914.77	905,387.38
41,877.39	*373.32*	*41,504.07*
41,130.75	0.00	41,130.75
746.64	373.32	373.32
90,334.11	0.00	90,334.11
90,334.11	***0.00***	***90,334.11***
46,573.63	**0.00**	**46,573.63**
46,573.63	*0.00*	*46,573.63*
46,573.63	0.00	46,573.63
43,760.48	**0.00**	**43,760.48**
43,760.48	*0.00*	*43,760.48*
43,760.48	0.00	43,760.48
61,156.70	24,594.27	36,562.43
61,156.70	***24,594.27***	***36,562.43***
61,156.70	**24,594.27**	**36,562.43**
61,156.70	*24,594.27*	*36,562.43*
3,022.40	0.00	3,022.40
58,134.30	24,594.27	33,540.03
33,065,018.14	1,357,657.27	31,707,360.87
32,185,019.52	1,173,163.45	31,011,856.07
20,809,080.63	***1,170,418.45***	***19,638,662.18***
20,809,080.63	**1,170,418.45**	**19,638,662.18**
20,809,080.63	*1,170,418.45*	*19,638,662.18*
20,809,080.63	1,170,418.45	19,638,662.18
11,344,889.12	***0.00***	***11,344,889.12***
11,344,889.12	**0.00**	**11,344,889.12**
11,344,889.12	*0.00*	*11,344,889.12*
11,344,889.12	0.00	11,344,889.12
31,049.77	***2,745.00***	***28,304.77***
31,049.77	**2,745.00**	**28,304.77**
31,049.77	*2,745.00*	*28,304.77*
23,381.56	0.00	23,381.56

361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0.00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0.00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0.00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0.00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0.00***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0.00*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0.00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00
371100000 - IMPOSTOS	***0.00***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
371110100 - IMPOSTOS	*0.00*
371110102 - IPVA	0.00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
371130100 - IMPOSTOS	*0.00*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0.00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
371150100 - IMPOSTOS	*0.00*
371150105 - IPTU	0.00
371200000 - TAXAS	***0.00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0.00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0.00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0.00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0.00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0.00*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0.00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0.00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0.00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00

7,668.21	2,745.00	4,923.21
879,998.62	184,493.82	695,504.80
785,830.25	***184,493.82***	***601,336.43***
785,830.25	**184,493.82**	**601,336.43**
785,830.25	*184,493.82*	*601,336.43*
498,574.84	140,546.27	358,028.57
72,084.48	3,104.15	68,980.33
182,835.94	36,947.92	145,888.02
32,334.99	3,895.48	28,439.51
94,168.37	***0.00***	***94,168.37***
94,168.37	**0.00**	**94,168.37**
94,168.37	*0.00*	*94,168.37*
94,168.37	0.00	94,168.37
1,018,753.06	2,852.97	1,015,900.09
936,535.10	2,852.97	933,682.13
911,999.45	***0.00***	***911,999.45***
7,450.54	**0.00**	**7,450.54**
7,450.54	*0.00*	*7,450.54*
7,450.54	0.00	7,450.54
4,905.04	**0.00**	**4,905.04**
4,905.04	*0.00*	*4,905.04*
4,905.04	0.00	4,905.04
899,643.87	**0.00**	**899,643.87**
899,643.87	*0.00*	*899,643.87*
899,643.87	0.00	899,643.87
24,535.65	***2,852.97***	***21,682.68***
24,535.65	**2,852.97**	**21,682.68**
24,535.65	*2,852.97*	*21,682.68*
24,535.65	2,852.97	21,682.68
82,217.96	0.00	82,217.96
79,217.96	***0.00***	***79,217.96***
79,217.96	**0.00**	**79,217.96**
79,217.96	*0.00*	*79,217.96*
79,217.96	0.00	79,217.96
3,000.00	***0.00***	***3,000.00***
3,000.00	**0.00**	**3,000.00**
3,000.00	*0.00*	*3,000.00*
3,000.00	0.00	3,000.00
1,294,725,324.04	312,710,777.46	982,014,546.58

391000000 - PREMIAÇÕES	0.00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0.00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0.00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0.00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0.00***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0.00*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0.00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0.00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0.00
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0.00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0.00**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	***0.00***
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	*0.00*
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0.00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0.00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0.00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0.00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0.00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0.00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0.00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0.00

9,000.00	0.00	9,000.00
9,000.00	***0.00***	***9,000.00***
9,000.00	**0.00**	**9,000.00**
9,000.00	*0.00*	*9,000.00*
9,000.00	0.00	9,000.00
7,635.99	0.00	7,635.99
7,635.99	***0.00***	***7,635.99***
7,635.99	**0.00**	**7,635.99**
7,635.99	*0.00*	*7,635.99*
7,635.99	0.00	7,635.99
1,294,708,688.05	312,710,777.46	981,997,910.59
1,294,708,688.05	***312,710,777.46***	***981,997,910.59***
1,294,678,742.57	**312,710,777.46**	**981,967,965.11**
1,282,368,731.79	*312,560,598.42*	*969,808,133.37*
1,282,368,731.79	312,560,598.42	969,808,133.37
12,310,010.78	*150,179.04*	*12,159,831.74*
12,310,010.78	150,179.04	12,159,831.74
29,945.48	**0.00**	**29,945.48**
29,945.48	*0.00*	*29,945.48*
29,945.48	0.00	29,945.48
136,338,937.05	**3,469,856,364.83**	**3,333,517,427.78**
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3,000,000.00	***3,000,000.00***	***0.00***
3,000,000.00	**3,000,000.00**	**0.00**
3,000,000.00	*3,000,000.00*	*0.00*
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
0.00	20,511.32	20,511.32
0.00	20,511.32	20,511.32
0.00	***20,511.32***	***20,511.32***
0.00	**20,511.32**	**20,511.32**
0.00	*20,511.32*	*20,511.32*
0.00	20,511.32	20,511.32
133,178,847.61	3,462,296,111.28	3,329,117,263.67
133,178,847.61	3,462,291,307.39	3,329,112,459.78
125,585,298.64	***3,385,558,487.17***	***3,259,973,188.53***
125,585,298.64	**3,385,558,487.17**	**3,259,973,188.53**
25,585,298.64	*674,121,847.44*	*648,536,548.80*
25,585,298.64	674,121,847.44	648,536,548.80

451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0.00*
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0.00
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0.00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0.00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0.00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0.00*
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0.00*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0.00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0.00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0.00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0.00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0.00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0.00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0.00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00

100,000,000.00	*2,711,436,639.73*	*2,611,436,639.73*
0.00	6,137.41	6,137.41
100,000,000.00	2,711,430,502.32	2,611,430,502.32
7,593,548.97	***76,732,820.22***	***69,139,271.25***
7,593,548.97	**76,732,820.22**	**69,139,271.25**
4,999,186.91	*31,371,969.98*	*26,372,783.07*
4,999,186.91	31,371,969.98	26,372,783.07
2,594,362.06	*45,360,850.24*	*42,766,488.18*
321,908.87	18,029,040.56	17,707,131.69
248,237.19	5,070,045.43	4,821,808.24
29,936.00	1,487,786.77	1,457,850.77
1,993,180.00	20,771,451.20	18,778,271.20
1,100.00	2,526.28	1,426.28
0.00	4,803.89	4,803.89
0.00	***785.67***	***785.67***
0.00	**785.67**	**785.67**
0.00	*785.67*	*785.67*
0.00	785.67	785.67
0.00	***4,018.22***	***4,018.22***
0.00	**4,018.22**	**4,018.22**
0.00	*4,018.22*	*4,018.22*
0.00	4,018.22	4,018.22
118,126.52	2,899,909.06	2,781,782.54
118,126.52	2,115,993.80	1,997,867.28
5,854.39	***5,854.39***	***0.00***
5,854.39	**5,854.39**	**0.00**
5,854.39	*5,854.39*	*0.00*
5,854.39	5,854.39	0.00
112,272.13	***2,110,139.41***	***1,997,867.28***
112,272.13	**2,110,139.41**	**1,997,867.28**
43,977.72	*1,965,086.47*	*1,921,108.75*
43,977.72	1,965,086.47	1,921,108.75
68,294.41	*145,052.94*	*76,758.53*
68,294.41	145,052.94	76,758.53

464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0.00***
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	**0.00**
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0.00*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0.00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0.00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0.00*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0.00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0.00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0.00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0.00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0.00*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0.00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0.00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113,395,638.15**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0.00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0.00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0.00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0.00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0.00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0.00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0.00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0.00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0.00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0.00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0.00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0.00

0.00	783,915.26	783,915.26
0.00	***783,915.26***	***783,915.26***
0.00	**783,915.26**	**783,915.26**
0.00	*783,915.26*	*783,915.26*
0.00	783,915.26	783,915.26
41,962.92	1,639,833.17	1,597,870.25
0.00	8,237.98	8,237.98
0.00	***8,237.98***	***8,237.98***
0.00	**8,237.98**	**8,237.98**
0.00	*8,237.98*	*8,237.98*
0.00	8,237.98	8,237.98
41,962.92	1,631,595.19	1,589,632.27
41,912.87	***1,626,070.43***	***1,584,157.56***
41,912.87	**1,626,070.43**	**1,584,157.56**
41,912.87	*1,626,070.43*	*1,584,157.56*
0.00	1,340,000.69	1,340,000.69
41,912.87	286,069.74	244,156.87
50.05	***5,524.76***	***5,474.71***
50.05	**5,524.76**	**5,474.71**
50.05	*5,524.76*	*5,474.71*
50.05	50.05	0.00
0.00	5,474.71	5,474.71
9,953,466,558.19	**3,517,265,833.60**	**6,549,596,362.74**
9,841,053,619.24	3,404,852,894.65	6,436,200,724.59
9,841,053,619.24	3,404,852,894.65	6,436,200,724.59
6,236,653,099.00	***3,018,289,068.00***	***3,218,364,031.00***
3,218,364,031.00	**0.00**	**3,218,364,031.00**
2,727,144,619.00	*0.00*	*2,727,144,619.00*
2,727,144,619.00	0.00	2,727,144,619.00
491,219,412.00	*0.00*	*491,219,412.00*
491,219,412.00	0.00	491,219,412.00
1,005,375,005.00	**0.00**	**1,005,375,005.00**
1,005,375,005.00	*0.00*	*1,005,375,005.00*
1,005,375,005.00	0.00	1,005,375,005.00
2,010,750,010.00	**2,010,750,010.00**	**0.00**
1,005,375,005.00	*0.00*	*1,005,375,005.00*
1,005,375,005.00	0.00	1,005,375,005.00

522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0.00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0.00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0.00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0.00*
522190301 - ACRESCIMO	0.00
522190309 - (-)REDUCAO	0.00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0.00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0.00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0.00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0.00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0.00
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0.00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113,395,638.15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69,336,811.49
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0.00***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0.00**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0.00*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69,336,811.49***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69,336,811.49**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*69,336,811.49*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69,336,811.49
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44,058,826.66
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***982,699.20***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982,699.20**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*982,699.20*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982,699.20
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43,076,127.46***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43,076,127.46**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43,076,127.46*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43,076,127.46
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113,395,638.15**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0.00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00

0.00	*1,005,375,005.00*	*-1,005,375,005.00*
0.00	1,005,375,005.00	-1,005,375,005.00
1,005,375,005.00	*1,005,375,005.00*	*0.00*
1,005,375,005.00	1,005,375,005.00	0.00
2,164,053.00	**1,007,539,058.00**	**-1,005,375,005.00**
2,164,053.00	*2,164,053.00*	*0.00*
2,164,053.00	0.00	2,164,053.00
0.00	2,164,053.00	-2,164,053.00
0.00	*1,005,375,005.00*	*-1,005,375,005.00*
0.00	1,005,375,005.00	-1,005,375,005.00
3,604,400,520.24	***386,563,826.65***	***3,217,836,693.59***
3,604,400,520.24	**386,563,826.65**	**3,217,836,693.59**
3,604,400,520.24	*386,563,826.65*	*3,217,836,693.59*
589,099,439.35	0.00	589,099,439.35
3,013,563,490.30	159,249,814.79	2,854,313,675.51
1,737,590.59	227,273,518.25	-225,535,927.66
0.00	40,493.61	-40,493.61
112,412,938.95	112,412,938.95	113,395,638.15
69,336,811.49	69,336,811.49	69,336,811.49
69,336,811.49	***0.00***	***69,336,811.49***
69,336,811.49	**0.00**	**69,336,811.49**
69,336,811.49	*0.00*	*69,336,811.49*
69,336,811.49	0.00	69,336,811.49
0.00	***69,336,811.49***	***0.00***
0.00	**69,336,811.49**	**0.00**
0.00	*69,336,811.49*	*0.00*
0.00	69,336,811.49	0.00
43,076,127.46	43,076,127.46	44,058,826.66
43,076,127.46	***0.00***	***44,058,826.66***
43,076,127.46	**0.00**	**44,058,826.66**
43,076,127.46	*0.00*	*44,058,826.66*
43,076,127.46	0.00	44,058,826.66
0.00	***43,076,127.46***	***0.00***
0.00	**43,076,127.46**	**0.00**
0.00	*43,076,127.46*	*0.00*
0.00	43,076,127.46	0.00
17,275,119,536.20	**23,711,320,260.79**	**6,549,596,362.74**
16,986,770,621.55	23,422,971,346.14	6,436,200,724.59
100.10	100.10	0.00

621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0.00***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0.00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0.00*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0.00
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0.00***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0.00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0.00*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0.00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0.00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0.00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0.00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0.00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0.00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0.00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0.00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0.00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0.00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0.00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0.00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0.00*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0.00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0.00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0.00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113,395,638.15
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69,336,811.49
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0.00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0.00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0.00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0.00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0.00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0.00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0.00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0.00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0.00**

50.05	***50.05***	***0.00***
50.05	**50.05**	**0.00**
50.05	*50.05*	*0.00*
50.05	50.05	0.00
50.05	***50.05***	***0.00***
50.05	**50.05**	**0.00**
50.05	*50.05*	*0.00*
50.05	50.05	0.00
16,986,770,521.45	23,422,971,246.04	6,436,200,724.59
12,502,483,372.09	***15,720,847,403.09***	***3,218,364,031.00***
4,611,939,578.24	**4,612,466,915.65**	**527,337.41**
4,611,939,578.24	*4,612,466,915.65*	*527,337.41*
4,611,939,578.24	4,612,466,915.65	527,337.41
7,890,543,793.85	**11,108,380,487.44**	**3,217,836,693.59**
3,923,859,122.85	*3,996,951,094.03*	*73,091,971.18*
3,923,859,122.85	3,996,951,094.03	73,091,971.18
148,981,319.73	*149,010,717.01*	*29,397.28*
148,981,319.73	149,010,717.01	29,397.28
3,674,678,358.16	*3,699,187,025.02*	*24,508,666.86*
3,674,678,358.16	3,699,187,025.02	24,508,666.86
143,024,993.11	*3,263,231,651.38*	*3,120,206,658.27*
119,516,840.11	2,796,429,892.20	2,676,913,052.09
23,508,153.00	466,801,759.18	443,293,606.18
4,484,287,149.36	***7,702,123,842.95***	***3,217,836,693.59***
4,484,287,149.36	**7,702,123,842.95**	**3,217,836,693.59**
4,484,287,149.36	*7,702,123,842.95*	*3,217,836,693.59*
3,923,859,122.85	3,996,951,094.03	73,091,971.18
148,981,319.73	149,010,717.01	29,397.28
411,446,706.78	3,556,162,031.91	3,144,715,325.13
288,348,914.65	288,348,914.65	113,395,638.15
201,368,555.18	201,368,555.18	69,336,811.49
69,953,727.42	***69,953,727.42***	***0.00***
69,953,727.42	**69,953,727.42**	**0.00**
69,953,727.42	*69,953,727.42*	*0.00*
69,953,727.42	69,953,727.42	0.00
52,790.94	***57,836.64***	***5,045.70***
52,790.94	**57,836.64**	**5,045.70**
52,790.94	*57,836.64*	*5,045.70*
52,790.94	57,836.64	5,045.70
61,544,982.96	***61,544,982.96***	***0.00***
61,544,982.96	**61,544,982.96**	**0.00**

631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0.00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0.00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69,336,811.49***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**69,328,241.49**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69,328,241.49*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69,328,241.49
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8,570.00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8,570.00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8,570.00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0.00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0.00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44,058,826.66
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982,699.20***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982,699.20**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982,699.20*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982,699.20
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0.00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43,076,127.46***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43,076,127.46**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43,076,127.46*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43,076,127.46
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0.00**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0.00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0.00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3,393,017,956.60**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3,027,628,656.18
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***

61,544,982.96	*61,544,982.96*	*0.00*
61,544,982.96	61,544,982.96	0.00
468,032.90	***60,933,205.57***	***60,465,172.67***
468,032.90	**60,933,205.57**	**60,465,172.67**
468,032.90	*60,933,205.57*	*60,465,172.67*
108,609.98	57,446,534.68	57,337,924.70
359,422.92	3,486,670.89	3,127,247.97
69,336,811.49	***0.00***	***0.00***
69,328,241.49	**0.00**	**0.00**
69,328,241.49	*0.00*	*0.00*
69,328,241.49	0.00	0.00
8,570.00	**0.00**	**0.00**
8,570.00	*0.00*	*0.00*
8,570.00	0.00	0.00
12,209.47	***8,878,802.59***	***8,866,593.12***
12,209.47	**8,878,802.59**	**8,866,593.12**
12,209.47	*8,878,802.59*	*8,866,593.12*
12,209.47	8,878,802.59	8,866,593.12
86,980,359.47	86,980,359.47	44,058,826.66
43,887,739.37	***43,092,620.10***	***187,579.93***
43,887,739.37	**43,092,620.10**	**187,579.93**
43,887,739.37	*43,092,620.10*	*187,579.93*
43,887,739.37	43,092,620.10	187,579.93
16,492.64	***43,103,499.18***	***43,087,006.54***
16,492.64	**43,103,499.18**	**43,087,006.54**
16,492.64	*43,103,499.18*	*43,087,006.54*
16,492.64	43,103,499.18	43,087,006.54
43,076,127.46	***0.00***	***0.00***
43,076,127.46	**0.00**	**0.00**
43,076,127.46	*0.00*	*0.00*
43,076,127.46	0.00	0.00
0.00	***784,240.19***	***784,240.19***
0.00	**784,240.19**	**784,240.19**
0.00	*784,240.19*	*784,240.19*
0.00	784,240.19	784,240.19
12,033,520,080.96	**4,638,507,978.44**	**10,788,030,059.12**
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,943,641.05
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***

711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328,451.46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324,468.86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3,982.60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3,027,300,204.72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3,027,300,204.72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3,027,300,204.72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3,027,300,204.72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3,027,300,204.72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118,550,785.91
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118,550,785.91**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118,550,785.91*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
790000000 - OUTROS CONTROLES	246,838,514.51
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7,468,010.44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7,050,986.39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7,050,986.39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107,238.53*
797110101 - BENS MOVEIS	107,238.53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6,943,747.86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6,358,670.39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585,077.47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417,024.05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417,024.05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417,024.05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417,024.05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3,861.46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3,861.46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3,861.46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3,861.46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3,107.51
798110110 - MULTAS E JUROS	0.00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753.95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239,366,642.61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120,646,159.13***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51,132,466.06**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0.00*

0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	324,468.86
0.00	0.00	3,982.60
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,615,189.59
318,578,515.15	***19,263,530.28***	***3,326,615,189.59***
318,578,515.15	**19,263,530.28**	**3,326,615,189.59**
318,578,515.15	*19,263,530.28*	*3,326,615,189.59*
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,615,189.59
3,747,056,252.67	187,591,044.20	3,678,015,994.38
3,747,056,252.67	187,591,044.20	3,678,015,994.38
3,747,056,252.67	***187,591,044.20***	***3,678,015,994.38***
3,747,056,252.67	**187,591,044.20**	**3,678,015,994.38**
3,747,056,252.67	*187,591,044.20*	*3,678,015,994.38*
3,747,056,252.67	187,591,044.20	3,678,015,994.38
7,967,885,313.14	4,431,653,403.96	3,783,070,423.69
0.00	0.00	7,468,010.44
0.00	***0.00***	***7,050,986.39***
0.00	**0.00**	**7,050,986.39**
0.00	*0.00*	*107,238.53*
0.00	0.00	107,238.53
0.00	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,358,670.39
0.00	0.00	585,077.47
0.00	***0.00***	***417,024.05***
0.00	**0.00**	**417,024.05**
0.00	*0.00*	*417,024.05*
0.00	0.00	417,024.05
6,461.71	6,461.71	3,861.46
6,461.71	***6,461.71***	***3,861.46***
6,461.71	**6,461.71**	**3,861.46**
6,461.71	*6,461.71*	*3,861.46*
0.00	0.00	3,107.51
6,461.71	6,461.71	0.00
0.00	0.00	753.95
7,967,878,851.43	4,431,646,942.25	3,775,598,551.79
4,119,708,639.41	***595,317,494.79***	***3,645,037,303.75***
166,219,620.78	**169,177,091.08**	**48,174,995.76**
42,887,436.18	*4,950,866.21*	*37,936,569.97*

799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0.00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0.00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0.00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0.00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,529,445.94*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60,839.77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2,099,872.79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0.00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41,603,020.12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41,603,020.12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69,513,693.07**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69,513,693.07*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69,513,693.07
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.00
799130102 - OBS EXTRAS	0.00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**118,550,785.91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118,550,785.91*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118,550,785.91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169,697.57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169,697.57**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169,697.57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3,393,017,956.60**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3,027,628,656.18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46

19,863,911.53	2,222,793.51	17,641,118.02
23,023,524.65	2,728,072.70	20,295,451.95
1,673,902.92	*1,673,902.92*	*0.00*
73,957.03	73,957.03	0.00
73,957.03	73,957.03	0.00
762,994.43	762,994.43	0.00
762,994.43	762,994.43	0.00
72,071,217.42	*71,362,237.57*	*10,238,425.79*
803,495.06	864,334.83	0.00
71,267,722.36	70,497,902.74	2,869,692.41
0.00	0.00	7,368,733.38
49,587,064.26	*49,587,064.26*	*0.00*
5,229,016.86	5,229,016.86	0.00
1,487,786.77	1,487,786.77	0.00
18,350,949.43	18,350,949.43	0.00
24,519,311.20	24,519,311.20	0.00
0.00	*41,603,020.12*	*0.00*
0.00	41,603,020.12	0.00
3,617,239,008.11	**412,848,832.79**	**3,273,903,868.39**
3,617,239,008.11	*412,848,832.79*	*3,273,903,868.39*
3,617,239,008.11	412,848,832.79	3,273,903,868.39
336,250,010.52	**13,291,570.92**	**322,958,439.60**
336,250,010.52	*13,291,570.92*	*322,958,439.60*
62,867,551.53	13,258,686.07	49,608,865.46
273,382,458.99	32,884.85	273,349,574.14
3,848,170,146.02	***3,836,299,407.14***	***130,421,524.79***
3,848,170,146.02	**3,836,299,407.14**	**130,421,524.79**
3,848,170,146.02	*3,836,299,407.14*	*130,421,524.79*
3,848,170,146.02	3,836,299,407.14	130,421,524.79
66.00	***30,040.32***	***139,723.25***
66.00	**30,040.32**	**139,723.25**
66.00	*30,040.32*	*139,723.25*
66.00	30,040.32	139,723.25
24,474,572,057.18	**31,869,584,159.70**	**10,788,030,059.12**
19,263,530.28	318,578,515.15	3,326,943,641.05
0.00	0.00	328,451.46

811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328,451.46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131,030.55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197,420.91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203,583.34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41,062.79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83,805.33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328,451.46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3,027,300,204.72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3,027,300,204.72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3,027,300,204.72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3,026,195,489.74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2,781,093,033.29
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244,398,376.08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704,080.37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1,104,714.98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1,104,714.98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118,550,785.91
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23,406,830.21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23,406,830.21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23,406,830.21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69,336,811.49**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69,328,241.49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69,328,241.49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8,570.00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8,570.00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72,620,804.63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44,058,826.66*

0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	131,030.55
0.00	0.00	197,420.91
0.00	0.00	203,583.34
0.00	0.00	41,062.79
0.00	0.00	83,805.33
0.00	0.00	-328,451.46
19,263,530.28	318,578,515.15	3,326,615,189.59
19,263,530.28	***318,578,515.15***	***3,326,615,189.59***
19,263,530.28	**318,578,515.15**	**3,326,615,189.59**
19,263,530.28	*318,578,515.15*	*3,325,510,474.61*
19,263,530.28	318,578,515.15	3,080,408,018.16
0.00	0.00	244,398,376.08
0.00	0.00	704,080.37
0.00	*0.00*	*1,104,714.98*
0.00	0.00	1,104,714.98
12,323,083,540.83	15,882,548,749.30	3,678,015,994.38
12,323,083,540.83	15,882,548,749.30	3,678,015,994.38
12,323,083,540.83	***15,882,548,749.30***	***3,678,015,994.38***
3,799,819,411.00	**3,823,226,241.21**	**0.00**
3,799,819,411.00	*3,823,226,241.21*	*0.00*
3,799,819,411.00	3,823,226,241.21	0.00
4,310,775,731.67	**4,314,565,334.34**	**73,126,414.16**
4,161,741,621.00	*4,165,505,350.69*	*73,091,971.18*
4,161,741,621.00	4,165,505,350.69	73,091,971.18
149,034,110.67	*149,059,983.65*	*34,442.98*
149,034,110.67	149,059,983.65	34,442.98
4,082,572,727.49	**4,067,247,033.49**	**57,295,110.63**
3,285,955,100.64	*3,266,592,520.77*	*24,696,246.79*

821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44,058,826.66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25,454,866.41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25,454,866.41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3,107,111.56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3,107,111.56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0.00**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0.00*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0.00
890000000 - OUTROS CONTROLES	246,838,514.51
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524,262.58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524,262.58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524,262.58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524,262.58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524,262.58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3,861.46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3,861.46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3,861.46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3,861.46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3,861.46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246,310,390.47
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127,589,906.99***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58,076,213.92**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0.00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0.00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0.00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0.00*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0.00

3,285,955,100.64	3,266,592,520.77	24,696,246.79
495,090,836.58	*470,578,201.25*	*942,231.08*
495,090,836.58	470,578,201.25	942,231.08
301,526,790.27	*330,076,311.47*	*31,656,632.76*
301,526,790.27	330,076,311.47	31,656,632.76
129,915,670.67	**3,677,510,140.26**	**3,547,594,469.59**
129,915,670.67	*3,677,510,140.26*	*3,547,594,469.59*
129,915,670.67	3,677,510,140.26	3,547,594,469.59
12,132,224,986.07	15,668,456,895.25	3,783,070,423.69
0.00	0.00	524,262.58
0.00	***0.00***	***524,262.58***
0.00	**0.00**	**524,262.58**
0.00	*0.00*	*524,262.58*
0.00	0.00	524,262.58
6,461.71	6,461.71	3,861.46
6,461.71	***6,461.71***	***3,861.46***
6,461.71	**6,461.71**	**3,861.46**
6,461.71	*6,461.71*	*3,861.46*
6,461.71	6,461.71	3,861.46
12,132,218,524.36	15,668,450,433.54	3,782,542,299.65
8,267,087,299.58	***11,791,478,444.20***	***3,651,981,051.61***
214,025,928.18	**211,068,457.88**	**55,118,743.62**
2,222,793.51	*19,863,911.53*	*17,641,118.02*
2,129,530.48	19,644,422.51	17,514,892.03
93,263.03	219,489.02	126,225.99
49,250,812.72	*69,546,264.67*	*20,295,451.95*
3,484,639.58	3,484,639.58	0.00
20,154,340.88	20,154,340.88	0.00
106,471.94	106,471.94	0.00
2,675,870.27	2,675,870.27	0.00
20,521,571.31	20,521,571.31	0.00
63,928.43	63,928.43	0.00
0.00	2,624,400.98	2,624,400.98
2,222,793.51	19,872,459.56	17,649,666.05
21,196.80	42,581.72	21,384.92

899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,529,445.94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60,839.77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2,099,872.79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0.00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48,546,767.98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6,943,747.86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41,603,020.12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69,513,693.07**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69,513,693.07*
899120101 - PDS A EMITIR	27,073,023.31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837,649.64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16,985,803.35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24,617,216.77
899120105 - PDS PAGAS	0.00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0.00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0.00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0.00
899130102 - OBS EXTRAS	0.00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118,550,785.91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**118,550,785.91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118,550,785.91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115,443,674.35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3,107,111.56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169,697.57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169,697.57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
899410201 - CONSIGNACOES	29,271.63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140,425.94
Resumo	
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624,570,192.51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624,570,192.51
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0.00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0.00

71,362,237.57	*72,071,217.42*	*10,238,425.79*
864,334.83	803,495.06	0.00
70,497,902.74	71,267,722.36	2,869,692.41
0.00	0.00	7,368,733.38
49,587,064.26	*49,587,064.26*	*0.00*
5,229,016.86	5,229,016.86	0.00
1,487,786.77	1,487,786.77	0.00
18,350,949.43	18,350,949.43	0.00
24,519,311.20	24,519,311.20	0.00
41,603,020.12	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,943,747.86
41,603,020.12	0.00	0.00
8,039,769,800.48	**11,244,159,975.80**	**3,273,903,868.39**
8,039,769,800.48	*11,244,159,975.80*	*3,273,903,868.39*
3,561,388,315.46	3,559,011,538.94	24,696,246.79
524,202,472.97	524,307,054.41	942,231.08
3,309,040,886.96	3,292,055,083.61	0.00
525,206,411.18	500,589,194.41	0.00
119,641,942.73	2,896,979,926.06	2,777,337,983.33
289,705.18	471,187,852.84	470,898,147.66
66.00	29,325.53	29,259.53
13,291,570.92	**336,250,010.52**	**322,958,439.60**
13,291,570.92	*336,250,010.52*	*322,958,439.60*
13,258,686.07	62,867,551.53	49,608,865.46
32,884.85	273,382,458.99	273,349,574.14
3,865,101,184.46	***3,876,971,923.34***	***130,421,524.79***
3,865,101,184.46	**3,876,971,923.34**	**130,421,524.79**
3,865,101,184.46	*3,876,971,923.34*	*130,421,524.79*
3,563,574,394.19	3,546,895,611.87	98,764,892.03
301,526,790.27	330,076,311.47	31,656,632.76
30,040.32	***66.00***	***139,723.25***
30,040.32	**66.00**	**139,723.25**
30,040.32	*66.00*	*139,723.25*
29,337.63	66.00	0.00
702.69	0.00	139,723.25
11,453,414,383.65	11,448,668,682.83	629,315,893.33
10,243,524,954.55	10,208,274,046.26	589,319,284.22
3,707,436,799.51	413,915,980.84	3,293,520,818.67
136,338,937.05	3,469,856,364.83	3,333,517,427.78

5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,395,638.15
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,395,638.15
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3,393,017,956.60
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3,393,017,956.60

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2025 UG

Filtro

[Mês].[Número] <= 12 E ([Unidade Gestora].[Código] CONTÉM '100100' OU [Unidade Gestora].[Descrição] CONTÉM

Visibilidade

[Unidade Gestora].[Código] pertence ('100100', '100200', '106100') OU [Unidade Orçamentária].[Código] pertence ('10010',

Colunas

Saldo Inicial	[Mês].[Número] = 0
MOVIMENTO ATÉ O MÊS	[Mês].[Número] <> 0 E [Mês].[Número] <= 12

Linhas

Resumo	0=0
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	[Conta contábil].[Código] começa com 1
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	[Conta contábil].[Código] começa com 2
3.0.0.0.0.00.00 VPD	[Conta contábil].[Código] começa com 3
4.0.0.0.0.00.00 VPA	[Conta contábil].[Código] começa com 4
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 5
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 6
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 7
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 8

9,953,466,558.19	3,517,265,833.60	6,549,596,362.74
17,275,119,536.20	23,711,320,260.79	6,549,596,362.74
12,033,520,080.96	4,638,507,978.44	10,788,030,059.12
24,474,572,057.18	31,869,584,159.70	10,788,030,059.12

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

11.02.1 - BALANCETE ANALÍ

.	Saldo Inicial
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	
100000000 - ATIVO	**624,570,192.51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124,258,025.95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118,550,785.91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***118,550,785.91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**118,550,785.91**
111110200 - CONTA ÚNICA	*0.00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0.00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1,392,658.41*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10.00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1,392,648.41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117,158,127.50*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0.00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117,158,127.50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0.00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0.00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0.00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181,336.86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0.00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0.00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0.00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0.00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0.00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55,447.35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55,447.35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55,447.35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979.01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3,177.06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1,165.73
113410110 - MULTAS E JUROS	18,369.83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31,755.72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26,629.98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26,629.98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26,629.98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26,629.98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99,259.53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**

erno do Estado do Rio de Janeiro

ÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2025 UG

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
Débito	Crédito	
11,453,414,383.65	**11,448,668,682.83**	**629,315,893.33**
11,324,348,884.53	11,312,626,036.24	135,980,874.24
11,308,968,389.61	11,297,097,650.73	130,421,524.79
11,308,968,389.61	***11,297,097,650.73***	***130,421,524.79***
10,634,530,530.60	**10,622,659,791.72**	**130,421,524.79**
1,100.00	*1,100.00*	*0.00*
1,100.00	1,100.00	0.00
6,881,386,751.96	*6,881,229,234.43*	*1,550,175.94*
6,854,304,341.32	6,854,304,341.32	10.00
27,082,410.64	26,924,893.11	1,550,165.94
3,753,142,678.64	*3,741,429,457.29*	*128,871,348.85*
8,131.58	8,131.58	0.00
3,753,134,547.06	3,741,421,325.71	128,871,348.85
674,437,859.01	**674,437,859.01**	**0.00**
674,437,859.01	*674,437,859.01*	*0.00*
674,437,859.01	674,437,859.01	0.00
6,548,916.53	6,566,949.73	163,303.66
4,289,890.97	***4,289,890.97***	***0.00***
4,289,890.97	**4,289,890.97**	**0.00**
3,358,773.24	*3,358,773.24*	*0.00*
3,358,773.24	3,358,773.24	0.00
931,117.73	*931,117.73*	*0.00*
931,117.73	931,117.73	0.00
5,474.71	***0.00***	***60,922.06***
5,474.71	**0.00**	**60,922.06**
5,474.71	*0.00*	*60,922.06*
0.00	0.00	979.01
0.00	0.00	3,177.06
0.00	0.00	1,165.73
5,474.71	0.00	23,844.54
0.00	0.00	31,755.72
59,300.00	***85,929.98***	***0.00***
59,300.00	**85,929.98**	**0.00**
59,300.00	*85,929.98*	*0.00*
59,300.00	85,929.98	0.00
2,194,250.85	***2,191,128.78***	***102,381.60***
1,355,697.88	**1,355,697.88**	**0.00**

113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0.00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0.00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0.00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0.00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0.00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0.00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99,259.53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*99,259.53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99,259.53
115000000 - ESTOQUES	5,525,903.18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5,525,903.18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5,525,903.18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5,525,903.18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5,525,903.18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500,312,166.56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,704,733.57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2,415,763.57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2,415,763.57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2,415,763.57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2,415,763.57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2,288,970.00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2,288,970.00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2,288,970.00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2,288,970.00
122000000 - INVESTIMENTOS	126,014.23
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126,014.23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126,014.23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126,014.23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126,014.23
123000000 - IMOBILIZADO	480,550,649.67
123100000 - BENS MOVEIS	***170,596,059.36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**170,596,059.36**
123110100 - BENS MOVEIS	*166,633,794.48*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373,600.91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573,370.45
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142,442.08
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,303,346.34
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220.00

1,340,000.69	*1,340,000.69*	*0.00*
1,340,000.69	1,340,000.69	0.00
7,459.21	*7,459.21*	*0.00*
7,459.21	7,459.21	0.00
8,237.98	*8,237.98*	*0.00*
8,237.98	8,237.98	0.00
838,552.97	**835,430.90**	**102,381.60**
838,552.97	*835,430.90*	*102,381.60*
838,552.97	835,430.90	102,381.60
8,831,578.39	8,961,435.78	5,396,045.79
8,831,578.39	***8,961,435.78***	***5,396,045.79***
8,831,578.39	**8,961,435.78**	**5,396,045.79**
8,831,578.39	*8,961,435.78*	*5,396,045.79*
8,831,578.39	8,961,435.78	5,396,045.79
129,065,499.12	136,042,646.59	493,335,019.09
1,869,762.59	2,838,028.75	3,736,467.41
1,384,032.59	***63,328.75***	***3,736,467.41***
1,384,032.59	**63,328.75**	**3,736,467.41**
1,384,032.59	*63,328.75*	*3,736,467.41*
1,384,032.59	63,328.75	3,736,467.41
485,730.00	***2,774,700.00***	***0.00***
485,730.00	**2,774,700.00**	**0.00**
485,730.00	*2,774,700.00*	*0.00*
485,730.00	2,774,700.00	0.00
0.00	7,635.99	118,378.24
0.00	***7,635.99***	***118,378.24***
0.00	**7,635.99**	**118,378.24**
0.00	*7,635.99*	*118,378.24*
0.00	7,635.99	118,378.24
105,097,323.07	117,588,919.15	468,059,053.59
17,721,789.36	***14,124,564.03***	***174,193,284.69***
17,721,789.36	**14,124,564.03**	**174,193,284.69**
9,945,245.71	*4,443,862.66*	*172,135,177.53*
0.00	0.00	373,600.91
165,644.29	448,715.44	290,299.30
92.04	1,716.15	140,817.97
2,175,445.33	506,048.24	9,972,743.43
6.82	0.00	226.82

123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,329,701.90
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9,037.69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1,521,958.65
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532,202.80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,470,874.11
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,426.59
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26,564.51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432,445.42
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16,281,075.99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21,323.31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0.00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174,072.58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2,620.00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89.10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793,671.97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31,918,560.05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16,125,388.87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1,792,767.77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972,990.21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78,839,945.51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965,097.67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3,962,264.88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3,962,264.88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***403,648,594.38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**403,648,594.38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*339,247,385.56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53,598,172.40
123210103 - EDIFÍCIOS	265,478,647.54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20,170,565.62
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0.00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22,217,700.00*
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22,217,700.00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*41,429,553.95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41,429,553.95
123210700 - INSTALAÇÕES	*753,954.87*
123210701 - INSTALAÇÕES	753,954.87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0.00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0.00

40,041.00	9,266.48	3,360,476.42
0.00	0.00	9,037.69
292,897.07	316,370.94	1,498,484.78
88,640.00	15,113.55	605,729.25
301,552.32	82,917.12	3,689,509.31
0.00	557.86	29,868.73
0.00	0.00	26,564.51
36,681.38	0.00	469,126.80
2,769,717.78	912,645.38	18,138,148.39
0.00	0.00	21,323.31
5,854.39	5,854.39	0.00
717.11	3,061.16	171,728.53
2,700.00	0.00	5,320.00
0.00	0.00	89.10
114,217.35	30,645.55	877,243.77
380,985.43	158,790.57	32,140,754.91
1,696,712.45	0.00	17,822,101.32
105,383.52	410,213.00	1,487,938.29
0.00	16,317.21	956,673.00
1,767,957.43	1,525,629.62	79,082,273.32
0.00	0.00	965,097.67
7,776,543.65	*9,680,701.37*	*2,058,107.16*
7,776,543.65	9,680,701.37	2,058,107.16
84,561,566.41	***84,491,126.90***	***403,719,033.89***
84,561,566.41	**84,491,126.90**	**403,719,033.89**
66,403,343.84	*50,517,755.27*	*355,132,974.13*
1,575,500.00	136,000.00	55,037,672.40
43,910,662.49	41,346,398.49	268,042,911.54
18,142,481.35	9,035,356.78	29,277,690.19
2,774,700.00	0.00	2,774,700.00
0.00	*298,000.00*	*21,919,700.00*
0.00	298,000.00	21,919,700.00
18,029,040.56	*32,797,669.57*	*26,660,924.94*
18,029,040.56	32,797,669.57	26,660,924.94
0.00	*748,520.05*	*5,434.82*
0.00	748,520.05	5,434.82
129,182.01	*129,182.01*	*0.00*
129,182.01	129,182.01	0.00

123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	*-93,694,004.07*
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-93,694,004.07**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-93,694,004.07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93,694,004.07
124000000 - INTANGÍVEL	14,930,769.09
124100000 - SOFTWARES	*44,927,875.31*
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**44,927,875.31**
124110100 - SOFTWARES	*33,952,007.86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33,952,007.86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10,975,867.45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10,975,867.45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	*-29,997,106.22*
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-29,997,106.22**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29,997,106.22*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29,997,106.22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**624,570,192.51**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107,197,961.71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71,954,571.18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	*54,924,711.55*
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**51,280,356.38**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51,280,356.38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51,280,356.38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0.00
211110103 - FÉRIAS	0.00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0.00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0.00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0.00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**3,637,690.23**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3,637,690.23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31,816.07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3,605,874.16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0.00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0.00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0.00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**6,664.94**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6,664.94*

2,813,967.30	***18,973,228.22***	***-109,853,264.99***
2,813,967.30	**18,973,228.22**	**-109,853,264.99**
2,813,967.30	*18,973,228.22*	*-109,853,264.99*
2,813,967.30	18,973,228.22	-109,853,264.99
22,098,413.46	15,608,062.70	21,421,119.85
21,968,345.15	***13,933,767.05***	***52,962,453.41***
21,968,345.15	**13,933,767.05**	**52,962,453.41**
12,774,784.98	*12,179,087.05*	*34,547,705.79*
12,774,784.98	12,179,087.05	34,547,705.79
9,193,560.17	*1,754,680.00*	*18,414,747.62*
9,193,560.17	1,754,680.00	18,414,747.62
130,068.31	***1,674,295.65***	***-31,541,333.56***
130,068.31	**1,674,295.65**	**-31,541,333.56**
130,068.31	*1,674,295.65*	*-31,541,333.56*
130,068.31	1,674,295.65	-31,541,333.56
10,243,524,954.55	**10,208,274,046.26**	**589,319,284.22**
4,693,375,048.60	4,663,609,041.89	77,431,955.00
2,149,883,482.61	2,118,109,414.52	40,180,503.09
1,823,258,937.00	***1,808,513,019.23***	***40,178,793.78***
1,758,746,756.01	**1,743,731,796.60**	**36,265,396.97**
1,753,320,785.13	*1,738,305,825.72*	*36,265,396.97*
1,478,710,240.26	1,463,695,280.85	36,265,396.97
176,016,123.11	176,016,123.11	0.00
98,395,073.71	98,395,073.71	0.00
199,348.05	199,348.05	0.00
5,425,970.88	*5,425,970.88*	*0.00*
5,425,970.88	5,425,970.88	0.00
61,573,921.40	**61,831,986.43**	**3,895,755.26**
61,448,687.08	*61,706,752.11*	*3,895,755.26*
7,259,734.97	7,227,918.90	0.00
53,851,000.23	54,140,881.33	3,895,755.26
337,951.88	337,951.88	0.00
125,234.32	*125,234.32*	*0.00*
125,234.32	125,234.32	0.00
457,448.02	**457,448.02**	**0.00**
457,448.02	*457,448.02*	*0.00*
457,448.02	457,448.02	0.00
2,480,811.57	**2,491,788.18**	**17,641.55**
2,480,811.57	*2,491,788.18*	*17,641.55*

211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6,664.94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17,029,859.63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0.00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16,985,803.35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16,985,803.35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16,204,116.82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL- RPPS PLANO PREVIDEN	781,686.53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0.00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0.00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42,121.34**
211430100 - INSS A PAGAR	*36,160.62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0.00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36,160.62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0.00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5,960.72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5,960.72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1,934.94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1,934.94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1,934.94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,970,653.59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***5,970,653.59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5,970,626.93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5,970,626.93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5,970,626.93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0.00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0.00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0.00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26.66**
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*26.66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26.66

2,480,811.57	2,491,788.18	17,641.55
326,624,545.61	***309,596,395.29***	***1,709.31***
5,357,266.18	**5,357,266.18**	**0.00**
5,357,266.18	*5,357,266.18*	*0.00*
4,583,386.58	4,583,386.58	0.00
773,879.60	773,879.60	0.00
260,927,987.43	**243,942,184.08**	**0.00**
260,927,987.43	*243,942,184.08*	*0.00*
214,738,429.08	198,534,312.26	0.00
10,670,820.27	9,889,133.74	0.00
33,889,277.78	33,889,277.78	0.00
1,629,460.30	1,629,460.30	0.00
60,309,684.06	**60,269,272.03**	**1,709.31**
60,209,405.56	*60,174,954.25*	*1,709.31*
52,255,099.38	52,255,099.38	0.00
113,669.27	79,217.96	1,709.31
7,840,636.91	7,840,636.91	0.00
100,278.50	*94,317.78*	*0.00*
100,278.50	94,317.78	0.00
29,607.94	**27,673.00**	**0.00**
29,607.94	*27,673.00*	*0.00*
29,607.94	27,673.00	0.00
329,437,378.15	327,420,272.41	3,953,547.85
329,437,378.15	***327,420,272.41***	***3,953,547.85***
328,592,531.85	**326,575,333.37**	**3,953,428.45**
328,592,531.85	*326,575,333.37*	*3,953,428.45*
328,592,531.85	326,575,333.37	3,953,428.45
807,779.38	**807,779.38**	**0.00**
807,779.38	*807,779.38*	*0.00*
807,779.38	807,779.38	0.00
27,337.71	**27,337.71**	**0.00**
27,337.71	*27,337.71*	*0.00*
27,337.71	27,337.71	0.00
9,729.21	**9,821.95**	**119.40**
9,729.21	*9,821.95*	*119.40*
9,729.21	9,821.95	119.40

214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0.00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0.00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
214130500 - IOF A RECOLHER	*0.00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0.00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0.00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0.00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0.00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0.00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0.00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0.00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0.00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0.00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***0.00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0.00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0.00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*0.00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0.00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29,272,736.94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28,561,977.97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28,561,977.97**
218810100 - CONSIGNACOES	*25,454,866.41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8,599,495.29
218810102 - INSS	550,651.45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,239,882.80
218810108 - ISS	15,063.07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12,440.81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0.00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0.00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24,983.10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0.00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12,349.89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3,107,111.56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686,481.84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2,063,062.14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357,567.58

1,328,043.37	1,328,043.37	0.00
223,512.02	***223,512.02***	***0.00***
223,512.02	**223,512.02**	**0.00**
4,905.04	*4,905.04*	*0.00*
4,905.04	4,905.04	0.00
218,606.98	*218,606.98*	*0.00*
218,606.98	218,606.98	0.00
67,088.33	***67,088.33***	***0.00***
7,450.54	**7,450.54**	**0.00**
7,450.54	*7,450.54*	*0.00*
7,450.54	7,450.54	0.00
59,637.79	**59,637.79**	**0.00**
59,637.79	*59,637.79*	*0.00*
59,637.79	59,637.79	0.00
1,037,443.02	***1,037,443.02***	***0.00***
1,037,443.02	**1,037,443.02**	**0.00**
899,643.87	*899,643.87*	*0.00*
899,643.87	899,643.87	0.00
137,799.15	*137,799.15*	*0.00*
137,799.15	137,799.15	0.00
2,212,726,144.47	2,216,751,311.59	33,297,904.06
796,643,716.71	***771,878,825.26***	***3,797,086.52***
796,643,716.71	**771,878,825.26**	**3,797,086.52**
495,090,836.58	*470,578,201.25*	*942,231.08*
134,553,815.02	125,954,319.73	0.00
28,526,471.43	28,750,292.87	774,472.89
236,956,776.69	220,873,000.92	156,107.03
2,098,988.17	2,085,636.32	1,711.22
8,438,615.39	8,436,077.00	9,902.42
1,538,419.70	1,538,419.70	0.00
44,309,393.30	44,309,393.30	0.00
32,350,387.97	32,350,425.49	37.52
92,523.08	67,539.98	0.00
6,065,052.83	6,065,052.83	0.00
160,393.00	148,043.11	0.00
301,552,880.13	*301,300,624.01*	*2,854,855.44*
300,861,002.52	300,715,163.00	540,642.32
691,877.61	585,461.01	1,956,645.54
0.00	0.00	357,567.58

218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	*710,758.97*
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710,758.97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*710,758.97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710,758.97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0.00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0.00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0.00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0.00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0.00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0.00
218912018 - PREMIAÇÕES	0.00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0.00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*0.00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0.00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0.00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0.00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0.00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517,372,230.80
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287,000.00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287,000.00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287,000.00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287,000.00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287,000.00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517,085,230.80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517,085,230.80***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13,244,661,657.91**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,684,378,715.53*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,684,378,715.53
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10,520,092,416.19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10,520,092,416.19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40,190,526.19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40,190,526.19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13,967,295,808.84**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2,751,031,071.52*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,751,031,071.52
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11,216,271,088.14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11,216,271,088.14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6,350.82*

1,416,082,427.76	***1,444,872,486.33***	***29,500,817.54***
1,416,052,482.28	**1,416,040,763.53**	**699,040.22**
1,411,672,731.32	*1,411,661,012.57*	*699,040.22*
1,411,672,731.32	1,411,661,012.57	699,040.22
1,097,427.44	*1,097,427.44*	*0.00*
1,097,427.44	1,097,427.44	0.00
3,268,676.49	*3,268,676.49*	*0.00*
3,268,676.49	3,268,676.49	0.00
13,647.03	*13,647.03*	*0.00*
3,000.00	3,000.00	0.00
1,647.03	1,647.03	0.00
9,000.00	9,000.00	0.00
0.00	**28,801,777.32**	**28,801,777.32**
0.00	*28,801,777.32*	*28,801,777.32*
0.00	28,801,777.32	28,801,777.32
29,945.48	**29,945.48**	**0.00**
29,945.48	*29,945.48*	*0.00*
29,945.48	29,945.48	0.00
5,550,149,905.95	5,544,665,004.37	511,887,329.22
22,510,944.64	22,223,944.64	0.00
22,510,944.64	***22,223,944.64***	***0.00***
22,510,944.64	**22,223,944.64**	**0.00**
22,510,944.64	*22,223,944.64*	*0.00*
22,510,944.64	22,223,944.64	0.00
5,527,638,961.31	5,522,441,059.73	511,887,329.22
5,527,638,961.31	***5,522,441,059.73***	***511,887,329.22***
2,739,519,715.70	**2,734,810,795.90**	**-13,249,370,577.71**
0.00	*2,684,378,715.53*	*0.00*
0.00	2,684,378,715.53	0.00
2,728,233,192.57	*3,663,950.85*	*-13,244,661,657.91*
2,728,233,192.57	3,663,950.85	-13,244,661,657.91
11,286,523.13	*46,768,129.52*	*-4,708,919.80*
11,286,523.13	46,768,129.52	-4,708,919.80
2,751,350,009.80	**2,751,357,124.05**	**13,967,302,923.09**
2,751,031,071.52	*0.00*	*0.00*
2,751,031,071.52	0.00	0.00
144,020.91	*2,751,168,741.61*	*13,967,295,808.84*
144,020.91	2,751,168,741.61	13,967,295,808.84
174,917.37	*188,382.44*	*7,114.25*

237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6,350.82
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192,534,669.45**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33,813,179.90*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33,813,179.90
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158,721,489.55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158,721,489.55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107,839.19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44,134.38*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44,134.38
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61,824.04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61,824.04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1,880.77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1,880.77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12,906,411.49**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,348,607.28*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,348,607.28
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10,556,357.01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10,556,357.01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1,447.20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1,447.20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0.00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0.00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0.00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0.00
311110122 - 13 SALÁRIO	0.00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0.00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0.00

174,917.37	188,382.44	7,114.25
34,286,741.32	**33,813,179.93**	**-193,008,230.84**
0.00	*33,813,179.90*	*0.00*
0.00	33,813,179.90	0.00
33,813,179.90	*0.00*	*-192,534,669.45*
33,813,179.90	0.00	-192,534,669.45
473,561.42	*0.03*	*-473,561.39*
473,561.42	0.03	-473,561.39
46,015.15	**46,015.15**	**-107,839.19**
0.00	*44,134.38*	*0.00*
0.00	44,134.38	0.00
46,015.15	*0.00*	*-107,839.19*
46,015.15	0.00	-107,839.19
0.00	*1,880.77*	*0.00*
0.00	1,880.77	0.00
2,436,479.34	**2,413,944.70**	**-12,928,946.13**
0.00	*2,348,607.28*	*0.00*
0.00	2,348,607.28	0.00
2,350,054.48	*0.00*	*-12,906,411.49*
2,350,054.48	0.00	-12,906,411.49
86,424.86	*65,337.42*	*-22,534.64*
86,424.86	65,337.42	-22,534.64
3,707,436,799.51	**413,915,980.84**	**3,293,520,818.67**
1,761,495,892.41	53,442,801.24	1,708,053,091.17
1,254,348,021.39	34,386,687.67	1,219,961,333.72
1,082,181,625.48	***23,567,212.80***	***1,058,614,412.68***
1,082,181,625.48	**23,567,212.80**	**1,058,614,412.68**
1,074,824,661.25	*23,567,212.80*	*1,051,257,448.45*
760,831,309.30	19,369,295.09	741,462,014.21
22,659,194.23	0.00	22,659,194.23
87,442,920.56	0.00	87,442,920.56
75,324,925.81	67,362.22	75,257,563.59
71,326,605.53	0.00	71,326,605.53
19,921,991.04	1,837,194.80	18,084,796.24
37,081,769.83	2,292,348.38	34,789,421.45
235,944.95	1,012.31	234,932.64

311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0.00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0.00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0.00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0.00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0.00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0.00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0.00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0.00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0.00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0.00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0.00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0.00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0.00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0.00*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0.00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0.00*

7,356,964.23	*0.00*	*7,356,964.23*
11,200.00	0.00	11,200.00
5,467,693.32	0.00	5,467,693.32
1,200.00	0.00	1,200.00
1,876,870.91	0.00	1,876,870.91
172,166,395.91	***10,819,474.87***	***161,346,921.04***
172,166,395.91	**10,819,474.87**	**161,346,921.04**
142,685,107.15	*10,819,474.87*	*131,865,632.28*
1,371.44	0.00	1,371.44
14,413,486.29	2,678,604.31	11,734,881.98
7,146,477.14	0.00	7,146,477.14
121,123,772.28	8,140,870.56	112,982,901.72
29,481,288.76	*0.00*	*29,481,288.76*
83,108.12	0.00	83,108.12
3,845,304.31	0.00	3,845,304.31
25,552,876.33	0.00	25,552,876.33
284,588,838.01	14,833,248.24	269,755,589.77
226,644,341.77	***688,642.49***	***225,955,699.28***
226,522,350.99	**679,071.90**	**225,843,279.09**
226,522,350.99	*679,071.90*	*225,843,279.09*
215,818,487.10	679,071.90	215,139,415.20
10,703,863.89	0.00	10,703,863.89
94,317.78	**6,338.18**	**87,979.60**
94,317.78	*6,338.18*	*87,979.60*
94,317.78	6,338.18	87,979.60
27,673.00	**3,232.41**	**24,440.59**
27,673.00	*3,232.41*	*24,440.59*
27,673.00	3,232.41	24,440.59
52,974,169.86	***14,144,605.75***	***38,829,564.11***
52,974,169.86	**14,144,605.75**	**38,829,564.11**
52,974,169.86	*14,144,605.75*	*38,829,564.11*
52,974,169.86	14,144,605.75	38,829,564.11
4,970,326.38	***0.00***	***4,970,326.38***
4,970,326.38	**0.00**	**4,970,326.38**
4,970,326.38	*0.00*	*4,970,326.38*

312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0.00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0.00*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0.00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0.00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0.00*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0.00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0.00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0.00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0.00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0.00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0.00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0.00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0.00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0.00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0.00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0.00*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0.00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0.00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0.00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0.00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0.00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0.00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0.00*

4,970,326.38	0.00	4,970,326.38
152,691,785.06	2,859,612.35	149,832,172.71
142,965,365.05	***2,765,812.35***	***140,199,552.70***
142,965,365.05	**2,765,812.35**	**140,199,552.70**
142,965,365.05	*2,765,812.35*	*140,199,552.70*
103,047,807.11	2,762,380.66	100,285,426.45
39,917,557.94	3,431.69	39,914,126.25
9,726,420.01	***93,800.00***	***9,632,620.01***
9,726,420.01	**93,800.00**	**9,632,620.01**
9,726,420.01	*93,800.00*	*9,632,620.01*
8,763,293.01	220.00	8,763,073.01
963,127.00	93,580.00	869,547.00
69,867,247.95	1,363,252.98	68,503,994.97
64,441,277.07	***1,348,260.86***	***63,093,016.21***
61,519,349.54	**1,221,065.22**	**60,298,284.32**
61,519,349.54	*1,221,065.22*	*60,298,284.32*
7,414,877.00	571,379.61	6,843,497.39
53,768,504.00	588,735.12	53,179,768.88
335,968.54	60,950.49	275,018.05
430,139.35	**64,169.10**	**365,970.25**
430,139.35	*64,169.10*	*365,970.25*
430,139.35	64,169.10	365,970.25
2,491,788.18	**63,026.54**	**2,428,761.64**
2,491,788.18	*63,026.54*	*2,428,761.64*
2,491,788.18	63,026.54	2,428,761.64
5,425,970.88	***14,992.12***	***5,410,978.76***
5,425,970.88	**14,992.12**	**5,410,978.76**
5,425,970.88	*14,992.12*	*5,410,978.76*
5,425,970.88	14,992.12	5,410,978.76
202,661,463.12	14,373,900.65	188,287,562.47
202,661,463.12	14,373,900.65	188,287,562.47
202,661,463.12	***14,373,900.65***	***188,287,562.47***
202,661,463.12	**14,373,900.65**	**188,287,562.47**
520,852.65	*46,366.19*	*474,486.46*
520,852.65	46,366.19	474,486.46
117,167.69	*0.00*	*117,167.69*
117,167.69	0.00	117,167.69
736,379.60	*131,726.80*	*604,652.80*

329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0.00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0.00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0.00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0.00*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0.00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0.00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0.00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0.00*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0.00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0.00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0.00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0.00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0.00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0.00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0.00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0.00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0.00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0.00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0.00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0.00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0.00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0.00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0.00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0.00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0.00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0.00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0.00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0.00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0.00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0.00

736,379.60	131,726.80	604,652.80
40,683,785.05	*7,696.41*	*40,676,088.64*
40,683,785.05	7,696.41	40,676,088.64
160,603,278.13	*14,188,111.25*	*146,415,166.88*
160,603,278.13	14,188,111.25	146,415,166.88
345,109,397.45	18,851,746.12	326,257,651.33
9,674,429.54	1,057,791.00	8,616,638.54
9,674,429.54	***1,057,791.00***	***8,616,638.54***
9,674,429.54	**1,057,791.00**	**8,616,638.54**
138,255.59	*13,114.45*	*125,141.14*
138,255.59	13,114.45	125,141.14
113,188.14	*0.00*	*113,188.14*
113,188.14	0.00	113,188.14
251,793.66	*27,405.31*	*224,388.35*
251,793.66	27,405.31	224,388.35
82,797.67	*0.00*	*82,797.67*
82,797.67	0.00	82,797.67
801.09	*0.00*	*801.09*
801.09	0.00	801.09
1,518,785.63	*110,688.26*	*1,408,097.37*
1,518,785.63	110,688.26	1,408,097.37
1,055,485.86	*277,467.19*	*778,018.67*
1,055,485.86	277,467.19	778,018.67
69,216.65	*6,851.56*	*62,365.09*
69,216.65	6,851.56	62,365.09
69,926.95	*12,756.90*	*57,170.05*
69,926.95	12,756.90	57,170.05
73,795.36	*7,849.69*	*65,945.67*
73,795.36	7,849.69	65,945.67
793,474.40	*0.00*	*793,474.40*
793,474.40	0.00	793,474.40
4,890,217.23	*556,016.79*	*4,334,200.44*
4,890,217.23	556,016.79	4,334,200.44
551,791.65	*42,676.95*	*509,114.70*
551,791.65	42,676.95	509,114.70
4,250.00	*0.00*	*4,250.00*
4,250.00	0.00	4,250.00
2,890.62	*0.00*	*2,890.62*
2,890.62	0.00	2,890.62

331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0.00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0.00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0.00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0.00
332000000 - SERVIÇOS	0.00
332100000 - DIÁRIAS	***0.00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0.00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0.00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0.00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0.00***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0.00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0.00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0.00
332212100 - LOCAÇÔES	*0.00*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0.00*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0.00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0.00*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0.00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0.00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0.00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0.00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0.00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0.00*
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0.00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0.00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0.00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0.00

34,391.10	*683.56*	*33,707.54*
34,391.10	683.56	33,707.54
23,367.94	*2,280.34*	*21,087.60*
23,367.94	2,280.34	21,087.60
315,082,457.70	17,663,886.81	297,418,570.89
3,178,191.81	***105,739.02***	***3,072,452.79***
3,178,191.81	**105,739.02**	**3,072,452.79**
2,872,000.29	*67,176.36*	*2,804,823.93*
1,408,741.20	53,227.92	1,355,513.28
1,463,259.09	13,948.44	1,449,310.65
302,414.97	*38,562.66*	*263,852.31*
264,335.60	20,011.19	244,324.41
38,079.37	18,551.47	19,527.90
3,776.55	*0.00*	*3,776.55*
3,776.55	0.00	3,776.55
54,237,890.34	***15,162,076.66***	***39,075,813.68***
54,237,890.34	**15,162,076.66**	**39,075,813.68**
653,782.15	*3,540.87*	*650,241.28*
653,782.15	3,540.87	650,241.28
47,767,375.94	*15,042,802.27*	*32,724,573.67*
47,767,375.94	15,042,802.27	32,724,573.67
3,241,279.97	*93,993.37*	*3,147,286.60*
3,241,279.97	93,993.37	3,147,286.60
8,514.38	*0.00*	*8,514.38*
8,514.38	0.00	8,514.38
1,889,116.40	*0.00*	*1,889,116.40*
1,889,116.40	0.00	1,889,116.40
566,386.39	*2,515.70*	*563,870.69*
566,386.39	2,515.70	563,870.69
111,435.11	*19,224.45*	*92,210.66*
111,435.11	19,224.45	92,210.66
257,666,375.55	***2,396,071.13***	***255,270,304.42***
256,832,488.15	**2,395,751.17**	**254,436,736.98**
29,121.92	*0.00*	*29,121.92*
29,121.92	0.00	29,121.92
1,569,396.42	*0.00*	*1,569,396.42*
485,232.70	0.00	485,232.70
1,084,163.72	0.00	1,084,163.72
40,539,813.04	*89,032.61*	*40,450,780.43*
841,116.27	2,317.50	838,798.77
36,768,768.17	86,715.11	36,682,053.06

332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0.00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0.00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0.00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0.00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0.00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0.00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
332311000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0.00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0.00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0.00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0.00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0.00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0.00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0.00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	*0.00*
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0.00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	*0.00*
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0.00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0.00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0.00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0.00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0.00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0.00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0.00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0.00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0.00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0.00*

30,239.61	0.00	30,239.61
557,662.38	0.00	557,662.38
2,149,996.09	0.00	2,149,996.09
192,030.52	0.00	192,030.52
11,782,794.81	*142,685.27*	*11,640,109.54*
10,685,342.45	135,059.07	10,550,283.38
1,097,452.36	7,626.20	1,089,826.16
46,036,722.94	*972,934.79*	*45,063,788.15*
11,460,406.63	2,656.29	11,457,750.34
267,461.04	0.00	267,461.04
33,297,611.08	970,278.50	32,327,332.58
1,011,244.19	0.00	1,011,244.19
23,231,447.25	*226,276.70*	*23,005,170.55*
4,886,983.11	127,635.00	4,759,348.11
2,881,137.21	98,641.70	2,782,495.51
486,400.80	0.00	486,400.80
11,817,916.80	0.00	11,817,916.80
2,816,289.33	0.00	2,816,289.33
342,720.00	0.00	342,720.00
7,979.00	*0.00*	*7,979.00*
7,979.00	0.00	7,979.00
17,900.00	*0.00*	*17,900.00*
17,900.00	0.00	17,900.00
1,383,055.15	*0.00*	*1,383,055.15*
1,383,055.15	0.00	1,383,055.15
27,151,327.07	*1,056.50*	*27,150,270.57*
27,151,327.07	1,056.50	27,150,270.57
1,354,661.02	*118,847.19*	*1,235,813.83*
1,354,661.02	118,847.19	1,235,813.83
37,094,108.43	*505,631.69*	*36,588,476.74*
37,094,108.43	505,631.69	36,588,476.74
442,512.19	*38,603.26*	*403,908.93*
442,512.19	38,603.26	403,908.93
19,478.97	*0.00*	*19,478.97*
19,478.97	0.00	19,478.97
3,398,963.24	*0.00*	*3,398,963.24*
3,398,963.24	0.00	3,398,963.24
2,034.80	*0.00*	*2,034.80*

332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0.00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0.00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0.00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0.00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0.00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0.00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0.00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0.00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0.00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0.00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0.00*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0.00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0.00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0.00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0.00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0.00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0.00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0.00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0.00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0.00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0.00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0.00**
332321000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0.00**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0.00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0.00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0.00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0.00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0.00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0.00***

2,034.80	0.00	2,034.80
1,304,549.61	*0.00*	*1,304,549.61*
1,304,549.61	0.00	1,304,549.61
2,411,655.41	*0.00*	*2,411,655.41*
2,411,655.41	0.00	2,411,655.41
62,855.10	*0.00*	*62,855.10*
62,855.10	0.00	62,855.10
15,034,124.84	*16,120.71*	*15,018,004.13*
15,034,124.84	16,120.71	15,018,004.13
108,050.04	*0.00*	*108,050.04*
108,050.04	0.00	108,050.04
39,894,453.86	*240,581.01*	*39,653,872.85*
38,856,032.63	239,909.06	38,616,123.57
80,865.78	671.95	80,193.83
957,555.45	0.00	957,555.45
2,100.00	*0.00*	*2,100.00*
2,100.00	0.00	2,100.00
3,264,336.34	*36,726.39*	*3,227,609.95*
3,264,336.34	36,726.39	3,227,609.95
334,226.93	*0.00*	*334,226.93*
334,226.93	0.00	334,226.93
354,819.77	*7,255.05*	*347,564.72*
354,819.77	7,255.05	347,564.72
799,210.74	**0.00**	**799,210.74**
799,210.74	*0.00*	*799,210.74*
799,210.74	0.00	799,210.74
27,337.71	**0.00**	**27,337.71**
27,337.71	*0.00*	*27,337.71*
27,337.71	0.00	27,337.71
7,338.95	**319.96**	**7,018.99**
7,338.95	*319.96*	*7,018.99*
7,338.95	319.96	7,018.99
20,352,510.21	130,068.31	20,222,441.90
18,678,214.56	***0.00***	***18,678,214.56***
18,678,214.56	**0.00**	**18,678,214.56**
18,678,214.56	*0.00*	*18,678,214.56*
18,678,214.56	0.00	18,678,214.56
1,674,295.65	***130,068.31***	***1,544,227.34***

333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0.00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0.00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0.00***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
342310100 - JUROS DE MORA	*0.00*
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0.00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0.00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0.00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0.00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0.00**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0.00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0.00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0.00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0.00

1,674,295.65	**130,068.31**	**1,544,227.34**
1,674,295.65	*130,068.31*	*1,544,227.34*
1,674,295.65	130,068.31	1,544,227.34
279,135.09	24,704.28	254,430.81
279,135.09	24,704.28	254,430.81
31,743.78	***0.00***	***31,743.78***
31,743.78	**0.00**	**31,743.78**
31,743.78	*0.00*	*31,743.78*
31,743.78	0.00	31,743.78
247,391.31	***24,704.28***	***222,687.03***
222,867.62	**7,460.09**	**215,407.53**
222,867.62	*7,460.09*	*215,407.53*
222,867.62	7,460.09	215,407.53
17,244.19	**17,244.19**	**0.00**
17,244.19	*17,244.19*	*0.00*
17,244.19	17,244.19	0.00
7,279.50	**0.00**	**7,279.50**
7,279.50	*0.00*	*7,279.50*
7,279.50	0.00	7,279.50
69,081,816.20	13,151,540.85	55,930,275.35
68,930,325.39	13,126,946.58	55,803,378.81
35,966,039.78	***9,951,137.91***	***26,014,901.87***
35,966,039.78	**9,951,137.91**	**26,014,901.87**
6,137.41	*0.00*	*6,137.41*
6,137.41	0.00	6,137.41
35,426,771.58	*9,951,137.91*	*25,475,633.67*
35,426,771.58	9,951,137.91	25,475,633.67
533,130.79	*0.00*	*533,130.79*
533,130.79	0.00	533,130.79
32,964,285.61	***3,175,808.67***	***29,788,476.94***
32,964,285.61	**3,175,808.67**	**29,788,476.94**
32,922,408.22	*3,175,435.35*	*29,746,972.87*
63,328.75	23,520.58	39,808.17
28,801,777.32	0.00	28,801,777.32

351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0.00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0.00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0.00*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0.00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0.00*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0.00
353110102 - BENS MOVEIS	0.00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0.00
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0.00***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0.00*
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0.00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0.00*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0.00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0.00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0.00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0.00

4,057,302.15	3,151,914.77	905,387.38
41,877.39	*373.32*	*41,504.07*
41,130.75	0.00	41,130.75
746.64	373.32	373.32
90,334.11	0.00	90,334.11
90,334.11	***0.00***	***90,334.11***
46,573.63	**0.00**	**46,573.63**
46,573.63	*0.00*	*46,573.63*
46,573.63	0.00	46,573.63
43,760.48	**0.00**	**43,760.48**
43,760.48	*0.00*	*43,760.48*
43,760.48	0.00	43,760.48
61,156.70	24,594.27	36,562.43
61,156.70	***24,594.27***	***36,562.43***
61,156.70	**24,594.27**	**36,562.43**
61,156.70	*24,594.27*	*36,562.43*
3,022.40	0.00	3,022.40
58,134.30	24,594.27	33,540.03
33,065,018.14	1,357,657.27	31,707,360.87
32,185,019.52	1,173,163.45	31,011,856.07
20,809,080.63	***1,170,418.45***	***19,638,662.18***
20,809,080.63	**1,170,418.45**	**19,638,662.18**
20,809,080.63	*1,170,418.45*	*19,638,662.18*
20,809,080.63	1,170,418.45	19,638,662.18
11,344,889.12	***0.00***	***11,344,889.12***
11,344,889.12	**0.00**	**11,344,889.12**
11,344,889.12	*0.00*	*11,344,889.12*
11,344,889.12	0.00	11,344,889.12
31,049.77	***2,745.00***	***28,304.77***
31,049.77	**2,745.00**	**28,304.77**
31,049.77	*2,745.00*	*28,304.77*
23,381.56	0.00	23,381.56

361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0.00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0.00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0.00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0.00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0.00***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0.00*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0.00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00
371100000 - IMPOSTOS	***0.00***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
371110100 - IMPOSTOS	*0.00*
371110102 - IPVA	0.00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
371130100 - IMPOSTOS	*0.00*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0.00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
371150100 - IMPOSTOS	*0.00*
371150105 - IPTU	0.00
371200000 - TAXAS	***0.00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0.00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0.00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0.00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0.00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0.00*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0.00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0.00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0.00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00

7,668.21	2,745.00	4,923.21
879,998.62	184,493.82	695,504.80
785,830.25	***184,493.82***	***601,336.43***
785,830.25	**184,493.82**	**601,336.43**
785,830.25	*184,493.82*	*601,336.43*
498,574.84	140,546.27	358,028.57
72,084.48	3,104.15	68,980.33
182,835.94	36,947.92	145,888.02
32,334.99	3,895.48	28,439.51
94,168.37	***0.00***	***94,168.37***
94,168.37	**0.00**	**94,168.37**
94,168.37	*0.00*	*94,168.37*
94,168.37	0.00	94,168.37
1,018,753.06	2,852.97	1,015,900.09
936,535.10	2,852.97	933,682.13
911,999.45	***0.00***	***911,999.45***
7,450.54	**0.00**	**7,450.54**
7,450.54	*0.00*	*7,450.54*
7,450.54	0.00	7,450.54
4,905.04	**0.00**	**4,905.04**
4,905.04	*0.00*	*4,905.04*
4,905.04	0.00	4,905.04
899,643.87	**0.00**	**899,643.87**
899,643.87	*0.00*	*899,643.87*
899,643.87	0.00	899,643.87
24,535.65	***2,852.97***	***21,682.68***
24,535.65	**2,852.97**	**21,682.68**
24,535.65	*2,852.97*	*21,682.68*
24,535.65	2,852.97	21,682.68
82,217.96	0.00	82,217.96
79,217.96	***0.00***	***79,217.96***
79,217.96	**0.00**	**79,217.96**
79,217.96	*0.00*	*79,217.96*
79,217.96	0.00	79,217.96
3,000.00	***0.00***	***3,000.00***
3,000.00	**0.00**	**3,000.00**
3,000.00	*0.00*	*3,000.00*
3,000.00	0.00	3,000.00
1,294,725,324.04	312,710,777.46	982,014,546.58

391000000 - PREMIAÇÕES	0.00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0.00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0.00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0.00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0.00***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0.00*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0.00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0.00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0.00
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0.00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0.00**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	***0.00***
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	*0.00*
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0.00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0.00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0.00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0.00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0.00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0.00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0.00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0.00

9,000.00	0.00	9,000.00
9,000.00	***0.00***	***9,000.00***
9,000.00	**0.00**	**9,000.00**
9,000.00	*0.00*	*9,000.00*
9,000.00	0.00	9,000.00
7,635.99	0.00	7,635.99
7,635.99	***0.00***	***7,635.99***
7,635.99	**0.00**	**7,635.99**
7,635.99	*0.00*	*7,635.99*
7,635.99	0.00	7,635.99
1,294,708,688.05	312,710,777.46	981,997,910.59
1,294,708,688.05	***312,710,777.46***	***981,997,910.59***
1,294,678,742.57	**312,710,777.46**	**981,967,965.11**
1,282,368,731.79	*312,560,598.42*	*969,808,133.37*
1,282,368,731.79	312,560,598.42	969,808,133.37
12,310,010.78	*150,179.04*	*12,159,831.74*
12,310,010.78	150,179.04	12,159,831.74
29,945.48	**0.00**	**29,945.48**
29,945.48	*0.00*	*29,945.48*
29,945.48	0.00	29,945.48
136,338,937.05	**3,469,856,364.83**	**3,333,517,427.78**
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3,000,000.00	***3,000,000.00***	***0.00***
3,000,000.00	**3,000,000.00**	**0.00**
3,000,000.00	*3,000,000.00*	*0.00*
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
0.00	20,511.32	20,511.32
0.00	20,511.32	20,511.32
0.00	***20,511.32***	***20,511.32***
0.00	**20,511.32**	**20,511.32**
0.00	*20,511.32*	*20,511.32*
0.00	20,511.32	20,511.32
133,178,847.61	3,462,296,111.28	3,329,117,263.67
133,178,847.61	3,462,291,307.39	3,329,112,459.78
125,585,298.64	***3,385,558,487.17***	***3,259,973,188.53***
125,585,298.64	**3,385,558,487.17**	**3,259,973,188.53**
25,585,298.64	*674,121,847.44*	*648,536,548.80*
25,585,298.64	674,121,847.44	648,536,548.80

451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0.00*
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0.00
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0.00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0.00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0.00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0.00*
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0.00*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0.00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0.00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0.00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0.00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0.00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0.00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0.00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00

100,000,000.00	*2,711,436,639.73*	*2,611,436,639.73*
0.00	6,137.41	6,137.41
100,000,000.00	2,711,430,502.32	2,611,430,502.32
7,593,548.97	***76,732,820.22***	***69,139,271.25***
7,593,548.97	**76,732,820.22**	**69,139,271.25**
4,999,186.91	*31,371,969.98*	*26,372,783.07*
4,999,186.91	31,371,969.98	26,372,783.07
2,594,362.06	*45,360,850.24*	*42,766,488.18*
321,908.87	18,029,040.56	17,707,131.69
248,237.19	5,070,045.43	4,821,808.24
29,936.00	1,487,786.77	1,457,850.77
1,993,180.00	20,771,451.20	18,778,271.20
1,100.00	2,526.28	1,426.28
0.00	4,803.89	4,803.89
0.00	***785.67***	***785.67***
0.00	**785.67**	**785.67**
0.00	*785.67*	*785.67*
0.00	785.67	785.67
0.00	***4,018.22***	***4,018.22***
0.00	**4,018.22**	**4,018.22**
0.00	*4,018.22*	*4,018.22*
0.00	4,018.22	4,018.22
118,126.52	2,899,909.06	2,781,782.54
118,126.52	2,115,993.80	1,997,867.28
5,854.39	***5,854.39***	***0.00***
5,854.39	**5,854.39**	**0.00**
5,854.39	*5,854.39*	*0.00*
5,854.39	5,854.39	0.00
112,272.13	***2,110,139.41***	***1,997,867.28***
112,272.13	**2,110,139.41**	**1,997,867.28**
43,977.72	*1,965,086.47*	*1,921,108.75*
43,977.72	1,965,086.47	1,921,108.75
68,294.41	*145,052.94*	*76,758.53*
68,294.41	145,052.94	76,758.53

464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0.00***
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	**0.00**
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0.00*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0.00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0.00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0.00*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0.00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0.00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0.00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0.00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0.00*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0.00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0.00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113,395,638.15**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0.00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0.00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0.00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0.00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0.00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0.00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0.00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0.00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0.00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0.00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0.00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0.00

0.00	783,915.26	783,915.26
0.00	***783,915.26***	***783,915.26***
0.00	**783,915.26**	**783,915.26**
0.00	*783,915.26*	*783,915.26*
0.00	783,915.26	783,915.26
41,962.92	1,639,833.17	1,597,870.25
0.00	8,237.98	8,237.98
0.00	***8,237.98***	***8,237.98***
0.00	**8,237.98**	**8,237.98**
0.00	*8,237.98*	*8,237.98*
0.00	8,237.98	8,237.98
41,962.92	1,631,595.19	1,589,632.27
41,912.87	***1,626,070.43***	***1,584,157.56***
41,912.87	**1,626,070.43**	**1,584,157.56**
41,912.87	*1,626,070.43*	*1,584,157.56*
0.00	1,340,000.69	1,340,000.69
41,912.87	286,069.74	244,156.87
50.05	***5,524.76***	***5,474.71***
50.05	**5,524.76**	**5,474.71**
50.05	*5,524.76*	*5,474.71*
50.05	50.05	0.00
0.00	5,474.71	5,474.71
10,051,096,593.51	**3,517,265,833.60**	**6,647,226,398.06**
9,841,053,619.24	3,404,852,894.65	6,436,200,724.59
9,841,053,619.24	3,404,852,894.65	6,436,200,724.59
6,236,653,099.00	***3,018,289,068.00***	***3,218,364,031.00***
3,218,364,031.00	**0.00**	**3,218,364,031.00**
2,727,144,619.00	*0.00*	*2,727,144,619.00*
2,727,144,619.00	0.00	2,727,144,619.00
491,219,412.00	*0.00*	*491,219,412.00*
491,219,412.00	0.00	491,219,412.00
1,005,375,005.00	**0.00**	**1,005,375,005.00**
1,005,375,005.00	*0.00*	*1,005,375,005.00*
1,005,375,005.00	0.00	1,005,375,005.00
2,010,750,010.00	**2,010,750,010.00**	**0.00**
1,005,375,005.00	*0.00*	*1,005,375,005.00*
1,005,375,005.00	0.00	1,005,375,005.00

522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0.00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0.00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0.00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0.00*
522190301 - ACRESCIMO	0.00
522190309 - (-)REDUCAO	0.00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0.00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0.00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0.00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0.00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0.00
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0.00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113,395,638.15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69,336,811.49
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0.00***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0.00**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0.00*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69,336,811.49***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69,336,811.49**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*69,336,811.49*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69,336,811.49
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44,058,826.66
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***982,699.20***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982,699.20**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*982,699.20*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982,699.20
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43,076,127.46***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43,076,127.46**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43,076,127.46*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43,076,127.46
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113,395,638.15**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0.00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00

0.00	*1,005,375,005.00*	*-1,005,375,005.00*
0.00	1,005,375,005.00	-1,005,375,005.00
1,005,375,005.00	*1,005,375,005.00*	*0.00*
1,005,375,005.00	1,005,375,005.00	0.00
2,164,053.00	**1,007,539,058.00**	**-1,005,375,005.00**
2,164,053.00	*2,164,053.00*	*0.00*
2,164,053.00	0.00	2,164,053.00
0.00	2,164,053.00	-2,164,053.00
0.00	*1,005,375,005.00*	*-1,005,375,005.00*
0.00	1,005,375,005.00	-1,005,375,005.00
3,604,400,520.24	***386,563,826.65***	***3,217,836,693.59***
3,604,400,520.24	**386,563,826.65**	**3,217,836,693.59**
3,604,400,520.24	*386,563,826.65*	*3,217,836,693.59*
589,099,439.35	0.00	589,099,439.35
3,013,563,490.30	159,249,814.79	2,854,313,675.51
1,737,590.59	227,273,518.25	-225,535,927.66
0.00	40,493.61	-40,493.61
210,042,974.27	112,412,938.95	211,025,673.47
142,458,179.95	69,336,811.49	142,458,179.95
69,336,811.49	***0.00***	***69,336,811.49***
69,336,811.49	**0.00**	**69,336,811.49**
69,336,811.49	*0.00*	*69,336,811.49*
69,336,811.49	0.00	69,336,811.49
73,121,368.46	***69,336,811.49***	***73,121,368.46***
73,121,368.46	**69,336,811.49**	**73,121,368.46**
73,121,368.46	*69,336,811.49*	*73,121,368.46*
73,121,368.46	69,336,811.49	73,121,368.46
67,584,794.32	43,076,127.46	68,567,493.52
43,076,127.46	***0.00***	***44,058,826.66***
43,076,127.46	**0.00**	**44,058,826.66**
43,076,127.46	*0.00*	*44,058,826.66*
43,076,127.46	0.00	44,058,826.66
24,508,666.86	***43,076,127.46***	***24,508,666.86***
24,508,666.86	**43,076,127.46**	**24,508,666.86**
24,508,666.86	*43,076,127.46*	*24,508,666.86*
24,508,666.86	43,076,127.46	24,508,666.86
17,372,749,571.52	**23,906,580,331.43**	**6,647,226,398.06**
17,084,400,656.87	23,520,601,381.46	6,436,200,724.59
100.10	100.10	0.00

621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0.00***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0.00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0.00*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0.00
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0.00***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0.00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0.00*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0.00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0.00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0.00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0.00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0.00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0.00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0.00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0.00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0.00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0.00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0.00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0.00*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0.00
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0.00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0.00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0.00*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0.00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0.00*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0.00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0.00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0.00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113,395,638.15
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69,336,811.49
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0.00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0.00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0.00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0.00

50.05	***50.05***	***0.00***
50.05	**50.05**	**0.00**
50.05	*50.05*	*0.00*
50.05	50.05	0.00
50.05	***50.05***	***0.00***
50.05	**50.05**	**0.00**
50.05	*50.05*	*0.00*
50.05	50.05	0.00
17,084,400,556.77	23,520,601,281.36	6,436,200,724.59
12,600,113,407.41	***15,818,477,438.41***	***3,218,364,031.00***
4,611,939,578.24	**4,612,466,915.65**	**527,337.41**
4,611,939,578.24	*4,612,466,915.65*	*527,337.41*
4,611,939,578.24	4,612,466,915.65	527,337.41
7,988,173,829.17	**11,206,010,522.76**	**3,217,836,693.59**
3,996,951,094.03	*3,996,951,094.03*	*0.00*
3,996,951,094.03	3,996,951,094.03	0.00
149,010,717.01	*149,010,717.01*	*0.00*
149,010,717.01	149,010,717.01	0.00
3,699,187,025.02	*3,699,187,025.02*	*0.00*
3,699,187,025.02	3,699,187,025.02	0.00
143,024,993.11	*3,263,231,651.38*	*3,120,206,658.27*
119,516,840.11	2,796,429,892.20	2,676,913,052.09
23,508,153.00	466,801,759.18	443,293,606.18
0.00	*73,091,971.18*	*73,091,971.18*
0.00	73,091,971.18	73,091,971.18
0.00	*29,397.28*	*29,397.28*
0.00	29,397.28	29,397.28
0.00	*24,508,666.86*	*24,508,666.86*
0.00	24,508,666.86	24,508,666.86
4,484,287,149.36	***7,702,123,842.95***	***3,217,836,693.59***
4,484,287,149.36	**7,702,123,842.95**	**3,217,836,693.59**
4,484,287,149.36	*7,702,123,842.95*	*3,217,836,693.59*
3,923,859,122.85	3,996,951,094.03	73,091,971.18
148,981,319.73	149,010,717.01	29,397.28
411,446,706.78	3,556,162,031.91	3,144,715,325.13
288,348,914.65	385,978,949.97	211,025,673.47
201,368,555.18	274,489,923.64	142,458,179.95
69,953,727.42	***69,953,727.42***	***0.00***
69,953,727.42	**69,953,727.42**	**0.00**
69,953,727.42	*69,953,727.42*	*0.00*
69,953,727.42	69,953,727.42	0.00

631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0.00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0.00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0.00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0.00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0.00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0.00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0.00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69,336,811.49***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**69,328,241.49**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69,328,241.49*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69,328,241.49
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8,570.00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8,570.00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8,570.00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0.00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0.00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44,058,826.66
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982,699.20***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982,699.20**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982,699.20*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982,699.20
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0.00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43,076,127.46***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43,076,127.46**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43,076,127.46*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43,076,127.46
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0.00**

52,790.94	***57,836.64***	***5,045.70***
52,790.94	**57,836.64**	**5,045.70**
52,790.94	*57,836.64*	*5,045.70*
52,790.94	57,836.64	5,045.70
61,544,982.96	***61,544,982.96***	***0.00***
61,544,982.96	**61,544,982.96**	**0.00**
61,544,982.96	*61,544,982.96*	*0.00*
61,544,982.96	61,544,982.96	0.00
468,032.90	***60,933,205.57***	***60,465,172.67***
468,032.90	**60,933,205.57**	**60,465,172.67**
468,032.90	*60,933,205.57*	*60,465,172.67*
108,609.98	57,446,534.68	57,337,924.70
359,422.92	3,486,670.89	3,127,247.97
69,336,811.49	***73,121,368.46***	***73,121,368.46***
69,328,241.49	**73,091,971.18**	**73,091,971.18**
69,328,241.49	*73,091,971.18*	*73,091,971.18*
69,328,241.49	73,091,971.18	73,091,971.18
8,570.00	**29,397.28**	**29,397.28**
8,570.00	*29,397.28*	*29,397.28*
8,570.00	29,397.28	29,397.28
12,209.47	***8,878,802.59***	***8,866,593.12***
12,209.47	**8,878,802.59**	**8,866,593.12**
12,209.47	*8,878,802.59*	*8,866,593.12*
12,209.47	8,878,802.59	8,866,593.12
86,980,359.47	111,489,026.33	68,567,493.52
43,887,739.37	***43,092,620.10***	***187,579.93***
43,887,739.37	**43,092,620.10**	**187,579.93**
43,887,739.37	*43,092,620.10*	*187,579.93*
43,887,739.37	43,092,620.10	187,579.93
16,492.64	***43,103,499.18***	***43,087,006.54***
16,492.64	**43,103,499.18**	**43,087,006.54**
16,492.64	*43,103,499.18*	*43,087,006.54*
16,492.64	43,103,499.18	43,087,006.54
43,076,127.46	***24,508,666.86***	***24,508,666.86***
43,076,127.46	**24,508,666.86**	**24,508,666.86**
43,076,127.46	*24,508,666.86*	*24,508,666.86*
43,076,127.46	24,508,666.86	24,508,666.86
0.00	***784,240.19***	***784,240.19***
0.00	**784,240.19**	**784,240.19**

632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0.00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0.00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3,393,017,956.60**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3,027,628,656.18
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328,451.46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324,468.86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3,982.60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3,027,300,204.72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3,027,300,204.72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3,027,300,204.72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3,027,300,204.72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3,027,300,204.72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118,550,785.91
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118,550,785.91**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118,550,785.91*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
790000000 - OUTROS CONTROLES	246,838,514.51
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7,468,010.44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7,050,986.39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7,050,986.39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107,238.53*
797110101 - BENS MOVEIS	107,238.53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6,943,747.86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6,358,670.39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585,077.47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417,024.05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417,024.05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417,024.05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417,024.05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3,861.46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3,861.46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3,861.46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3,861.46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3,107.51

0.00	*784,240.19*	*784,240.19*
0.00	784,240.19	784,240.19
12,033,520,080.96	**4,638,507,978.44**	**10,788,030,059.12**
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,943,641.05
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	324,468.86
0.00	0.00	3,982.60
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,615,189.59
318,578,515.15	***19,263,530.28***	***3,326,615,189.59***
318,578,515.15	**19,263,530.28**	**3,326,615,189.59**
318,578,515.15	*19,263,530.28*	*3,326,615,189.59*
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,615,189.59
3,747,056,252.67	187,591,044.20	3,678,015,994.38
3,747,056,252.67	187,591,044.20	3,678,015,994.38
3,747,056,252.67	***187,591,044.20***	***3,678,015,994.38***
3,747,056,252.67	**187,591,044.20**	**3,678,015,994.38**
3,747,056,252.67	*187,591,044.20*	*3,678,015,994.38*
3,747,056,252.67	187,591,044.20	3,678,015,994.38
7,967,885,313.14	4,431,653,403.96	3,783,070,423.69
0.00	0.00	7,468,010.44
0.00	***0.00***	***7,050,986.39***
0.00	**0.00**	**7,050,986.39**
0.00	*0.00*	*107,238.53*
0.00	0.00	107,238.53
0.00	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,358,670.39
0.00	0.00	585,077.47
0.00	***0.00***	***417,024.05***
0.00	**0.00**	**417,024.05**
0.00	*0.00*	*417,024.05*
0.00	0.00	417,024.05
6,461.71	6,461.71	3,861.46
6,461.71	***6,461.71***	***3,861.46***
6,461.71	**6,461.71**	**3,861.46**
6,461.71	*6,461.71*	*3,861.46*
0.00	0.00	3,107.51

798110110 - MULTAS E JUROS	0.00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753.95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239,366,642.61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120,646,159.13***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51,132,466.06**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0.00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0.00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0.00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0.00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0.00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,529,445.94*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60,839.77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2,099,872.79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0.00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41,603,020.12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41,603,020.12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69,513,693.07**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69,513,693.07*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69,513,693.07
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.00
799130102 - OBS EXTRAS	0.00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**118,550,785.91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118,550,785.91*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118,550,785.91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169,697.57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169,697.57**

6,461.71	6,461.71	0.00
0.00	0.00	753.95
7,967,878,851.43	4,431,646,942.25	3,775,598,551.79
4,119,708,639.41	***595,317,494.79***	***3,645,037,303.75***
166,219,620.78	**169,177,091.08**	**48,174,995.76**
42,887,436.18	*4,950,866.21*	*37,936,569.97*
19,863,911.53	2,222,793.51	17,641,118.02
23,023,524.65	2,728,072.70	20,295,451.95
1,673,902.92	*1,673,902.92*	*0.00*
73,957.03	73,957.03	0.00
73,957.03	73,957.03	0.00
762,994.43	762,994.43	0.00
762,994.43	762,994.43	0.00
72,071,217.42	*71,362,237.57*	*10,238,425.79*
803,495.06	864,334.83	0.00
71,267,722.36	70,497,902.74	2,869,692.41
0.00	0.00	7,368,733.38
49,587,064.26	*49,587,064.26*	*0.00*
5,229,016.86	5,229,016.86	0.00
1,487,786.77	1,487,786.77	0.00
18,350,949.43	18,350,949.43	0.00
24,519,311.20	24,519,311.20	0.00
0.00	*41,603,020.12*	*0.00*
0.00	41,603,020.12	0.00
3,617,239,008.11	**412,848,832.79**	**3,273,903,868.39**
3,617,239,008.11	*412,848,832.79*	*3,273,903,868.39*
3,617,239,008.11	412,848,832.79	3,273,903,868.39
336,250,010.52	**13,291,570.92**	**322,958,439.60**
336,250,010.52	*13,291,570.92*	*322,958,439.60*
62,867,551.53	13,258,686.07	49,608,865.46
273,382,458.99	32,884.85	273,349,574.14
3,848,170,146.02	***3,836,299,407.14***	***130,421,524.79***
3,848,170,146.02	**3,836,299,407.14**	**130,421,524.79**
3,848,170,146.02	*3,836,299,407.14*	*130,421,524.79*
3,848,170,146.02	3,836,299,407.14	130,421,524.79
66.00	***30,040.32***	***139,723.25***
66.00	**30,040.32**	**139,723.25**

799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169,697.57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3,393,017,956.60**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3,027,628,656.18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328,451.46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131,030.55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197,420.91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203,583.34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41,062.79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83,805.33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328,451.46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3,027,300,204.72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3,027,300,204.72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3,027,300,204.72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3,026,195,489.74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2,781,093,033.29
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244,398,376.08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704,080.37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1,104,714.98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1,104,714.98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118,550,785.91
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23,406,830.21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23,406,830.21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23,406,830.21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69,336,811.49**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69,328,241.49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69,328,241.49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8,570.00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8,570.00

66.00	*30,040.32*	*139,723.25*
66.00	30,040.32	139,723.25
24,474,572,057.18	**31,869,584,159.70**	**10,788,030,059.12**
19,263,530.28	318,578,515.15	3,326,943,641.05
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	131,030.55
0.00	0.00	197,420.91
0.00	0.00	203,583.34
0.00	0.00	41,062.79
0.00	0.00	83,805.33
0.00	0.00	-328,451.46
19,263,530.28	318,578,515.15	3,326,615,189.59
19,263,530.28	***318,578,515.15***	***3,326,615,189.59***
19,263,530.28	**318,578,515.15**	**3,326,615,189.59**
19,263,530.28	*318,578,515.15*	*3,325,510,474.61*
19,263,530.28	318,578,515.15	3,080,408,018.16
0.00	0.00	244,398,376.08
0.00	0.00	704,080.37
0.00	*0.00*	*1,104,714.98*
0.00	0.00	1,104,714.98
12,323,083,540.83	15,882,548,749.30	3,678,015,994.38
12,323,083,540.83	15,882,548,749.30	3,678,015,994.38
12,323,083,540.83	***15,882,548,749.30***	***3,678,015,994.38***
3,799,819,411.00	**3,823,226,241.21**	**0.00**
3,799,819,411.00	*3,823,226,241.21*	*0.00*
3,799,819,411.00	3,823,226,241.21	0.00
4,310,775,731.67	**4,314,565,334.34**	**73,126,414.16**
4,161,741,621.00	*4,165,505,350.69*	*73,091,971.18*
4,161,741,621.00	4,165,505,350.69	73,091,971.18
149,034,110.67	*149,059,983.65*	*34,442.98*
149,034,110.67	149,059,983.65	34,442.98

821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72,620,804.63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44,058,826.66*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44,058,826.66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25,454,866.41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25,454,866.41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3,107,111.56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3,107,111.56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0.00**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0.00*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0.00
890000000 - OUTROS CONTROLES	246,838,514.51
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524,262.58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524,262.58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524,262.58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524,262.58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524,262.58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3,861.46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3,861.46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3,861.46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3,861.46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3,861.46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246,310,390.47
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127,589,906.99***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58,076,213.92**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0.00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0.00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0.00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0.00*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00

4,082,572,727.49	**4,067,247,033.49**	**57,295,110.63**
3,285,955,100.64	*3,266,592,520.77*	*24,696,246.79*
3,285,955,100.64	3,266,592,520.77	24,696,246.79
495,090,836.58	*470,578,201.25*	*942,231.08*
495,090,836.58	470,578,201.25	942,231.08
301,526,790.27	*330,076,311.47*	*31,656,632.76*
301,526,790.27	330,076,311.47	31,656,632.76
129,915,670.67	**3,677,510,140.26**	**3,547,594,469.59**
129,915,670.67	*3,677,510,140.26*	*3,547,594,469.59*
129,915,670.67	3,677,510,140.26	3,547,594,469.59
12,132,224,986.07	15,668,456,895.25	3,783,070,423.69
0.00	0.00	524,262.58
0.00	***0.00***	***524,262.58***
0.00	**0.00**	**524,262.58**
0.00	*0.00*	*524,262.58*
0.00	0.00	524,262.58
6,461.71	6,461.71	3,861.46
6,461.71	***6,461.71***	***3,861.46***
6,461.71	**6,461.71**	**3,861.46**
6,461.71	*6,461.71*	*3,861.46*
6,461.71	6,461.71	3,861.46
12,132,218,524.36	15,668,450,433.54	3,782,542,299.65
8,267,087,299.58	***11,791,478,444.20***	***3,651,981,051.61***
214,025,928.18	**211,068,457.88**	**55,118,743.62**
2,222,793.51	*19,863,911.53*	*17,641,118.02*
2,129,530.48	19,644,422.51	17,514,892.03
93,263.03	219,489.02	126,225.99
49,250,812.72	*69,546,264.67*	*20,295,451.95*
3,484,639.58	3,484,639.58	0.00
20,154,340.88	20,154,340.88	0.00
106,471.94	106,471.94	0.00
2,675,870.27	2,675,870.27	0.00
20,521,571.31	20,521,571.31	0.00
63,928.43	63,928.43	0.00

899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0.00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,529,445.94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60,839.77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2,099,872.79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0.00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48,546,767.98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6,943,747.86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41,603,020.12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69,513,693.07**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69,513,693.07*
899120101 - PDS A EMITIR	27,073,023.31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837,649.64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16,985,803.35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24,617,216.77
899120105 - PDS PAGAS	0.00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0.00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0.00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0.00
899130102 - OBS EXTRAS	0.00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118,550,785.91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**118,550,785.91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118,550,785.91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115,443,674.35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3,107,111.56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169,697.57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169,697.57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
899410201 - CONSIGNACOES	29,271.63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140,425.94
Resumo	

0.00	2,624,400.98	2,624,400.98
2,222,793.51	19,872,459.56	17,649,666.05
21,196.80	42,581.72	21,384.92
71,362,237.57	*72,071,217.42*	*10,238,425.79*
864,334.83	803,495.06	0.00
70,497,902.74	71,267,722.36	2,869,692.41
0.00	0.00	7,368,733.38
49,587,064.26	*49,587,064.26*	*0.00*
5,229,016.86	5,229,016.86	0.00
1,487,786.77	1,487,786.77	0.00
18,350,949.43	18,350,949.43	0.00
24,519,311.20	24,519,311.20	0.00
41,603,020.12	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,943,747.86
41,603,020.12	0.00	0.00
8,039,769,800.48	**11,244,159,975.80**	**3,273,903,868.39**
8,039,769,800.48	*11,244,159,975.80*	*3,273,903,868.39*
3,561,388,315.46	3,559,011,538.94	24,696,246.79
524,202,472.97	524,307,054.41	942,231.08
3,309,040,886.96	3,292,055,083.61	0.00
525,206,411.18	500,589,194.41	0.00
119,641,942.73	2,896,979,926.06	2,777,337,983.33
289,705.18	471,187,852.84	470,898,147.66
66.00	29,325.53	29,259.53
13,291,570.92	**336,250,010.52**	**322,958,439.60**
13,291,570.92	*336,250,010.52*	*322,958,439.60*
13,258,686.07	62,867,551.53	49,608,865.46
32,884.85	273,382,458.99	273,349,574.14
3,865,101,184.46	***3,876,971,923.34***	***130,421,524.79***
3,865,101,184.46	**3,876,971,923.34**	**130,421,524.79**
3,865,101,184.46	*3,876,971,923.34*	*130,421,524.79*
3,563,574,394.19	3,546,895,611.87	98,764,892.03
301,526,790.27	330,076,311.47	31,656,632.76
30,040.32	***66.00***	***139,723.25***
30,040.32	**66.00**	**139,723.25**
30,040.32	*66.00*	*139,723.25*
29,337.63	66.00	0.00
702.69	0.00	139,723.25

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624,570,192.51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624,570,192.51
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0.00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0.00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,395,638.15
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,395,638.15
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3,393,017,956.60
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3,393,017,956.60

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2025 UG

Filtro

[Mês].[Número] <= 13 E ([Unidade Gestora].[Código] CONTÉM '100100' OU [Unidade Gestora].[Descrição] CONTÉM

Visibilidade

[Unidade Gestora].[Código] pertence ('100100', '100200', '106100') OU [Unidade Orçamentária].[Código] pertence ('10010',

Colunas

Saldo Inicial	[Mês].[Número] = 0
MOVIMENTO ATÉ O MÊS	[Mês].[Número] <> 0 E [Mês].[Número] <= 13

Linhas

Resumo	0=0
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	[Conta contábil].[Código] começa com 1
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	[Conta contábil].[Código] começa com 2
3.0.0.0.0.00.00 VPD	[Conta contábil].[Código] começa com 3
4.0.0.0.0.00.00 VPA	[Conta contábil].[Código] começa com 4
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 5
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 6
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 7
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 8

11,453,414,383.65	11,448,668,682.83	629,315,893.33
10,243,524,954.55	10,208,274,046.26	589,319,284.22
3,707,436,799.51	413,915,980.84	3,293,520,818.67
136,338,937.05	3,469,856,364.83	3,333,517,427.78
10,051,096,593.51	3,517,265,833.60	6,647,226,398.06
17,372,749,571.52	23,906,580,331.43	6,647,226,398.06
12,033,520,080.96	4,638,507,978.44	10,788,030,059.12
24,474,572,057.18	31,869,584,159.70	10,788,030,059.12

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

11.02.1 - BALANCETE ANALÍ

.	Saldo Inicial
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	
100000000 - ATIVO	**624,570,192.51**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124,258,025.95
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118,550,785.91
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***118,550,785.91***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	**118,550,785.91**
111110200 - CONTA ÚNICA	*0.00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0.00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1,392,658.41*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10.00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1,392,648.41
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117,158,127.50*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0.00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117,158,127.50
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0.00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0.00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0.00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181,336.86
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0.00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0.00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0.00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0.00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0.00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55,447.35***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55,447.35**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55,447.35*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979.01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3,177.06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1,165.73
113410110 - MULTAS E JUROS	18,369.83
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31,755.72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26,629.98***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26,629.98**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26,629.98*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26,629.98
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99,259.53***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**

erno do Estado do Rio de Janeiro

ÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2025 UG

MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
Débito	Crédito	
11,453,414,383.65	**11,448,668,682.83**	**629,315,893.33**
11,324,348,884.53	11,312,626,036.24	135,980,874.24
11,308,968,389.61	11,297,097,650.73	130,421,524.79
11,308,968,389.61	***11,297,097,650.73***	***130,421,524.79***
10,634,530,530.60	**10,622,659,791.72**	**130,421,524.79**
1,100.00	*1,100.00*	*0.00*
1,100.00	1,100.00	0.00
6,881,386,751.96	*6,881,229,234.43*	*1,550,175.94*
6,854,304,341.32	6,854,304,341.32	10.00
27,082,410.64	26,924,893.11	1,550,165.94
3,753,142,678.64	*3,741,429,457.29*	*128,871,348.85*
8,131.58	8,131.58	0.00
3,753,134,547.06	3,741,421,325.71	128,871,348.85
674,437,859.01	**674,437,859.01**	**0.00**
674,437,859.01	*674,437,859.01*	*0.00*
674,437,859.01	674,437,859.01	0.00
6,548,916.53	6,566,949.73	163,303.66
4,289,890.97	***4,289,890.97***	***0.00***
4,289,890.97	**4,289,890.97**	**0.00**
3,358,773.24	*3,358,773.24*	*0.00*
3,358,773.24	3,358,773.24	0.00
931,117.73	*931,117.73*	*0.00*
931,117.73	931,117.73	0.00
5,474.71	***0.00***	***60,922.06***
5,474.71	**0.00**	**60,922.06**
5,474.71	*0.00*	*60,922.06*
0.00	0.00	979.01
0.00	0.00	3,177.06
0.00	0.00	1,165.73
5,474.71	0.00	23,844.54
0.00	0.00	31,755.72
59,300.00	***85,929.98***	***0.00***
59,300.00	**85,929.98**	**0.00**
59,300.00	*85,929.98*	*0.00*
59,300.00	85,929.98	0.00
2,194,250.85	***2,191,128.78***	***102,381.60***
1,355,697.88	**1,355,697.88**	**0.00**

113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0.00*
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0.00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0.00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0.00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0.00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0.00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99,259.53**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*99,259.53*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99,259.53
115000000 - ESTOQUES	5,525,903.18
115600000 - ALMOXARIFADO	***5,525,903.18***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5,525,903.18**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5,525,903.18*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5,525,903.18
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500,312,166.56
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4,704,733.57
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2,415,763.57***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2,415,763.57**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2,415,763.57*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2,415,763.57
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2,288,970.00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2,288,970.00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2,288,970.00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2,288,970.00
122000000 - INVESTIMENTOS	126,014.23
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126,014.23***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126,014.23**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126,014.23*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126,014.23
123000000 - IMOBILIZADO	480,550,649.67
123100000 - BENS MOVEIS	***170,596,059.36***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**170,596,059.36**
123110100 - BENS MOVEIS	*166,633,794.48*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373,600.91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573,370.45
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142,442.08
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8,303,346.34
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220.00

1,340,000.69	*1,340,000.69*	*0.00*
1,340,000.69	1,340,000.69	0.00
7,459.21	*7,459.21*	*0.00*
7,459.21	7,459.21	0.00
8,237.98	*8,237.98*	*0.00*
8,237.98	8,237.98	0.00
838,552.97	**835,430.90**	**102,381.60**
838,552.97	*835,430.90*	*102,381.60*
838,552.97	835,430.90	102,381.60
8,831,578.39	8,961,435.78	5,396,045.79
8,831,578.39	***8,961,435.78***	***5,396,045.79***
8,831,578.39	**8,961,435.78**	**5,396,045.79**
8,831,578.39	*8,961,435.78*	*5,396,045.79*
8,831,578.39	8,961,435.78	5,396,045.79
129,065,499.12	136,042,646.59	493,335,019.09
1,869,762.59	2,838,028.75	3,736,467.41
1,384,032.59	***63,328.75***	***3,736,467.41***
1,384,032.59	**63,328.75**	**3,736,467.41**
1,384,032.59	*63,328.75*	*3,736,467.41*
1,384,032.59	63,328.75	3,736,467.41
485,730.00	***2,774,700.00***	***0.00***
485,730.00	**2,774,700.00**	**0.00**
485,730.00	*2,774,700.00*	*0.00*
485,730.00	2,774,700.00	0.00
0.00	7,635.99	118,378.24
0.00	***7,635.99***	***118,378.24***
0.00	**7,635.99**	**118,378.24**
0.00	*7,635.99*	*118,378.24*
0.00	7,635.99	118,378.24
105,097,323.07	117,588,919.15	468,059,053.59
17,721,789.36	***14,124,564.03***	***174,193,284.69***
17,721,789.36	**14,124,564.03**	**174,193,284.69**
9,945,245.71	*4,443,862.66*	*172,135,177.53*
0.00	0.00	373,600.91
165,644.29	448,715.44	290,299.30
92.04	1,716.15	140,817.97
2,175,445.33	506,048.24	9,972,743.43
6.82	0.00	226.82

123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3,329,701.90
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9,037.69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1,521,958.65
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532,202.80
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3,470,874.11
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30,426.59
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26,564.51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432,445.42
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16,281,075.99
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21,323.31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0.00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174,072.58
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2,620.00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89.10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793,671.97
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31,918,560.05
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16,125,388.87
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1,792,767.77
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972,990.21
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78,839,945.51
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965,097.67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3,962,264.88*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3,962,264.88
123200000 - BENS IMÓVEIS	***403,648,594.38***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**403,648,594.38**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*339,247,385.56*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53,598,172.40
123210103 - EDIFÍCIOS	265,478,647.54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20,170,565.62
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0.00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22,217,700.00*
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22,217,700.00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*41,429,553.95*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41,429,553.95
123210700 - INSTALAÇÕES	*753,954.87*
123210701 - INSTALAÇÕES	753,954.87
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0.00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0.00

40,041.00	9,266.48	3,360,476.42
0.00	0.00	9,037.69
292,897.07	316,370.94	1,498,484.78
88,640.00	15,113.55	605,729.25
301,552.32	82,917.12	3,689,509.31
0.00	557.86	29,868.73
0.00	0.00	26,564.51
36,681.38	0.00	469,126.80
2,769,717.78	912,645.38	18,138,148.39
0.00	0.00	21,323.31
5,854.39	5,854.39	0.00
717.11	3,061.16	171,728.53
2,700.00	0.00	5,320.00
0.00	0.00	89.10
114,217.35	30,645.55	877,243.77
380,985.43	158,790.57	32,140,754.91
1,696,712.45	0.00	17,822,101.32
105,383.52	410,213.00	1,487,938.29
0.00	16,317.21	956,673.00
1,767,957.43	1,525,629.62	79,082,273.32
0.00	0.00	965,097.67
7,776,543.65	*9,680,701.37*	*2,058,107.16*
7,776,543.65	9,680,701.37	2,058,107.16
84,561,566.41	***84,491,126.90***	***403,719,033.89***
84,561,566.41	**84,491,126.90**	**403,719,033.89**
66,403,343.84	*50,517,755.27*	*355,132,974.13*
1,575,500.00	136,000.00	55,037,672.40
43,910,662.49	41,346,398.49	268,042,911.54
18,142,481.35	9,035,356.78	29,277,690.19
2,774,700.00	0.00	2,774,700.00
0.00	*298,000.00*	*21,919,700.00*
0.00	298,000.00	21,919,700.00
18,029,040.56	*32,797,669.57*	*26,660,924.94*
18,029,040.56	32,797,669.57	26,660,924.94
0.00	*748,520.05*	*5,434.82*
0.00	748,520.05	5,434.82
129,182.01	*129,182.01*	*0.00*
129,182.01	129,182.01	0.00

123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	*-93,694,004.07*
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-93,694,004.07**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-93,694,004.07*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93,694,004.07
124000000 - INTANGÍVEL	14,930,769.09
124100000 - SOFTWARES	*44,927,875.31*
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**44,927,875.31**
124110100 - SOFTWARES	*33,952,007.86*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33,952,007.86
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10,975,867.45*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10,975,867.45
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	*-29,997,106.22*
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-29,997,106.22**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29,997,106.22*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29,997,106.22
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**624,570,192.51**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107,197,961.71
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71,954,571.18
211100000 - PESSOAL A PAGAR	*54,924,711.55*
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**51,280,356.38**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51,280,356.38*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51,280,356.38
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0.00
211110103 - FÉRIAS	0.00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0.00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0.00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0.00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**3,637,690.23**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3,637,690.23*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31,816.07
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3,605,874.16
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0.00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0.00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0.00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0.00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0.00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**6,664.94**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6,664.94*

2,813,967.30	***18,973,228.22***	***-109,853,264.99***
2,813,967.30	**18,973,228.22**	**-109,853,264.99**
2,813,967.30	*18,973,228.22*	*-109,853,264.99*
2,813,967.30	18,973,228.22	-109,853,264.99
22,098,413.46	15,608,062.70	21,421,119.85
21,968,345.15	***13,933,767.05***	***52,962,453.41***
21,968,345.15	**13,933,767.05**	**52,962,453.41**
12,774,784.98	*12,179,087.05*	*34,547,705.79*
12,774,784.98	12,179,087.05	34,547,705.79
9,193,560.17	*1,754,680.00*	*18,414,747.62*
9,193,560.17	1,754,680.00	18,414,747.62
130,068.31	***1,674,295.65***	***-31,541,333.56***
130,068.31	**1,674,295.65**	**-31,541,333.56**
130,068.31	*1,674,295.65*	*-31,541,333.56*
130,068.31	1,674,295.65	-31,541,333.56
13,537,045,773.22	**13,541,791,474.04**	**629,315,893.33**
4,693,375,048.60	4,663,609,041.89	77,431,955.00
2,149,883,482.61	2,118,109,414.52	40,180,503.09
1,823,258,937.00	***1,808,513,019.23***	***40,178,793.78***
1,758,746,756.01	**1,743,731,796.60**	**36,265,396.97**
1,753,320,785.13	*1,738,305,825.72*	*36,265,396.97*
1,478,710,240.26	1,463,695,280.85	36,265,396.97
176,016,123.11	176,016,123.11	0.00
98,395,073.71	98,395,073.71	0.00
199,348.05	199,348.05	0.00
5,425,970.88	*5,425,970.88*	*0.00*
5,425,970.88	5,425,970.88	0.00
61,573,921.40	**61,831,986.43**	**3,895,755.26**
61,448,687.08	*61,706,752.11*	*3,895,755.26*
7,259,734.97	7,227,918.90	0.00
53,851,000.23	54,140,881.33	3,895,755.26
337,951.88	337,951.88	0.00
125,234.32	*125,234.32*	*0.00*
125,234.32	125,234.32	0.00
457,448.02	**457,448.02**	**0.00**
457,448.02	*457,448.02*	*0.00*
457,448.02	457,448.02	0.00
2,480,811.57	**2,491,788.18**	**17,641.55**
2,480,811.57	*2,491,788.18*	*17,641.55*

211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6,664.94
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17,029,859.63***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0.00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0.00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16,985,803.35**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16,985,803.35*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16,204,116.82
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL- RPPS PLANO PREVIDEN	781,686.53
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0.00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0.00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42,121.34**
211430100 - INSS A PAGAR	*36,160.62*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0.00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36,160.62
211430111 - INSS S/ 13.SALARIO	0.00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5,960.72*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5,960.72
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1,934.94**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1,934.94*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1,934.94
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5,970,653.59
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***5,970,653.59***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5,970,626.93**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5,970,626.93*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5,970,626.93
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0.00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0.00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0.00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26.66**
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*26.66*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26.66

2,480,811.57	2,491,788.18	17,641.55
326,624,545.61	***309,596,395.29***	***1,709.31***
5,357,266.18	**5,357,266.18**	**0.00**
5,357,266.18	*5,357,266.18*	*0.00*
4,583,386.58	4,583,386.58	0.00
773,879.60	773,879.60	0.00
260,927,987.43	**243,942,184.08**	**0.00**
260,927,987.43	*243,942,184.08*	*0.00*
214,738,429.08	198,534,312.26	0.00
10,670,820.27	9,889,133.74	0.00
33,889,277.78	33,889,277.78	0.00
1,629,460.30	1,629,460.30	0.00
60,309,684.06	**60,269,272.03**	**1,709.31**
60,209,405.56	*60,174,954.25*	*1,709.31*
52,255,099.38	52,255,099.38	0.00
113,669.27	79,217.96	1,709.31
7,840,636.91	7,840,636.91	0.00
100,278.50	*94,317.78*	*0.00*
100,278.50	94,317.78	0.00
29,607.94	**27,673.00**	**0.00**
29,607.94	*27,673.00*	*0.00*
29,607.94	27,673.00	0.00
329,437,378.15	327,420,272.41	3,953,547.85
329,437,378.15	***327,420,272.41***	***3,953,547.85***
328,592,531.85	**326,575,333.37**	**3,953,428.45**
328,592,531.85	*326,575,333.37*	*3,953,428.45*
328,592,531.85	326,575,333.37	3,953,428.45
807,779.38	**807,779.38**	**0.00**
807,779.38	*807,779.38*	*0.00*
807,779.38	807,779.38	0.00
27,337.71	**27,337.71**	**0.00**
27,337.71	*27,337.71*	*0.00*
27,337.71	27,337.71	0.00
9,729.21	**9,821.95**	**119.40**
9,729.21	*9,821.95*	*119.40*
9,729.21	9,821.95	119.40

214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0.00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0.00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
214130500 - IOF A RECOLHER	*0.00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0.00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0.00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0.00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0.00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0.00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0.00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0.00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0.00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0.00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***0.00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0.00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0.00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*0.00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0.00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29,272,736.94
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28,561,977.97***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28,561,977.97**
218810100 - CONSIGNACOES	*25,454,866.41*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8,599,495.29
218810102 - INSS	550,651.45
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16,239,882.80
218810108 - ISS	15,063.07
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12,440.81
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0.00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0.00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0.00
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24,983.10
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0.00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12,349.89
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3,107,111.56*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686,481.84
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2,063,062.14
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357,567.58

1,328,043.37	1,328,043.37	0.00
223,512.02	***223,512.02***	***0.00***
223,512.02	**223,512.02**	**0.00**
4,905.04	*4,905.04*	*0.00*
4,905.04	4,905.04	0.00
218,606.98	*218,606.98*	*0.00*
218,606.98	218,606.98	0.00
67,088.33	***67,088.33***	***0.00***
7,450.54	**7,450.54**	**0.00**
7,450.54	*7,450.54*	*0.00*
7,450.54	7,450.54	0.00
59,637.79	**59,637.79**	**0.00**
59,637.79	*59,637.79*	*0.00*
59,637.79	59,637.79	0.00
1,037,443.02	***1,037,443.02***	***0.00***
1,037,443.02	**1,037,443.02**	**0.00**
899,643.87	*899,643.87*	*0.00*
899,643.87	899,643.87	0.00
137,799.15	*137,799.15*	*0.00*
137,799.15	137,799.15	0.00
2,212,726,144.47	2,216,751,311.59	33,297,904.06
796,643,716.71	***771,878,825.26***	***3,797,086.52***
796,643,716.71	**771,878,825.26**	**3,797,086.52**
495,090,836.58	*470,578,201.25*	*942,231.08*
134,553,815.02	125,954,319.73	0.00
28,526,471.43	28,750,292.87	774,472.89
236,956,776.69	220,873,000.92	156,107.03
2,098,988.17	2,085,636.32	1,711.22
8,438,615.39	8,436,077.00	9,902.42
1,538,419.70	1,538,419.70	0.00
44,309,393.30	44,309,393.30	0.00
32,350,387.97	32,350,425.49	37.52
92,523.08	67,539.98	0.00
6,065,052.83	6,065,052.83	0.00
160,393.00	148,043.11	0.00
301,552,880.13	*301,300,624.01*	*2,854,855.44*
300,861,002.52	300,715,163.00	540,642.32
691,877.61	585,461.01	1,956,645.54
0.00	0.00	357,567.58

218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	*710,758.97*
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710,758.97**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*710,758.97*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710,758.97
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0.00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0.00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0.00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0.00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0.00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0.00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0.00
218912018 - PREMIAÇÕES	0.00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0.00**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*0.00*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0.00
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0.00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0.00*
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0.00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517,372,230.80
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287,000.00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287,000.00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287,000.00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287,000.00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287,000.00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517,085,230.80
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517,085,230.80***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13,244,661,657.91**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,684,378,715.53*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,684,378,715.53
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10,520,092,416.19*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10,520,092,416.19
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40,190,526.19*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40,190,526.19
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13,967,295,808.84**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2,751,031,071.52*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2,751,031,071.52
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11,216,271,088.14*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11,216,271,088.14
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6,350.82*

1,416,082,427.76	***1,444,872,486.33***	***29,500,817.54***
1,416,052,482.28	**1,416,040,763.53**	**699,040.22**
1,411,672,731.32	*1,411,661,012.57*	*699,040.22*
1,411,672,731.32	1,411,661,012.57	699,040.22
1,097,427.44	*1,097,427.44*	*0.00*
1,097,427.44	1,097,427.44	0.00
3,268,676.49	*3,268,676.49*	*0.00*
3,268,676.49	3,268,676.49	0.00
13,647.03	*13,647.03*	*0.00*
3,000.00	3,000.00	0.00
1,647.03	1,647.03	0.00
9,000.00	9,000.00	0.00
0.00	**28,801,777.32**	**28,801,777.32**
0.00	*28,801,777.32*	*28,801,777.32*
0.00	28,801,777.32	28,801,777.32
29,945.48	**29,945.48**	**0.00**
29,945.48	*29,945.48*	*0.00*
29,945.48	29,945.48	0.00
8,843,670,724.62	8,878,182,432.15	551,883,938.33
22,510,944.64	22,223,944.64	0.00
22,510,944.64	***22,223,944.64***	***0.00***
22,510,944.64	**22,223,944.64**	**0.00**
22,510,944.64	*22,223,944.64*	*0.00*
22,510,944.64	22,223,944.64	0.00
8,821,159,779.98	8,855,958,487.51	551,883,938.33
8,821,159,779.98	***8,855,958,487.51***	***551,883,938.33***
5,707,475,176.67	**2,739,215,763.90**	**-16,212,921,070.68**
2,967,955,460.97	*2,688,783,683.53*	*-2,963,550,492.97*
2,967,955,460.97	2,688,783,683.53	-2,963,550,492.97
2,728,233,192.57	*3,663,950.85*	*-13,244,661,657.91*
2,728,233,192.57	3,663,950.85	-13,244,661,657.91
11,286,523.13	*46,768,129.52*	*-4,708,919.80*
11,286,523.13	46,768,129.52	-4,708,919.80
3,033,795,878.44	**6,080,469,583.83**	**17,013,969,514.23**
3,033,476,940.16	*3,329,112,459.78*	*3,046,666,591.14*
3,033,476,940.16	3,329,112,459.78	3,046,666,591.14
144,020.91	*2,751,168,741.61*	*13,967,295,808.84*
144,020.91	2,751,168,741.61	13,967,295,808.84
174,917.37	*188,382.44*	*7,114.25*

237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6,350.82
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192,534,669.45**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33,813,179.90*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33,813,179.90
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158,721,489.55*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158,721,489.55
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0.00*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107,839.19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44,134.38*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44,134.38
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61,824.04*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61,824.04
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1,880.77*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1,880.77
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12,906,411.49**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2,348,607.28*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2,348,607.28
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10,556,357.01*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10,556,357.01
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1,447.20*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1,447.20
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0.00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0.00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0.00***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0.00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0.00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0.00
311110122 - 13 SALÁRIO	0.00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0.00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0.00

174,917.37	188,382.44	7,114.25
73,973,642.63	**33,813,179.93**	**-232,695,132.15**
39,686,901.31	*33,813,179.90*	*-39,686,901.31*
39,686,901.31	33,813,179.90	-39,686,901.31
33,813,179.90	*0.00*	*-192,534,669.45*
33,813,179.90	0.00	-192,534,669.45
473,561.42	*0.03*	*-473,561.39*
473,561.42	0.03	-473,561.39
46,015.15	**46,015.15**	**-107,839.19**
0.00	*44,134.38*	*0.00*
0.00	44,134.38	0.00
46,015.15	*0.00*	*-107,839.19*
46,015.15	0.00	-107,839.19
0.00	*1,880.77*	*0.00*
0.00	1,880.77	0.00
5,869,067.09	**2,413,944.70**	**-16,361,533.88**
3,432,587.75	*2,348,607.28*	*-3,432,587.75*
3,432,587.75	2,348,607.28	-3,432,587.75
2,350,054.48	*0.00*	*-12,906,411.49*
2,350,054.48	0.00	-12,906,411.49
86,424.86	*65,337.42*	*-22,534.64*
86,424.86	65,337.42	-22,534.64
3,707,436,799.51	**3,707,436,799.51**	**0.00**
1,761,495,892.41	1,761,495,892.41	0.00
1,254,348,021.39	1,254,348,021.39	0.00
1,082,181,625.48	***1,082,181,625.48***	***0.00***
1,082,181,625.48	**1,082,181,625.48**	**0.00**
1,074,824,661.25	*1,074,824,661.25*	*0.00*
760,831,309.30	760,831,309.30	0.00
22,659,194.23	22,659,194.23	0.00
87,442,920.56	87,442,920.56	0.00
75,324,925.81	75,324,925.81	0.00
71,326,605.53	71,326,605.53	0.00
19,921,991.04	19,921,991.04	0.00
37,081,769.83	37,081,769.83	0.00
235,944.95	235,944.95	0.00

311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0.00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0.00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0.00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0.00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0.00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0.00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0.00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0.00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0.00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0.00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0.00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0.00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0.00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0.00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0.00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0.00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0.00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0.00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0.00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0.00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0.00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0.00*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0.00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0.00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0.00*

7,356,964.23	*7,356,964.23*	*0.00*
11,200.00	11,200.00	0.00
5,467,693.32	5,467,693.32	0.00
1,200.00	1,200.00	0.00
1,876,870.91	1,876,870.91	0.00
172,166,395.91	***172,166,395.91***	***0.00***
172,166,395.91	**172,166,395.91**	**0.00**
142,685,107.15	*142,685,107.15*	*0.00*
1,371.44	1,371.44	0.00
14,413,486.29	14,413,486.29	0.00
7,146,477.14	7,146,477.14	0.00
121,123,772.28	121,123,772.28	0.00
29,481,288.76	*29,481,288.76*	*0.00*
83,108.12	83,108.12	0.00
3,845,304.31	3,845,304.31	0.00
25,552,876.33	25,552,876.33	0.00
284,588,838.01	284,588,838.01	0.00
226,644,341.77	***226,644,341.77***	***0.00***
226,522,350.99	**226,522,350.99**	**0.00**
226,522,350.99	*226,522,350.99*	*0.00*
215,818,487.10	215,818,487.10	0.00
10,703,863.89	10,703,863.89	0.00
94,317.78	**94,317.78**	**0.00**
94,317.78	*94,317.78*	*0.00*
94,317.78	94,317.78	0.00
27,673.00	**27,673.00**	**0.00**
27,673.00	*27,673.00*	*0.00*
27,673.00	27,673.00	0.00
52,974,169.86	***52,974,169.86***	***0.00***
52,974,169.86	**52,974,169.86**	**0.00**
52,974,169.86	*52,974,169.86*	*0.00*
52,974,169.86	52,974,169.86	0.00
4,970,326.38	***4,970,326.38***	***0.00***
4,970,326.38	**4,970,326.38**	**0.00**
4,970,326.38	*4,970,326.38*	*0.00*

312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0.00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0.00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0.00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0.00*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0.00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0.00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0.00*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0.00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0.00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0.00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0.00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0.00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0.00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0.00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0.00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0.00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0.00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0.00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0.00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0.00*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0.00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0.00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0.00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0.00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0.00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0.00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0.00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0.00*

4,970,326.38	4,970,326.38	0.00
152,691,785.06	152,691,785.06	0.00
142,965,365.05	***142,965,365.05***	***0.00***
142,965,365.05	**142,965,365.05**	**0.00**
142,965,365.05	*142,965,365.05*	*0.00*
103,047,807.11	103,047,807.11	0.00
39,917,557.94	39,917,557.94	0.00
9,726,420.01	***9,726,420.01***	***0.00***
9,726,420.01	**9,726,420.01**	**0.00**
9,726,420.01	*9,726,420.01*	*0.00*
8,763,293.01	8,763,293.01	0.00
963,127.00	963,127.00	0.00
69,867,247.95	69,867,247.95	0.00
64,441,277.07	***64,441,277.07***	***0.00***
61,519,349.54	**61,519,349.54**	**0.00**
61,519,349.54	*61,519,349.54*	*0.00*
7,414,877.00	7,414,877.00	0.00
53,768,504.00	53,768,504.00	0.00
335,968.54	335,968.54	0.00
430,139.35	**430,139.35**	**0.00**
430,139.35	*430,139.35*	*0.00*
430,139.35	430,139.35	0.00
2,491,788.18	**2,491,788.18**	**0.00**
2,491,788.18	*2,491,788.18*	*0.00*
2,491,788.18	2,491,788.18	0.00
5,425,970.88	***5,425,970.88***	***0.00***
5,425,970.88	**5,425,970.88**	**0.00**
5,425,970.88	*5,425,970.88*	*0.00*
5,425,970.88	5,425,970.88	0.00
202,661,463.12	202,661,463.12	0.00
202,661,463.12	202,661,463.12	0.00
202,661,463.12	***202,661,463.12***	***0.00***
202,661,463.12	**202,661,463.12**	**0.00**
520,852.65	*520,852.65*	*0.00*
520,852.65	520,852.65	0.00
117,167.69	*117,167.69*	*0.00*
117,167.69	117,167.69	0.00
736,379.60	*736,379.60*	*0.00*

329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0.00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0.00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0.00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0.00*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0.00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0.00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0.00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0.00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0.00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0.00*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0.00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0.00*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0.00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0.00*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0.00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0.00*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0.00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0.00*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0.00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0.00*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0.00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0.00*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0.00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0.00*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0.00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0.00*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0.00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0.00*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0.00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0.00*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0.00
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	*0.00*
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0.00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	*0.00*
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0.00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	*0.00*
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0.00

736,379.60	736,379.60	0.00
40,683,785.05	*40,683,785.05*	*0.00*
40,683,785.05	40,683,785.05	0.00
160,603,278.13	*160,603,278.13*	*0.00*
160,603,278.13	160,603,278.13	0.00
345,109,397.45	345,109,397.45	0.00
9,674,429.54	9,674,429.54	0.00
9,674,429.54	***9,674,429.54***	***0.00***
9,674,429.54	**9,674,429.54**	**0.00**
138,255.59	*138,255.59*	*0.00*
138,255.59	138,255.59	0.00
113,188.14	*113,188.14*	*0.00*
113,188.14	113,188.14	0.00
251,793.66	*251,793.66*	*0.00*
251,793.66	251,793.66	0.00
82,797.67	*82,797.67*	*0.00*
82,797.67	82,797.67	0.00
801.09	*801.09*	*0.00*
801.09	801.09	0.00
1,518,785.63	*1,518,785.63*	*0.00*
1,518,785.63	1,518,785.63	0.00
1,055,485.86	*1,055,485.86*	*0.00*
1,055,485.86	1,055,485.86	0.00
69,216.65	*69,216.65*	*0.00*
69,216.65	69,216.65	0.00
69,926.95	*69,926.95*	*0.00*
69,926.95	69,926.95	0.00
73,795.36	*73,795.36*	*0.00*
73,795.36	73,795.36	0.00
793,474.40	*793,474.40*	*0.00*
793,474.40	793,474.40	0.00
4,890,217.23	*4,890,217.23*	*0.00*
4,890,217.23	4,890,217.23	0.00
551,791.65	*551,791.65*	*0.00*
551,791.65	551,791.65	0.00
4,250.00	*4,250.00*	*0.00*
4,250.00	4,250.00	0.00
2,890.62	*2,890.62*	*0.00*
2,890.62	2,890.62	0.00

331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	*0.00*
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0.00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0.00*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0.00
332000000 - SERVIÇOS	0.00
332100000 - DIÁRIAS	***0.00***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0.00*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0.00*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0.00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0.00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0.00*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0.00***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332210601 - TREINAMENTO,RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0.00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0.00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0.00
332212100 - LOCAÇÔES	*0.00*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0.00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0.00*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0.00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0.00*
332219801 - REPOSICOES,RESTITUICOES E INDENIZACOES	0.00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0.00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0.00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0.00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0.00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0.00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0.00*
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0.00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0.00
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0.00*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0.00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0.00

34,391.10	*34,391.10*	*0.00*
34,391.10	34,391.10	0.00
23,367.94	*23,367.94*	*0.00*
23,367.94	23,367.94	0.00
315,082,457.70	315,082,457.70	0.00
3,178,191.81	***3,178,191.81***	***0.00***
3,178,191.81	**3,178,191.81**	**0.00**
2,872,000.29	*2,872,000.29*	*0.00*
1,408,741.20	1,408,741.20	0.00
1,463,259.09	1,463,259.09	0.00
302,414.97	*302,414.97*	*0.00*
264,335.60	264,335.60	0.00
38,079.37	38,079.37	0.00
3,776.55	*3,776.55*	*0.00*
3,776.55	3,776.55	0.00
54,237,890.34	***54,237,890.34***	***0.00***
54,237,890.34	**54,237,890.34**	**0.00**
653,782.15	*653,782.15*	*0.00*
653,782.15	653,782.15	0.00
47,767,375.94	*47,767,375.94*	*0.00*
47,767,375.94	47,767,375.94	0.00
3,241,279.97	*3,241,279.97*	*0.00*
3,241,279.97	3,241,279.97	0.00
8,514.38	*8,514.38*	*0.00*
8,514.38	8,514.38	0.00
1,889,116.40	*1,889,116.40*	*0.00*
1,889,116.40	1,889,116.40	0.00
566,386.39	*566,386.39*	*0.00*
566,386.39	566,386.39	0.00
111,435.11	*111,435.11*	*0.00*
111,435.11	111,435.11	0.00
257,666,375.55	***257,666,375.55***	***0.00***
256,832,488.15	**256,832,488.15**	**0.00**
29,121.92	*29,121.92*	*0.00*
29,121.92	29,121.92	0.00
1,569,396.42	*1,569,396.42*	*0.00*
485,232.70	485,232.70	0.00
1,084,163.72	1,084,163.72	0.00
40,539,813.04	*40,539,813.04*	*0.00*
841,116.27	841,116.27	0.00
36,768,768.17	36,768,768.17	0.00

332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0.00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0.00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0.00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0.00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0.00*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0.00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
332311000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0.00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0.00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0.00*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0.00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0.00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0.00
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0.00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0.00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0.00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	*0.00*
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0.00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	*0.00*
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0.00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0.00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0.00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0.00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0.00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0.00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0.00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0.00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0.00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0.00
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0.00*
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0.00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	*0.00*

30,239.61	30,239.61	0.00
557,662.38	557,662.38	0.00
2,149,996.09	2,149,996.09	0.00
192,030.52	192,030.52	0.00
11,782,794.81	*11,782,794.81*	*0.00*
10,685,342.45	10,685,342.45	0.00
1,097,452.36	1,097,452.36	0.00
46,036,722.94	*46,036,722.94*	*0.00*
11,460,406.63	11,460,406.63	0.00
267,461.04	267,461.04	0.00
33,297,611.08	33,297,611.08	0.00
1,011,244.19	1,011,244.19	0.00
23,231,447.25	*23,231,447.25*	*0.00*
4,886,983.11	4,886,983.11	0.00
2,881,137.21	2,881,137.21	0.00
486,400.80	486,400.80	0.00
11,817,916.80	11,817,916.80	0.00
2,816,289.33	2,816,289.33	0.00
342,720.00	342,720.00	0.00
7,979.00	*7,979.00*	*0.00*
7,979.00	7,979.00	0.00
17,900.00	*17,900.00*	*0.00*
17,900.00	17,900.00	0.00
1,383,055.15	*1,383,055.15*	*0.00*
1,383,055.15	1,383,055.15	0.00
27,151,327.07	*27,151,327.07*	*0.00*
27,151,327.07	27,151,327.07	0.00
1,354,661.02	*1,354,661.02*	*0.00*
1,354,661.02	1,354,661.02	0.00
37,094,108.43	*37,094,108.43*	*0.00*
37,094,108.43	37,094,108.43	0.00
442,512.19	*442,512.19*	*0.00*
442,512.19	442,512.19	0.00
19,478.97	*19,478.97*	*0.00*
19,478.97	19,478.97	0.00
3,398,963.24	*3,398,963.24*	*0.00*
3,398,963.24	3,398,963.24	0.00
2,034.80	*2,034.80*	*0.00*

332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0.00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	*0.00*
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0.00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	*0.00*
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0.00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	*0.00*
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0.00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0.00*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0.00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0.00*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0.00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0.00*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0.00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0.00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0.00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0.00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0.00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0.00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0.00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0.00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0.00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0.00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0.00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0.00**
332321000 - LOCAÇÕES	*0.00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0.00**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0.00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0.00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0.00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0.00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0.00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0.00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0.00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0.00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0.00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0.00***

2,034.80	2,034.80	0.00
1,304,549.61	*1,304,549.61*	*0.00*
1,304,549.61	1,304,549.61	0.00
2,411,655.41	*2,411,655.41*	*0.00*
2,411,655.41	2,411,655.41	0.00
62,855.10	*62,855.10*	*0.00*
62,855.10	62,855.10	0.00
15,034,124.84	*15,034,124.84*	*0.00*
15,034,124.84	15,034,124.84	0.00
108,050.04	*108,050.04*	*0.00*
108,050.04	108,050.04	0.00
39,894,453.86	*39,894,453.86*	*0.00*
38,856,032.63	38,856,032.63	0.00
80,865.78	80,865.78	0.00
957,555.45	957,555.45	0.00
2,100.00	*2,100.00*	*0.00*
2,100.00	2,100.00	0.00
3,264,336.34	*3,264,336.34*	*0.00*
3,264,336.34	3,264,336.34	0.00
334,226.93	*334,226.93*	*0.00*
334,226.93	334,226.93	0.00
354,819.77	*354,819.77*	*0.00*
354,819.77	354,819.77	0.00
799,210.74	**799,210.74**	**0.00**
799,210.74	*799,210.74*	*0.00*
799,210.74	799,210.74	0.00
27,337.71	**27,337.71**	**0.00**
27,337.71	*27,337.71*	*0.00*
27,337.71	27,337.71	0.00
7,338.95	**7,338.95**	**0.00**
7,338.95	*7,338.95*	*0.00*
7,338.95	7,338.95	0.00
20,352,510.21	20,352,510.21	0.00
18,678,214.56	***18,678,214.56***	***0.00***
18,678,214.56	**18,678,214.56**	**0.00**
18,678,214.56	*18,678,214.56*	*0.00*
18,678,214.56	18,678,214.56	0.00
1,674,295.65	***1,674,295.65***	***0.00***

333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0.00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0.00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0.00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0.00***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
342310100 - JUROS DE MORA	*0.00*
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0.00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0.00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0.00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0.00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0.00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0.00**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0.00*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0.00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0.00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0.00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0.00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0.00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0.00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0.00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0.00

1,674,295.65	**1,674,295.65**	**0.00**
1,674,295.65	*1,674,295.65*	*0.00*
1,674,295.65	1,674,295.65	0.00
279,135.09	279,135.09	0.00
279,135.09	279,135.09	0.00
31,743.78	***31,743.78***	***0.00***
31,743.78	**31,743.78**	**0.00**
31,743.78	*31,743.78*	*0.00*
31,743.78	31,743.78	0.00
247,391.31	***247,391.31***	***0.00***
222,867.62	**222,867.62**	**0.00**
222,867.62	*222,867.62*	*0.00*
222,867.62	222,867.62	0.00
17,244.19	**17,244.19**	**0.00**
17,244.19	*17,244.19*	*0.00*
17,244.19	17,244.19	0.00
7,279.50	**7,279.50**	**0.00**
7,279.50	*7,279.50*	*0.00*
7,279.50	7,279.50	0.00
69,081,816.20	69,081,816.20	0.00
68,930,325.39	68,930,325.39	0.00
35,966,039.78	***35,966,039.78***	***0.00***
35,966,039.78	**35,966,039.78**	**0.00**
6,137.41	*6,137.41*	*0.00*
6,137.41	6,137.41	0.00
35,426,771.58	*35,426,771.58*	*0.00*
35,426,771.58	35,426,771.58	0.00
533,130.79	*533,130.79*	*0.00*
533,130.79	533,130.79	0.00
32,964,285.61	***32,964,285.61***	***0.00***
32,964,285.61	**32,964,285.61**	**0.00**
32,922,408.22	*32,922,408.22*	*0.00*
63,328.75	63,328.75	0.00
28,801,777.32	28,801,777.32	0.00

351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0.00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0.00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0.00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0.00*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0.00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0.00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0.00*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0.00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0.00*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0.00
353110102 - BENS MOVEIS	0.00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0.00
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0.00***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0.00*
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0.00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0.00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0.00*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0.00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0.00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0.00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0.00

4,057,302.15	4,057,302.15	0.00
41,877.39	*41,877.39*	*0.00*
41,130.75	41,130.75	0.00
746.64	746.64	0.00
90,334.11	90,334.11	0.00
90,334.11	***90,334.11***	***0.00***
46,573.63	**46,573.63**	**0.00**
46,573.63	*46,573.63*	*0.00*
46,573.63	46,573.63	0.00
43,760.48	**43,760.48**	**0.00**
43,760.48	*43,760.48*	*0.00*
43,760.48	43,760.48	0.00
61,156.70	61,156.70	0.00
61,156.70	***61,156.70***	***0.00***
61,156.70	**61,156.70**	**0.00**
61,156.70	*61,156.70*	*0.00*
3,022.40	3,022.40	0.00
58,134.30	58,134.30	0.00
33,065,018.14	33,065,018.14	0.00
32,185,019.52	32,185,019.52	0.00
20,809,080.63	***20,809,080.63***	***0.00***
20,809,080.63	**20,809,080.63**	**0.00**
20,809,080.63	*20,809,080.63*	*0.00*
20,809,080.63	20,809,080.63	0.00
11,344,889.12	***11,344,889.12***	***0.00***
11,344,889.12	**11,344,889.12**	**0.00**
11,344,889.12	*11,344,889.12*	*0.00*
11,344,889.12	11,344,889.12	0.00
31,049.77	***31,049.77***	***0.00***
31,049.77	**31,049.77**	**0.00**
31,049.77	*31,049.77*	*0.00*
23,381.56	23,381.56	0.00

361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0.00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0.00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0.00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0.00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0.00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0.00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0.00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0.00
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0.00***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0.00*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0.00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0.00
371100000 - IMPOSTOS	***0.00***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
371110100 - IMPOSTOS	*0.00*
371110102 - IPVA	0.00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
371130100 - IMPOSTOS	*0.00*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0.00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0.00**
371150100 - IMPOSTOS	*0.00*
371150105 - IPTU	0.00
371200000 - TAXAS	***0.00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS -MUNICIPIOS	**0.00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0.00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0.00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0.00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0.00*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0.00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0.00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0.00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0.00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00

7,668.21	7,668.21	0.00
879,998.62	879,998.62	0.00
785,830.25	***785,830.25***	***0.00***
785,830.25	**785,830.25**	**0.00**
785,830.25	*785,830.25*	*0.00*
498,574.84	498,574.84	0.00
72,084.48	72,084.48	0.00
182,835.94	182,835.94	0.00
32,334.99	32,334.99	0.00
94,168.37	***94,168.37***	***0.00***
94,168.37	**94,168.37**	**0.00**
94,168.37	*94,168.37*	*0.00*
94,168.37	94,168.37	0.00
1,018,753.06	1,018,753.06	0.00
936,535.10	936,535.10	0.00
911,999.45	***911,999.45***	***0.00***
7,450.54	**7,450.54**	**0.00**
7,450.54	*7,450.54*	*0.00*
7,450.54	7,450.54	0.00
4,905.04	**4,905.04**	**0.00**
4,905.04	*4,905.04*	*0.00*
4,905.04	4,905.04	0.00
899,643.87	**899,643.87**	**0.00**
899,643.87	*899,643.87*	*0.00*
899,643.87	899,643.87	0.00
24,535.65	***24,535.65***	***0.00***
24,535.65	**24,535.65**	**0.00**
24,535.65	*24,535.65*	*0.00*
24,535.65	24,535.65	0.00
82,217.96	82,217.96	0.00
79,217.96	***79,217.96***	***0.00***
79,217.96	**79,217.96**	**0.00**
79,217.96	*79,217.96*	*0.00*
79,217.96	79,217.96	0.00
3,000.00	***3,000.00***	***0.00***
3,000.00	**3,000.00**	**0.00**
3,000.00	*3,000.00*	*0.00*
3,000.00	3,000.00	0.00
1,294,725,324.04	1,294,725,324.04	0.00

391000000 - PREMIAÇÕES	0.00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0.00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0.00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0.00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0.00***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0.00*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0.00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0.00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0.00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0.00
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0.00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0.00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0.00*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0.00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0.00**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0.00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	***0.00***
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	*0.00*
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0.00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0.00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0.00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0.00***
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0.00*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0.00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0.00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0.00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0.00*
451120101 - COTA RECEBIDA	0.00

9,000.00	9,000.00	0.00
9,000.00	***9,000.00***	***0.00***
9,000.00	**9,000.00**	**0.00**
9,000.00	*9,000.00*	*0.00*
9,000.00	9,000.00	0.00
7,635.99	7,635.99	0.00
7,635.99	***7,635.99***	***0.00***
7,635.99	**7,635.99**	**0.00**
7,635.99	*7,635.99*	*0.00*
7,635.99	7,635.99	0.00
1,294,708,688.05	1,294,708,688.05	0.00
1,294,708,688.05	***1,294,708,688.05***	***0.00***
1,294,678,742.57	**1,294,678,742.57**	**0.00**
1,282,368,731.79	*1,282,368,731.79*	*0.00*
1,282,368,731.79	1,282,368,731.79	0.00
12,310,010.78	*12,310,010.78*	*0.00*
12,310,010.78	12,310,010.78	0.00
29,945.48	**29,945.48**	**0.00**
29,945.48	*29,945.48*	*0.00*
29,945.48	29,945.48	0.00
3,469,856,364.83	**3,469,856,364.83**	**0.00**
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
3,000,000.00	***3,000,000.00***	***0.00***
3,000,000.00	**3,000,000.00**	**0.00**
3,000,000.00	*3,000,000.00*	*0.00*
3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
20,511.32	20,511.32	0.00
20,511.32	20,511.32	0.00
20,511.32	***20,511.32***	***0.00***
20,511.32	**20,511.32**	**0.00**
20,511.32	*20,511.32*	*0.00*
20,511.32	20,511.32	0.00
3,462,296,111.28	3,462,296,111.28	0.00
3,462,291,307.39	3,462,291,307.39	0.00
3,385,558,487.17	***3,385,558,487.17***	***0.00***
3,385,558,487.17	**3,385,558,487.17**	**0.00**
674,121,847.44	*674,121,847.44*	*0.00*
674,121,847.44	674,121,847.44	0.00

451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0.00*
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0.00
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0.00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0.00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0.00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0.00*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0.00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0.00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0.00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0.00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0.00*
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0.00***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0.00*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0.00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0.00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0.00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0.00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0.00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0.00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0.00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0.00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0.00

2,711,436,639.73	*2,711,436,639.73*	*0.00*
6,137.41	6,137.41	0.00
2,711,430,502.32	2,711,430,502.32	0.00
76,732,820.22	***76,732,820.22***	***0.00***
76,732,820.22	**76,732,820.22**	**0.00**
31,371,969.98	*31,371,969.98*	*0.00*
31,371,969.98	31,371,969.98	0.00
45,360,850.24	*45,360,850.24*	*0.00*
18,029,040.56	18,029,040.56	0.00
5,070,045.43	5,070,045.43	0.00
1,487,786.77	1,487,786.77	0.00
20,771,451.20	20,771,451.20	0.00
2,526.28	2,526.28	0.00
4,803.89	4,803.89	0.00
785.67	***785.67***	***0.00***
785.67	**785.67**	**0.00**
785.67	*785.67*	*0.00*
785.67	785.67	0.00
4,018.22	***4,018.22***	***0.00***
4,018.22	**4,018.22**	**0.00**
4,018.22	*4,018.22*	*0.00*
4,018.22	4,018.22	0.00
2,899,909.06	2,899,909.06	0.00
2,115,993.80	2,115,993.80	0.00
5,854.39	***5,854.39***	***0.00***
5,854.39	**5,854.39**	**0.00**
5,854.39	*5,854.39*	*0.00*
5,854.39	5,854.39	0.00
2,110,139.41	***2,110,139.41***	***0.00***
2,110,139.41	**2,110,139.41**	**0.00**
1,965,086.47	*1,965,086.47*	*0.00*
1,965,086.47	1,965,086.47	0.00
145,052.94	*145,052.94*	*0.00*
145,052.94	145,052.94	0.00

464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0.00
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0.00***
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	**0.00**
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0.00*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0.00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0.00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0.00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
492210200 - DIVIDENDOS	*0.00*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0.00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0.00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0.00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0.00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0.00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0.00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0.00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0.00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0.00*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0.00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0.00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113,395,638.15**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0.00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0.00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0.00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0.00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0.00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0.00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0.00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0.00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0.00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0.00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0.00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0.00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0.00

783,915.26	783,915.26	0.00
783,915.26	***783,915.26***	***0.00***
783,915.26	**783,915.26**	**0.00**
783,915.26	*783,915.26*	*0.00*
783,915.26	783,915.26	0.00
1,639,833.17	1,639,833.17	0.00
8,237.98	8,237.98	0.00
8,237.98	***8,237.98***	***0.00***
8,237.98	**8,237.98**	**0.00**
8,237.98	*8,237.98*	*0.00*
8,237.98	8,237.98	0.00
1,631,595.19	1,631,595.19	0.00
1,626,070.43	***1,626,070.43***	***0.00***
1,626,070.43	**1,626,070.43**	**0.00**
1,626,070.43	*1,626,070.43*	*0.00*
1,340,000.69	1,340,000.69	0.00
286,069.74	286,069.74	0.00
5,524.76	***5,524.76***	***0.00***
5,524.76	**5,524.76**	**0.00**
5,524.76	*5,524.76*	*0.00*
50.05	50.05	0.00
5,474.71	5,474.71	0.00
13,294,962,082.78	**13,310,535,059.98**	**97,822,660.95**
13,084,919,108.51	13,084,919,108.51	0.00
13,084,919,108.51	13,084,919,108.51	0.00
9,254,942,167.00	***9,254,942,167.00***	***0.00***
3,218,364,031.00	**3,218,364,031.00**	**0.00**
2,727,144,619.00	*2,727,144,619.00*	*0.00*
2,727,144,619.00	2,727,144,619.00	0.00
491,219,412.00	*491,219,412.00*	*0.00*
491,219,412.00	491,219,412.00	0.00
1,005,375,005.00	**1,005,375,005.00**	**0.00**
1,005,375,005.00	*1,005,375,005.00*	*0.00*
1,005,375,005.00	1,005,375,005.00	0.00
4,021,500,020.00	**4,021,500,020.00**	**0.00**
1,005,375,005.00	*1,005,375,005.00*	*0.00*
1,005,375,005.00	1,005,375,005.00	0.00

522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0.00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0.00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0.00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0.00*
522190301 - ACRESCIMO	0.00
522190309 - (-)REDUCAO	0.00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0.00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0.00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0.00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0.00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0.00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0.00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0.00
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0.00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113,395,638.15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69,336,811.49
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0.00***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0.00**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0.00*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0.00
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69,336,811.49***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69,336,811.49**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*69,336,811.49*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69,336,811.49
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44,058,826.66
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***982,699.20***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982,699.20**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*982,699.20*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982,699.20
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43,076,127.46***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43,076,127.46**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43,076,127.46*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43,076,127.46
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113,395,638.15**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0.00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0.00

1,005,375,005.00	*1,005,375,005.00*	*0.00*
1,005,375,005.00	1,005,375,005.00	0.00
2,010,750,010.00	*2,010,750,010.00*	*0.00*
2,010,750,010.00	2,010,750,010.00	0.00
1,009,703,111.00	**1,009,703,111.00**	**0.00**
4,328,106.00	*4,328,106.00*	*0.00*
2,164,053.00	2,164,053.00	0.00
2,164,053.00	2,164,053.00	0.00
1,005,375,005.00	*1,005,375,005.00*	*0.00*
1,005,375,005.00	1,005,375,005.00	0.00
3,829,976,941.51	***3,829,976,941.51***	***0.00***
3,829,976,941.51	**3,829,976,941.51**	**0.00**
3,829,976,941.51	*3,829,976,941.51*	*0.00*
589,099,439.35	589,099,439.35	0.00
3,013,563,490.30	3,013,563,490.30	0.00
227,273,518.25	227,273,518.25	0.00
40,493.61	40,493.61	0.00
210,042,974.27	225,615,951.47	97,822,660.95
142,458,179.95	138,668,577.28	73,126,414.16
69,336,811.49	***69,331,765.79***	***5,045.70***
69,336,811.49	**69,331,765.79**	**5,045.70**
69,336,811.49	*69,331,765.79*	*5,045.70*
69,336,811.49	69,331,765.79	5,045.70
73,121,368.46	***69,336,811.49***	***73,121,368.46***
73,121,368.46	**69,336,811.49**	**73,121,368.46**
73,121,368.46	*69,336,811.49*	*73,121,368.46*
73,121,368.46	69,336,811.49	73,121,368.46
67,584,794.32	86,947,374.19	24,696,246.79
43,076,127.46	***43,871,246.73***	***187,579.93***
43,076,127.46	**43,871,246.73**	**187,579.93**
43,076,127.46	*43,871,246.73*	*187,579.93*
43,076,127.46	43,871,246.73	187,579.93
24,508,666.86	***43,076,127.46***	***24,508,666.86***
24,508,666.86	**43,076,127.46**	**24,508,666.86**
24,508,666.86	*43,076,127.46*	*24,508,666.86*
24,508,666.86	43,076,127.46	24,508,666.86
23,922,153,308.63	**23,906,580,331.43**	**97,822,660.95**
23,520,601,381.46	23,520,601,381.46	0.00
100.10	100.10	0.00

621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0.00***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0.00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0.00*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0.00
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0.00***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0.00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0.00*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0.00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0.00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0.00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0.00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0.00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0.00
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0.00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0.00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0.00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0.00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0.00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0.00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0.00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0.00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0.00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0.00*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0.00
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0.00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0.00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0.00*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0.00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0.00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0.00*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0.00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0.00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0.00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113,395,638.15
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69,336,811.49
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0.00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0.00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0.00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0.00

50.05	***50.05***	***0.00***
50.05	**50.05**	**0.00**
50.05	*50.05*	*0.00*
50.05	50.05	0.00
50.05	***50.05***	***0.00***
50.05	**50.05**	**0.00**
50.05	*50.05*	*0.00*
50.05	50.05	0.00
23,520,601,281.36	23,520,601,281.36	0.00
15,818,477,438.41	***15,818,477,438.41***	***0.00***
4,612,466,915.65	**4,612,466,915.65**	**0.00**
4,612,466,915.65	*4,612,466,915.65*	*0.00*
4,612,466,915.65	4,612,466,915.65	0.00
11,206,010,522.76	**11,206,010,522.76**	**0.00**
3,996,951,094.03	*3,996,951,094.03*	*0.00*
3,996,951,094.03	3,996,951,094.03	0.00
149,010,717.01	*149,010,717.01*	*0.00*
149,010,717.01	149,010,717.01	0.00
3,699,187,025.02	*3,699,187,025.02*	*0.00*
3,699,187,025.02	3,699,187,025.02	0.00
3,263,231,651.38	*3,263,231,651.38*	*0.00*
2,796,429,892.20	2,796,429,892.20	0.00
466,801,759.18	466,801,759.18	0.00
73,091,971.18	*73,091,971.18*	*0.00*
73,091,971.18	73,091,971.18	0.00
29,397.28	*29,397.28*	*0.00*
29,397.28	29,397.28	0.00
24,508,666.86	*24,508,666.86*	*0.00*
24,508,666.86	24,508,666.86	0.00
7,702,123,842.95	***7,702,123,842.95***	***0.00***
7,702,123,842.95	**7,702,123,842.95**	**0.00**
7,702,123,842.95	*7,702,123,842.95*	*0.00*
3,996,951,094.03	3,996,951,094.03	0.00
149,010,717.01	149,010,717.01	0.00
3,556,162,031.91	3,556,162,031.91	0.00
401,551,927.17	385,978,949.97	97,822,660.95
270,700,320.97	274,489,923.64	73,126,414.16
69,953,727.42	***69,953,727.42***	***0.00***
69,953,727.42	**69,953,727.42**	**0.00**
69,953,727.42	*69,953,727.42*	*0.00*
69,953,727.42	69,953,727.42	0.00

631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0.00***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0.00**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0.00*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0.00
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0.00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0.00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0.00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0.00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0.00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0.00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69,336,811.49***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR-INSCRICAO NO EXERCICIO	**69,328,241.49**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69,328,241.49*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69,328,241.49
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8,570.00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8,570.00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8,570.00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0.00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0.00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0.00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44,058,826.66
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982,699.20***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982,699.20**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982,699.20*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982,699.20
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0.00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0.00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0.00*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0.00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43,076,127.46***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43,076,127.46**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43,076,127.46*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43,076,127.46
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0.00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0.00**

52,790.94	***57,836.64***	***5,045.70***
52,790.94	**57,836.64**	**5,045.70**
52,790.94	*57,836.64*	*5,045.70*
52,790.94	57,836.64	5,045.70
61,544,982.96	***61,544,982.96***	***0.00***
61,544,982.96	**61,544,982.96**	**0.00**
61,544,982.96	*61,544,982.96*	*0.00*
61,544,982.96	61,544,982.96	0.00
60,933,205.57	***60,933,205.57***	***0.00***
60,933,205.57	**60,933,205.57**	**0.00**
60,933,205.57	*60,933,205.57*	*0.00*
57,446,534.68	57,446,534.68	0.00
3,486,670.89	3,486,670.89	0.00
69,336,811.49	***73,121,368.46***	***73,121,368.46***
69,328,241.49	**73,091,971.18**	**73,091,971.18**
69,328,241.49	*73,091,971.18*	*73,091,971.18*
69,328,241.49	73,091,971.18	73,091,971.18
8,570.00	**29,397.28**	**29,397.28**
8,570.00	*29,397.28*	*29,397.28*
8,570.00	29,397.28	29,397.28
8,878,802.59	***8,878,802.59***	***0.00***
8,878,802.59	**8,878,802.59**	**0.00**
8,878,802.59	*8,878,802.59*	*0.00*
8,878,802.59	8,878,802.59	0.00
130,851,606.20	111,489,026.33	24,696,246.79
43,887,739.37	***43,092,620.10***	***187,579.93***
43,887,739.37	**43,092,620.10**	**187,579.93**
43,887,739.37	*43,092,620.10*	*187,579.93*
43,887,739.37	43,092,620.10	187,579.93
43,103,499.18	***43,103,499.18***	***0.00***
43,103,499.18	**43,103,499.18**	**0.00**
43,103,499.18	*43,103,499.18*	*0.00*
43,103,499.18	43,103,499.18	0.00
43,076,127.46	***24,508,666.86***	***24,508,666.86***
43,076,127.46	**24,508,666.86**	**24,508,666.86**
43,076,127.46	*24,508,666.86*	*24,508,666.86*
43,076,127.46	24,508,666.86	24,508,666.86
784,240.19	***784,240.19***	***0.00***
784,240.19	**784,240.19**	**0.00**

632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0.00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0.00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3,393,017,956.60**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3,027,628,656.18
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328,451.46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324,468.86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3,982.60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3,027,300,204.72
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3,027,300,204.72***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3,027,300,204.72**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3,027,300,204.72*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3,027,300,204.72
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118,550,785.91
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118,550,785.91**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118,550,785.91*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
790000000 - OUTROS CONTROLES	246,838,514.51
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7,468,010.44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7,050,986.39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7,050,986.39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107,238.53*
797110101 - BENS MOVEIS	107,238.53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6,943,747.86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6,358,670.39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585,077.47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417,024.05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417,024.05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417,024.05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417,024.05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3,861.46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3,861.46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3,861.46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3,861.46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3,107.51

784,240.19	*784,240.19*	*0.00*
784,240.19	784,240.19	0.00
12,033,520,080.96	**11,795,262,848.12**	**3,631,275,189.44**
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,943,641.05
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	324,468.86
0.00	0.00	3,982.60
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,615,189.59
318,578,515.15	***19,263,530.28***	***3,326,615,189.59***
318,578,515.15	**19,263,530.28**	**3,326,615,189.59**
318,578,515.15	*19,263,530.28*	*3,326,615,189.59*
318,578,515.15	19,263,530.28	3,326,615,189.59
3,747,056,252.67	3,735,185,513.79	130,421,524.79
3,747,056,252.67	3,735,185,513.79	130,421,524.79
3,747,056,252.67	***3,735,185,513.79***	***130,421,524.79***
3,747,056,252.67	**3,735,185,513.79**	**130,421,524.79**
3,747,056,252.67	*3,735,185,513.79*	*130,421,524.79*
3,747,056,252.67	3,735,185,513.79	130,421,524.79
7,967,885,313.14	8,040,813,804.05	173,910,023.60
0.00	0.00	7,468,010.44
0.00	***0.00***	***7,050,986.39***
0.00	**0.00**	**7,050,986.39**
0.00	*0.00*	*107,238.53*
0.00	0.00	107,238.53
0.00	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,358,670.39
0.00	0.00	585,077.47
0.00	***0.00***	***417,024.05***
0.00	**0.00**	**417,024.05**
0.00	*0.00*	*417,024.05*
0.00	0.00	417,024.05
6,461.71	6,461.71	3,861.46
6,461.71	***6,461.71***	***3,861.46***
6,461.71	**6,461.71**	**3,861.46**
6,461.71	*6,461.71*	*3,861.46*
0.00	0.00	3,107.51

798110110 - MULTAS E JUROS	0.00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753.95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239,366,642.61
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120,646,159.13***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51,132,466.06**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0.00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0.00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0.00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0.00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0.00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0.00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0.00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,529,445.94*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60,839.77
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2,099,872.79
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0.00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41,603,020.12*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41,603,020.12
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69,513,693.07**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69,513,693.07*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69,513,693.07
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0.00
799130102 - OBS EXTRAS	0.00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**118,550,785.91**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118,550,785.91*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118,550,785.91
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169,697.57***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169,697.57**

6,461.71	6,461.71	0.00
0.00	0.00	753.95
7,967,878,851.43	8,040,807,342.34	166,438,151.70
4,119,708,639.41	***4,204,477,894.88***	***35,876,903.66***
166,219,620.78	**207,113,661.05**	**10,238,425.79**
42,887,436.18	*42,887,436.18*	*0.00*
19,863,911.53	19,863,911.53	0.00
23,023,524.65	23,023,524.65	0.00
1,673,902.92	*1,673,902.92*	*0.00*
73,957.03	73,957.03	0.00
73,957.03	73,957.03	0.00
762,994.43	762,994.43	0.00
762,994.43	762,994.43	0.00
72,071,217.42	*71,362,237.57*	*10,238,425.79*
803,495.06	864,334.83	0.00
71,267,722.36	70,497,902.74	2,869,692.41
0.00	0.00	7,368,733.38
49,587,064.26	*49,587,064.26*	*0.00*
5,229,016.86	5,229,016.86	0.00
1,487,786.77	1,487,786.77	0.00
18,350,949.43	18,350,949.43	0.00
24,519,311.20	24,519,311.20	0.00
0.00	*41,603,020.12*	*0.00*
0.00	41,603,020.12	0.00
3,617,239,008.11	**3,661,114,223.31**	**25,638,477.87**
3,617,239,008.11	*3,661,114,223.31*	*25,638,477.87*
3,617,239,008.11	3,661,114,223.31	25,638,477.87
336,250,010.52	**336,250,010.52**	**0.00**
336,250,010.52	*336,250,010.52*	*0.00*
62,867,551.53	62,867,551.53	0.00
273,382,458.99	273,382,458.99	0.00
3,848,170,146.02	***3,836,299,407.14***	***130,421,524.79***
3,848,170,146.02	**3,836,299,407.14**	**130,421,524.79**
3,848,170,146.02	*3,836,299,407.14*	*130,421,524.79*
3,848,170,146.02	3,836,299,407.14	130,421,524.79
66.00	***30,040.32***	***139,723.25***
66.00	**30,040.32**	**139,723.25**

799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169,697.57
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3,393,017,956.60**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3,027,628,656.18
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328,451.46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328,451.46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328,451.46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328,451.46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131,030.55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197,420.91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203,583.34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41,062.79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83,805.33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328,451.46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3,027,300,204.72
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3,027,300,204.72***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3,027,300,204.72**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3,026,195,489.74*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2,781,093,033.29
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244,398,376.08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704,080.37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1,104,714.98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1,104,714.98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118,550,785.91
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118,550,785.91
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118,550,785.91***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23,406,830.21**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23,406,830.21*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23,406,830.21
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69,336,811.49**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69,328,241.49*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69,328,241.49
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8,570.00*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8,570.00

66.00	*30,040.32*	*139,723.25*
66.00	30,040.32	139,723.25
31,631,326,926.86	**31,869,584,159.70**	**3,631,275,189.44**
19,263,530.28	318,578,515.15	3,326,943,641.05
0.00	0.00	328,451.46
0.00	***0.00***	***328,451.46***
0.00	**0.00**	**328,451.46**
0.00	*0.00*	*328,451.46*
0.00	0.00	131,030.55
0.00	0.00	197,420.91
0.00	0.00	203,583.34
0.00	0.00	41,062.79
0.00	0.00	83,805.33
0.00	0.00	-328,451.46
19,263,530.28	318,578,515.15	3,326,615,189.59
19,263,530.28	***318,578,515.15***	***3,326,615,189.59***
19,263,530.28	**318,578,515.15**	**3,326,615,189.59**
19,263,530.28	*318,578,515.15*	*3,325,510,474.61*
19,263,530.28	318,578,515.15	3,080,408,018.16
0.00	0.00	244,398,376.08
0.00	0.00	704,080.37
0.00	*0.00*	*1,104,714.98*
0.00	0.00	1,104,714.98
15,870,678,010.42	15,882,548,749.30	130,421,524.79
15,870,678,010.42	15,882,548,749.30	130,421,524.79
15,870,678,010.42	***15,882,548,749.30***	***130,421,524.79***
3,799,819,411.00	**3,823,226,241.21**	**0.00**
3,799,819,411.00	*3,823,226,241.21*	*0.00*
3,799,819,411.00	3,823,226,241.21	0.00
4,310,775,731.67	**4,314,565,334.34**	**73,126,414.16**
4,161,741,621.00	*4,165,505,350.69*	*73,091,971.18*
4,161,741,621.00	4,165,505,350.69	73,091,971.18
149,034,110.67	*149,059,983.65*	*34,442.98*
149,034,110.67	149,059,983.65	34,442.98

821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72,620,804.63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44,058,826.66*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44,058,826.66
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25,454,866.41*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25,454,866.41
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3,107,111.56*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3,107,111.56
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0.00**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0.00*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0.00
890000000 - OUTROS CONTROLES	246,838,514.51
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP.P/VALORES,TITULOS E BENS	524,262.58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524,262.58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524,262.58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524,262.58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524,262.58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3,861.46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3,861.46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3,861.46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3,861.46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3,861.46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246,310,390.47
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127,589,906.99***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58,076,213.92**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0.00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0.00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0.00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0.00*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0.00

4,082,572,727.49	**4,067,247,033.49**	**57,295,110.63**
3,285,955,100.64	*3,266,592,520.77*	*24,696,246.79*
3,285,955,100.64	3,266,592,520.77	24,696,246.79
495,090,836.58	*470,578,201.25*	*942,231.08*
495,090,836.58	470,578,201.25	942,231.08
301,526,790.27	*330,076,311.47*	*31,656,632.76*
301,526,790.27	330,076,311.47	31,656,632.76
3,677,510,140.26	**3,677,510,140.26**	**0.00**
3,677,510,140.26	*3,677,510,140.26*	*0.00*
3,677,510,140.26	3,677,510,140.26	0.00
15,741,385,386.16	15,668,456,895.25	173,910,023.60
0.00	0.00	524,262.58
0.00	***0.00***	***524,262.58***
0.00	**0.00**	**524,262.58**
0.00	*0.00*	*524,262.58*
0.00	0.00	524,262.58
6,461.71	6,461.71	3,861.46
6,461.71	***6,461.71***	***3,861.46***
6,461.71	**6,461.71**	**3,861.46**
6,461.71	*6,461.71*	*3,861.46*
6,461.71	6,461.71	3,861.46
15,741,378,924.45	15,668,450,433.54	173,381,899.56
11,876,247,699.67	***11,791,478,444.20***	***42,820,651.52***
251,962,498.15	**211,068,457.88**	**17,182,173.65**
19,863,911.53	*19,863,911.53*	*0.00*
19,644,422.51	19,644,422.51	0.00
219,489.02	219,489.02	0.00
69,546,264.67	*69,546,264.67*	*0.00*
3,484,639.58	3,484,639.58	0.00
20,154,340.88	20,154,340.88	0.00
106,471.94	106,471.94	0.00
2,675,870.27	2,675,870.27	0.00
20,521,571.31	20,521,571.31	0.00
63,928.43	63,928.43	0.00

899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0.00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0.00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0.00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9,529,445.94*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60,839.77
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2,099,872.79
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7,368,733.38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0.00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0.00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0.00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0.00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0.00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48,546,767.98*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6,943,747.86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41,603,020.12
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69,513,693.07**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69,513,693.07*
899120101 - PDS A EMITIR	27,073,023.31
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837,649.64
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16,985,803.35
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24,617,216.77
899120105 - PDS PAGAS	0.00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0.00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0.00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0.00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0.00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0.00
899130102 - OBS EXTRAS	0.00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118,550,785.91***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**118,550,785.91**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118,550,785.91*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115,443,674.35
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3,107,111.56
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169,697.57***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169,697.57**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169,697.57*
899410201 - CONSIGNACOES	29,271.63
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140,425.94
Resumo	

2,624,400.98	2,624,400.98	0.00
19,872,459.56	19,872,459.56	0.00
42,581.72	42,581.72	0.00
71,362,237.57	*72,071,217.42*	*10,238,425.79*
864,334.83	803,495.06	0.00
70,497,902.74	71,267,722.36	2,869,692.41
0.00	0.00	7,368,733.38
49,587,064.26	*49,587,064.26*	*0.00*
5,229,016.86	5,229,016.86	0.00
1,487,786.77	1,487,786.77	0.00
18,350,949.43	18,350,949.43	0.00
24,519,311.20	24,519,311.20	0.00
41,603,020.12	*0.00*	*6,943,747.86*
0.00	0.00	6,943,747.86
41,603,020.12	0.00	0.00
11,288,035,191.00	**11,244,159,975.80**	**25,638,477.87**
11,288,035,191.00	*11,244,159,975.80*	*25,638,477.87*
3,561,388,315.46	3,559,011,538.94	24,696,246.79
524,202,472.97	524,307,054.41	942,231.08
3,309,040,886.96	3,292,055,083.61	0.00
525,206,411.18	500,589,194.41	0.00
2,896,979,926.06	2,896,979,926.06	0.00
471,187,852.84	471,187,852.84	0.00
29,325.53	29,325.53	0.00
336,250,010.52	**336,250,010.52**	**0.00**
336,250,010.52	*336,250,010.52*	*0.00*
62,867,551.53	62,867,551.53	0.00
273,382,458.99	273,382,458.99	0.00
3,865,101,184.46	***3,876,971,923.34***	***130,421,524.79***
3,865,101,184.46	**3,876,971,923.34**	**130,421,524.79**
3,865,101,184.46	*3,876,971,923.34*	*130,421,524.79*
3,563,574,394.19	3,546,895,611.87	98,764,892.03
301,526,790.27	330,076,311.47	31,656,632.76
30,040.32	***66.00***	***139,723.25***
30,040.32	**66.00**	**139,723.25**
30,040.32	*66.00*	*139,723.25*
29,337.63	66.00	0.00
702.69	0.00	139,723.25

1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624,570,192.51
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624,570,192.51
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0.00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0.00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,395,638.15
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,395,638.15
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3,393,017,956.60
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3,393,017,956.60

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2025 UG

Filtro

[Mês].[Número] <= 14 E ([Unidade Gestora].[Código] CONTÉM '100100' OU [Unidade Gestora].[Descrição] CONTÉM

Visibilidade

[Unidade Gestora].[Código] pertence ('100100', '100200', '106100') OU [Unidade Orçamentária].[Código] pertence ('10010',

Colunas

Saldo Inicial	[Mês].[Número] = 0
MOVIMENTO ATÉ O MÊS	[Mês].[Número] <> 0 E [Mês].[Número] <= 14

Linhas

Resumo	0=0
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	[Conta contábil].[Código] começa com 1
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	[Conta contábil].[Código] começa com 2
3.0.0.0.0.00.00 VPD	[Conta contábil].[Código] começa com 3
4.0.0.0.0.00.00 VPA	[Conta contábil].[Código] começa com 4
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 5
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	[Conta contábil].[Código] começa com 6
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 7
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	[Conta contábil].[Código] começa com 8

11,453,414,383.65	11,448,668,682.83	629,315,893.33
13,537,045,773.22	13,541,791,474.04	629,315,893.33
3,707,436,799.51	3,707,436,799.51	0.00
3,469,856,364.83	3,469,856,364.83	0.00
13,294,962,082.78	13,310,535,059.98	97,822,660.95
23,922,153,308.63	23,906,580,331.43	97,822,660.95
12,033,520,080.96	11,795,262,848.12	3,631,275,189.44
31,631,326,926.86	31,869,584,159.70	3,631,275,189.44

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 4

Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orgão: 10000 - Ministério Público
Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:10

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	551,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.511,32	1.550,71
Transferências e Delegações Recebidas	3.329.117.263,67	3.098.640.854,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.781.782,54	346.752,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.597.870,25	178.301,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**3.333.517.427,78**	**3.099.168.011,03**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.708.053.091,17	2.297.144.120,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	188.287.562,47	164.772.316,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	326.257.651,33	307.800.809,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	55.930.275,35	25.748.945,14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	31.707.360,87	4.345.360,57
Tributárias	1.015.900,09	801.176,64
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	982.014.546,58	268.070.465,64
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**3.293.520.818,67**	**3.068.721.576,60**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**39.996.609,11**	**30.446.434,43**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:13:33 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:40

Anexo XV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0.00	0.00
Contribuições	0.00	0.00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0.00	551.56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20,511.32	1,550.71
Transferências e Delegações Recebidas	3,329,117,263.67	3,098,640,854.75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2,781,782.54	346,752.77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1,597,870.25	178,301.24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**3,333,517,427.78**	**3,099,168,011.03**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1,708,053,091.17	2,297,144,120.15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	188,287,562.47	164,772,316.49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	326,257,651.33	307,800,809.75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	55,930,275.35	25,748,945.14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	31,707,360.87	4,345,360.57
Tributárias	1,015,900.09	801,176.64
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	982,014,546.58	268,070,465.64
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**3,293,520,818.67**	**3,068,721,576.60**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**39,996,609.11**	**30,446,434.43**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 5

Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros:
- execução de Restos a Pagar Não Processados;
- execução de Restos a Pagar Processados.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 06/03/26 08:07

Anexo XII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	-	-	3.217.836.693,59	3.217.836.693,59
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**3.217.836.693,59**	**3.217.836.693,59**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finaceiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 06/03/26 08:07

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.854.604.374,00**	**3.218.298.047,00**	**3.217.772.483,09**	**3.144.678.341,78**	**3.120.169.674,92**	**525.563,91**
Pessoal e Encargos Sociais	2.178.997.800,00	1.578.997.800,00	1.578.914.848,85	1.564.124.859,30	1.560.211.462,49	82.951,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	675.606.574,00	1.639.300.247,00	1.638.857.634,24	1.580.553.482,48	1.559.958.212,43	442.612,76
Despesas de Capital (IX)	**363.759.657,00**	**65.984,00**	**64.210,50**	**36.983,35**	**36.983,35**	**1.773,50**
Investimentos	363.759.657,00	65.984,00	64.210,50	36.983,35	36.983,35	1.773,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) =	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:09:07 -03'00'

Anexo I - Item 05 - Balanço Orçamentário - RPNP/RPP (5335622) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 349

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:00

Anexo XII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	**0,00**	**69.183.987,28**	**60.356.478,56**	**60.356.478,56**	**8.822.463,02**	**5.045,70**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.835.007,96	12.515.587,88	12.515.587,88	1.319.420,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	55.348.979,32	47.840.890,68	47.840.890,68	7.503.042,94	5.045,70
Despesas de Capital	**0,00**	**152.824,21**	**108.694,11**	**108.694,11**	**44.130,10**	**-0,00**
Investimentos	0,00	152.824,21	108.694,11	108.694,11	44.130,10	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**69.336.811,49**	**60.465.172,67**	**60.465.172,67**	**8.866.593,12**	**5.045,70**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:09:55 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 14:59

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	**974.056,50**	**42.986.792,90**	**42.997.671,98**	**775.597,49**	**187.579,93**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	20.500.429,91	20.500.429,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	974.056,50	22.486.362,99	22.497.242,07	775.597,49	187.579,93
Despesas de Capital	**8.642,70**	**89.334,56**	**89.334,56**	**8.642,70**	**-0,00**
Investimentos	8.642,70	89.334,56	89.334,56	8.642,70	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**982.699,20**	**43.076.127,46**	**43.087.006,54**	**784.240,19**	**187.579,93**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:10:41 -03'00'

GOVERNC
BA
Orgã
Po
UG: 100
Acu

Anexo XII, da Lei 4.320/64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)
Receitas Correntes (I)	**0.00**	**0.00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0.00	0.00
Receita de Contribuições	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	0.00
Receita Agropecuária	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Transferências Correntes	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00
Receitas de Capital (II)	**0.00**	**0.00**
Operações de Crédito	0.00	0.00
Alienação de Bens	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00
Transferências de Capital	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0.00**	**0.00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0.00**	**0.00**
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0.00**	**0.00**
Déficit (VI)	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0.00**	**0.00**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0.00**	**0.00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0.00	0.00
Superávit Finaceiro	0.00	0.00
Reabertura de Créditos Adicionais	0.00	0.00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)
Despesas Correntes (VIII)	**2,854,604,374.00**	**3,218,298,047.00**
Pessoal e Encargos Sociais	2,178,997,800.00	1,578,997,800.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	675,606,574.00	1,639,300,247.00
Despesas de Capital (IX)	**363,759,657.00**	**65,984.00**
Investimentos	363,759,657.00	65,984.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00
Reserva de Contingência (X)	**0.00**	**0.00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3,218,364,031.00**	**3,218,364,031.00**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0.00**	**0.00**

) DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
LANÇO ORÇAMENTÁRIO
o: 10000 - Ministério Público
der: 4 - MP E AUTÔNOMOS
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
100 - MP - MINISTERIO PUBLICO
mulado até Dezembro/2025

RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
3,217,836,693.59	
3,217,836,693.59	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	

DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)
3,217,772,483.09	**3,144,678,341.78**	**3,120,169,674.92**
1,578,914,848.85	1,564,124,859.30	1,560,211,462.49
0.00	0.00	0.00
1,638,857,634.24	1,580,553,482.48	1,559,958,212.43
64,210.50	**36,983.35**	**36,983.35**
64,210.50	36,983.35	36,983.35
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**
3,217,836,693.59	**3,144,715,325.13**	**3,120,206,658.27**
0.00	**0.00**	**0.00**

Emitido em: 06/03/26 05:26

R$ 1,00

(d) =(c-b)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,217,836,693.59
3,217,836,693.59
0.00
0.00
0.00
0.00

SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
525,563.91
82,951.15
0.00
442,612.76
1,773.50
1,773.50
0.00
0.00
0.00
527,337.41
0.00

Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**3,218,364,031.00**	**3,218,364,031.00**
Superávit (XIV)	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3,218,364,031.00**	**3,218,364,031.00**
Reserva do RPPS	**0.00**	**0.00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ



SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
3,217,836,693.59	**3,144,715,325.13**	**3,120,206,658.27**
-	-	-
3,217,836,693.59	**3,144,715,325.13**	**3,120,206,658.27**
0.00	**0.00**	**0.00**

0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
527,337.41	
-	
527,337.41	
0.00	

QUAD

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)
Despesas Correntes	**0.00**
Pessoal e Encargos Sociais	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00
Outras Despesas Correntes	0.00
Despesas de Capital	**0.00**
Investimentos	0.00
Inversões Financeiras	0.00
Amortização da Dívida	0.00
TOTAL	**0.00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ORO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)
69,183,987.28	**60,356,478.56**	**60,356,478.56**
13,835,007.96	12,515,587.88	12,515,587.88
0.00	0.00	0.00
55,348,979.32	47,840,890.68	47,840,890.68
152,824.21	**108,694.11**	**108,694.11**
152,824.21	108,694.11	108,694.11
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
69,336,811.49	**60,465,172.67**	**60,465,172.67**

Emitido em: 06/03/26 05:28

R$ 1,00

CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
8,822,463.02	**5,045.70**
1,319,420.08	0.00
0.00	0.00
7,503,042.94	5,045.70
44,130.10	**0.00**
44,130.10	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
8,866,593.12	**5,045.70**

(

QUADRO DA

Anexo XII, da Lei 4.320/64

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)
Despesas Correntes	**974,056.50**
Pessoal e Encargos Sociais	0.00
Juros e Encargos da Dívida	0.00
Outras Despesas Correntes	974,056.50
Despesas de Capital	**8,642.70**
Investimentos	8,642.70
Inversões Financeiras	0.00
Amortização da Dívida	0.00
TOTAL	**982,699.20**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

INSCRITOS		
EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**
42,986,792.90	**42,997,671.98**	**775,597.49**
20,500,429.91	20,500,429.91	0.00
0.00	0.00	0.00
22,486,362.99	22,497,242.07	775,597.49
89,334.56	**89,334.56**	**8,642.70**
89,334.56	89,334.56	8,642.70
0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00
43,076,127.46	**43,087,006.54**	**784,240.19**

Emitido em: 06/03/26 05:31

R$ 1,00

SALDO (e)= (a+b-c-d)
187,579.93
0.00
0.00
187,579.93
0.00
0.00
0.00
0.00
187,579.93

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 6
Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.286.345.971,60	3.055.739.456,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.259.973.188,53	932.753.149,99
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	26.372.783,07	2.122.986.306,22
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**845.988.129,83**	**819.535.709,86**
Dívida Flutuante	**845.980.670,62**	**885.223.094,83**
Consignações	446.450.113,68	495.151.268,94
Depósito de Diversas Origens	**301.900.521,62**	**277.658.886,94**
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	24.508.666,86	43.076.127,46
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	73.121.368,46	69.336.811,49
Outras Operações	**7.459,21**	**-65.687.384,97**
Valores em Trânsito Realizáveis	7.459,21	13.693,60
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	-65.701.078,57
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**118.577.415,89**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	**118.550.785,91**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.629,98	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	**4.250.911.517,32**	**4.052.159.651,54**

Anexo I - Item 06 - Balanço Financeiro (5335657) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 365

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	**3.217.836.693,59**	**3.070.510.565,71**
Recursos Não Vinculados	**3.217.836.693,59**	**3.070.510.565,71**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**54.816.679,19**	**25.085.510,50**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	26.014.901,87	25.085.510,50
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	28.801.777,32	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**847.836.619,75**	**837.986.159,44**
Dívida Flutuante	**847.799.901,01**	**837.972.465,84**
Consignação	470.898.147,66	470.773.255,10
Depósitos de Diversas Origens	273.349.574,14	278.062.477,24
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	43.087.006,54	30.681.419,28
Restos a Pagar Não Processados	60.465.172,67	58.455.314,22
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	**36.718,74**	**13.693,60**
Valores em Trânsito Realizáveis	7.459,21	13.693,60
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	29.259,53	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	**130.421.524,79**	**118.577.415,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	130.421.524,79	118.550.785,91
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	26.629,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**4.250.911.517,32**	**4.052.159.651,54**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:11:08 -03'00'

Anexo I - Item 06 - Balanço Financeiro (5335657) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 366

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:32

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Receita Orçamentária (I)	**0.00**	**0.00**
Recursos Não Vinculados	0.00	0.00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00	0.00
Outras Vinculações	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	0.00	0.00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3,286,345,971.60	3,055,739,456.21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3,259,973,188.53	932,753,149.99
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	26,372,783.07	2,122,986,306.22
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0.00	0.00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0.00	0.00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0.00	0.00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**845,988,129.83**	**819,535,709.86**
Dívida Flutuante	**845,980,670.62**	**885,223,094.83**
Consignações	446,450,113.68	495,151,268.94
Depósito de Diversas Origens	**301,900,521.62**	**277,658,886.94**
Credores - Entidade e Agentes	0.00	0.00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	24,508,666.86	43,076,127.46
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	73,121,368.46	69,336,811.49
Outras Operações	**7,459.21**	**-65,687,384.97**
Valores em Trânsito Realizáveis	7,459.21	13,693.60
Receitas a Classificar	0.00	0.00
Credores - Entidades e Agentes	0.00	0.00
Recursos Vinculados	0.00	0.00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0.00	0.00
Desincorporação de Obrigações	0.00	0.00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0.00	0.00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0.00	0.00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0.00	0.00
Depósitos de Diversas Origens	0.00	-65,701,078.57
Recursos a Ressarcir	0.00	0.00
VPA a classificar	0.00	0.00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0.00	0.00
Tributos a Compensar	0.00	0.00
Extinção de UG	0.00	0.00

Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**118,577,415.89**	**176,884,485.47**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	**118,550,785.91**	**176,884,485.47**
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	**0.00**	**0.00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26,629.98	0.00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	**4,250,911,517.32**	**4,052,159,651.54**

DISPÊNDIOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Despesa Orçamentária (VI)	**3,217,836,693.59**	**3,070,510,565.71**
Recursos Não Vinculados	**3,217,836,693.59**	**3,070,510,565.71**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Educação	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Saúde	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0.00	0.00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0.00	0.00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0.00	0.00
Demais Vinculações Legais	0.00	0.00
Outras Vinculações	0.00	0.00
Recursos Vinculados ao RPPS	0.00	0.00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**54,816,679.19**	**25,085,510.50**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	26,014,901.87	25,085,510.50
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	28,801,777.32	0.00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0.00	0.00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0.00	0.00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	**0.00**	**0.00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**847,836,619.75**	**837,986,159.44**
Dívida Flutuante	**847,799,901.01**	**837,972,465.84**
Consignação	470,898,147.66	470,773,255.10
Depósitos de Diversas Origens	273,349,574.14	278,062,477.24
Credores - Entidades e Agentes	0.00	0.00
Restos a Pagar Processados	43,087,006.54	30,681,419.28
Restos a Pagar Não Processados	60,465,172.67	58,455,314.22
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0.00	0.00
Serviço da Dívida	0.00	0.00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0.00	0.00
Outra Operações	**36,718.74**	**13,693.60**
Valores em Trânsito Realizáveis	7,459.21	13,693.60
Recursos Vinculados	0.00	0.00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0.00	0.00
Incorporação de Obrigações	0.00	0.00
Credores - Entidade e Agentes	0.00	0.00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0.00	0.00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	29,259.53	0.00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0.00	0.00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0.00	0.00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0.00	0.00
Depósitos de Diversas Origens	0.00	0.00
VPA a classificar	0.00	0.00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0.00	0.00
Tributos a Compensar	0.00	0.00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	**130,421,524.79**	**118,577,415.89**

Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	130,421,524.79	118,550,785.91
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	**0.00**	**0.00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0.00	26,629.98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**4,250,911,517.32**	**4,052,159,651.54**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE·Rio2

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 7

Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros:
- dos ativos e passivos financeiros e permanentes;
- das contas de compensação;
- do superávit/déficit financeiro.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:02

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.421.524,79	118.550.785,91
Créditos a Curto Prazo	163.303,66	181.336,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.396.045,79	5.525.903,18
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	**135.980.874,24**	**124.258.025,95**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.736.467,41	4.704.733,57
Créditos a Longo Prazo	3.736.467,41	2.415.763,57
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	2.288.970,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	118.378,24	126.014,23
Imobilizado	468.059.053,59	480.550.649,67
Intangível	21.421.119,85	14.930.769,09
Total Ativo Não Circulante	**493.335.019,09**	**500.312.166,56**
Total do Ativo	**629.315.893,33**	**624.570.192,51**

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:02

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	40.180.503,09	71.954.571,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.953.547,85	5.970.653,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.297.904,06	29.272.736,94
Total Passivo Circulante	**77.431.955,00**	**107.197.961,71**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	287.000,00
Resultados Acumulados	551.883.938,33	517.085.230,80
Resultado do Exercício	39.996.609,11	30.446.434,43
Resultados de Exercícios Anteriores	517.085.230,80	526.839.001,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.197.901,58	-40.200.204,98
Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**551.883.938,33**	**517.372.230,80**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**629.315.893,33**	**624.570.192,51**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:11:40 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:06

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	130.421.524,79	118.550.785,91
Ativo Permanente	498.894.368,54	506.019.406,60
Total do Ativo	**629.315.893,33**	**624.570.192,51**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	130.421.524,79	141.957.616,12
Passivo Permanente	20.102.401,39	34.568.587,08
Total do Passivo	**150.523.926,18**	**176.526.203,20**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**478.791.967,15**	**448.043.989,31**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:12:06 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:07

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	131.030,55	131.030,55
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**131.030,55**	**131.030,55**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	3.080.408.018,16	2.781.093.033,29
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**3.080.408.018,16**	**2.781.093.033,29**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:12:33 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:08

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 - 500 - 100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	-23.517.221,05
1 - 501 - 101 - Outros Recursos não Vinculados - Ordinários Não Provenientes de Impostos-Tesouro	0,00	110.390,84
1 - 501 - 230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios	0,00	0,00
1 - 862 - 081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	139.723,25	140.425,94
1 - 898 - 999 - A definir	-139.723,25	-140.425,94
Total	0,00	-23.406.830,21

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:12:57 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:34

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	130,421,524.79	118,550,785.91
Créditos a Curto Prazo	163,303.66	181,336.86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0.00	0.00
Estoques	5,396,045.79	5,525,903.18
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0.00	0.00
Total Ativo Circulante	**135,980,874.24**	**124,258,025.95**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3,736,467.41	4,704,733.57
Créditos a Longo Prazo	3,736,467.41	2,415,763.57
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0.00	2,288,970.00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0.00	0.00
Estoques	0.00	0.00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0.00	0.00
Investimentos	118,378.24	126,014.23
Imobilizado	468,059,053.59	480,550,649.67
Intangível	21,421,119.85	14,930,769.09
Total Ativo Não Circulante	**493,335,019.09**	**500,312,166.56**
Total do Ativo	**629,315,893.33**	**624,570,192.51**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	40,180,503.09	71,954,571.18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3,953,547.85	5,970,653.59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0.00	0.00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0.00	0.00
Provisões a Curto Prazo	0.00	0.00
Demais Obrigações a Curto Prazo	33,297,904.06	29,272,736.94
Total Passivo Circulante	**77,431,955.00**	**107,197,961.71**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0.00	0.00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0.00	0.00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0.00	0.00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0.00	0.00
Provisões a Longo Prazo	0.00	0.00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0.00	0.00
Resultado Diferido	0.00	0.00
Total Passivo Não Circulante	**0.00**	**0.00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0.00	0.00
Reservas de Capital	0.00	0.00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0.00	0.00
Reservas de Lucros	0.00	0.00

Demais Reservas	0.00	287,000.00
Resultados Acumulados	551,883,938.33	517,085,230.80
Resultado do Exercício	39,996,609.11	30,446,434.43
Resultados de Exercícios Anteriores	517,085,230.80	526,839,001.35
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5,197,901.58	-40,200,204.98
Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0.00	0.00
Participação de Não Controladores	0.00	0.00
Total Patrimônio Líquido	**551,883,938.33**	**517,372,230.80**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**629,315,893.33**	**624,570,192.51**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE·Rio2

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:35

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	130,421,524.79	118,550,785.91
Ativo Permanente	498,894,368.54	506,019,406.60
Total do Ativo	**629,315,893.33**	**624,570,192.51**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	130,421,524.79	141,957,616.12
Passivo Permanente	20,102,401.39	34,568,587.08
Total do Passivo	**150,523,926.18**	**176,526,203.20**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**478,791,967.15**	**448,043,989.31**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:37

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0.00	0.00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	131,030.55	131,030.55
Direitos Contratuais	0.00	0.00
Outros Atos Potenciais Ativos	0.00	0.00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**131,030.55**	**131,030.55**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0.00	0.00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0.00	0.00
Obrigações contratuais	3,080,408,018.16	2,781,093,033.29
Outros atos potenciais passivos	0.00	0.00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**3,080,408,018.16**	**2,781,093,033.29**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 - 500 - 100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de Impostos	0.00	-23,517,221.05
1 - 501 - 101 - Outros Recursos não Vinculados - Ordinários Não Provenientes de Impostos-Tesouro	0.00	110,390.84
1 - 501 - 230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios	0.00	0.00
1 - 862 - 081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	139,723.25	140,425.94
1 - 898 - 999 - A definir	-139,723.25	-140,425.94
Total	0.00	-23,406,830.21

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 8

Demonstração dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhada dos quadros:
- das Transferências Recebidas e Concedidas;
- dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função;
- dos Juros e Encargos da Dívida.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:16

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.034.789.996,09**	**3.762.868.910,52**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	3.286.345.971,60	3.055.739.456,21
Outras Receitas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	748.444.024,49	707.129.454,31
Desembolsos	**4.022.684.245,19**	**3.819.239.005,29**
Pessoal e demais despesas	**2.920.047.842,83**	**2.682.854.637,00**
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	358.292.661,82	387.501.628,97
Outros desembolsos operacionais	744.343.740,54	748.882.739,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**12.105.750,90**	**-56.370.094,77**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**235.012,02**	**1.963.604,79**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**229.430,50**	**1.307.434,38**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.581,52	656.170,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-235.012,02**	**-1.963.604,79**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**11.870.738,88**	**-58.333.699,56**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**118.550.785,91**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalente de caixa final	**130.421.524,79**	**118.550.785,91**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:15:08 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:18

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
A Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	**3.286.345.971,60**	**3.055.739.456,21**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Total das Transferências Concedidas	**358.292.661,82**	**387.501.628,97**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:15:34 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:19

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
03 - Essencial à Justiça	2.920.047.842,83	2.682.854.637,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.920.047.842,83**	**2.682.854.637,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:16:01 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:21

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:16:34 -03'00'

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:44

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4,034,789,996.09**	**3,762,868,910.52**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0.00	0.00
Receita de Contribuições	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	0.00
Receita Agropecuária	0.00	0.00
Receita Industrial	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00
Remuneração das Disponibilidades	0.00	0.00
Transferências recebidas	3,286,345,971.60	3,055,739,456.21
Outras Receitas	0.00	0.00
Outros ingressos operacionais	748,444,024.49	707,129,454.31
Desembolsos	**4,022,684,245.19**	**3,819,239,005.29**
Pessoal e demais despesas	**2,920,047,842.83**	**2,682,854,637.00**
Juros e encargos da dívida	0.00	0.00
Transferências concedidas	358,292,661.82	387,501,628.97
Outros desembolsos operacionais	744,343,740.54	748,882,739.32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**12,105,750.90**	**-56,370,094.77**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0.00**	**0.00**
Alienação de Bens	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	0.00
Outros ingressos de investimentos	0.00	0.00
Desembolsos	**235,012.02**	**1,963,604.79**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**229,430.50**	**1,307,434.38**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0.00	0.00
Outros Desembolsos de Investimentos	5,581.52	656,170.41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-235,012.02**	**-1,963,604.79**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0.00**	**0.00**
Operações de Crédito	0.00	0.00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0.00	0.00
Transferências de capital recebidas	0.00	0.00
Desembolsos	**0.00**	**0.00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0.00	0.00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0.00	0.00
Outros Desembolsos de Financiamento	0.00	0.00

Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	0.00	0.00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	11,870,738.88	-58,333,699.56
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	118,550,785.91	176,884,485.47
Caixa e Equivalente de caixa final	130,421,524.79	118,550,785.91

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:45

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0.00	0.00
da União	0.00	0.00
A Estados e Distrito Federal	0.00	0.00
de Municípios	0.00	0.00
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	3,286,345,971.60	3,055,739,456.21
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0.00	0.00
a União	0.00	0.00
a Estados e Distrito Federal	0.00	0.00
a Municípios	0.00	0.00
a Consórcios Públicos	0.00	0.00
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Total das Transferências Concedidas	358,292,661.82	387,501,628.97

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:47

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
03 - Essencial à Justiça	2,920,047,842.83	2,682,854,637.00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2,920,047,842.83**	**2,682,854,637.00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE·Rio2

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:48

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0.00	0.00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0.00	0.00
Outros Encargos da Dívida	0.00	0.00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0.00**	**0.00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 9
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MPRJ

INFORMAÇÕES GERAIS:

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

É configurado, no Brasil, como instituição autônoma e independente, que não está subordinada aos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário, o que lhe garante condições de fiscalizar de forma mais efetiva o cumprimento da lei.

A finalidade de sua existência, como diz o próprio texto constitucional, é a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, isto é, a função de defesa da sociedade no regime democrático instituído pela Constituição de 1988, tendo sua atuação comprometida com a defesa da cidadania e da dignidade da pessoa humana.

Para assegurar o cumprimento de tão importantes funções, a Instituição foi dotada de uma série de garantias e princípios. O parágrafo primeiro do art. 127 da Constituição Federal fixa os princípios institucionais do Ministério Público cuja observância é obrigatória. São eles:

A) Unidade - seus vários agentes integram uma só corporação, para efeito institucional;
B) Indivisibilidade - seus vários membros podem ser indiferentemente substituídos uns pelos outros sem que haja, necessariamente, alterações subjetivas nos processos;
C) Independência - liberdade de atuação conforme consciência jurídica, sem ingerência externa ou da própria instituição.

A missão do Ministério Público está expressa na Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 127, sendo:

"O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis".

Visão: Ser reconhecido como agente de transformação social, fortalecendo a sua interdependência institucional.

Valores: Compromisso Social – Ética – Independência – Democracia – Efetividade – Transparência – Combatividade – Proatividade."

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelas demonstrações enumeradas pela Lei nº 4.320/1964, pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 – Demonstrações Contábeis e pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar nº 101/2000, as quais são:

A) Balanço Orçamentário;

B) Balanço Financeiro;

C) Balanço Patrimonial;

D) Demonstração das Variações Patrimoniais;

E) Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC);

F) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL).

As demonstrações contábeis em questão refletem os atos e fatos da gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, sendo observadas as diretrizes emanadas pela Contadoria Geral do Estado – CGE, órgão responsável pela orientação técnica e normativa, que disponibiliza via internet, em sítio próprio, na página da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, as publicações de normativas e manuais, bem como consultas às Superintendências da CGE, que servem de suporte técnico às unidades setoriais do subsistema de contabilidade para os registros contábeis.

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em conformidade com a legislação vigente e foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, especificamente para o setor público, sendo que, as suas informações foram extraídas do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio.

Todos os valores apresentados nas Demonstrações Contábeis, incluídos os valores inseridos nas notas explicativas, estão expressos em reais.

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

CRITÉRIOS CONTÁBEIS:

Os principais critérios contábeis utilizados foram os seguintes:

- Os Bens Móveis foram registrados pelos valores nominais das respectivas aquisições, conforme preceitua o art. 106, II, da Lei nº 4.320/64;

- Os Bens de Almoxarifado foram avaliados pelo preço médio ponderado das unidades compradas, em conformidade com o art. 106, III, da Lei nº 4.320/64;

- Foi adotado no cálculo dos encargos de depreciação e amortização o método das quotas constantes, conforme consta validado nos processos MPRJ nº 2012.00975775 e MPRJ nº 2014.00799049, segundo preceitua o §1º do artigo 6º do Decreto Estadual nº 44.489, de 25 de novembro de 2013;

- Os Restos a Pagar Processados de 2025 correspondem às obrigações de despesas com Pessoal a Pagar, Encargos Sociais a Pagar, Fornecedores e Credores, resultantes da execução dos Orçamentos Fiscal e Seguridade Social;

- Os Restos a Pagar Não-Processados foram inscritos com base nos saldos de empenhos não liquidados relativos ao exercício de 2025, registrados nos termos do art. 36 e do parágrafo único do art. 103 da Lei nº 4.320/64, e ainda atendendo aos preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000;

Os demonstrativos contábeis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que compõem a presente prestação de contas, foram extraídos do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio, e refletem as orientações da Contadoria Geral do Estado, órgão central do Subsistema de Contabilidade do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo, que tem, entre suas competências, estabelecimento de normas e diretrizes para os órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 06/03/26 05:26

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA EXPLICATIVA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	4	-	-	3.217.836.693,59	3.217.836.693,59
TOTAL (VII) = (V + VI)		**0,00**	**0,00**	**3.217.836.693,59**	**3.217.836.693,59**
Saldos de Exercícios Anteriores		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finaceiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTA EXPLICATIVA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**5**	**2.854.604.374,00**	**3.218.298.047,00**	**3.217.772.483,09**	**3.144.678.341,78**	**3.120.169.674,92**	**525.563,91**
Pessoal e Encargos Sociais		2.178.997.800,00	1.578.997.800,00	1.578.914.848,85	1.564.124.859,30	1.560.211.462,49	82.951,15
Outras Despesas Correntes		675.606.574,00	1.639.300.247,00	1.638.857.634,24	1.580.553.482,48	1.559.958.212,43	442.612,76
Despesas de Capital (IX)	**5**	**363.759.657,00**	**65.984,00**	**64.210,50**	**36.983,35**	**36.983,35**	**1.773,50**
Investimentos		363.759.657,00	65.984,00	64.210,50	36.983,35	36.983,35	1.773,50
Reserva de Contingência (X)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Superávit (XIV)		-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**6**	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Reserva do RPPS		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

1) O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou insuficiência de arrecadação. Demonstrará, também, as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

2) Durante o exercício, antes e após a data da publicação da LOA, não foram efetuadas atualizações monetárias.

3) Não houve previsão orçamentária relativa às receitas na Unidade Gestora 100100 – Ministério Público.

   No exercício de 2025 não houve realização de receitas orçamentárias nesta Unidade Gestora.

4) O valor de R$ 3.217.836.693,59 apresentado na linha correspondente ao Déficit (VI) no Balanço Orçamentário em referência, corresponde ao total das despesas empenhadas no exercício financeiro de 2025.

5) A dotação inicial para a despesa orçamentária corrente foi de R$ 2.854.604.374,00 e para despesa orçamentária de capital foi de R$ 363.759.657,00, tendo sido atualizada para R$ 3.218.298.047,00 e R$ 65.984,00, respectivamente.

6) A despesa total empenhada no exercício foi de R$ 3.217.836.693,59, sendo liquidado o valor total de R$ 3.144.715.325,13, gerando um saldo de Restos a Pagar Não Processados inscritos no valor de R$ 73.121.368,46.

   A diferença entre o total liquidado no exercício de 2025 no valor total de R$ 3.144.715.325,13 e a despesa paga dentro do exercício no total de R$ 3.120.206.658,27, gerou um saldo de Restos a Pagar Processados inscritos neste período no valor de R$ 24.508.666,86.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:32

Anexo XIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

INGRESSOS			
	NOTA EXPLIVATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**3.286.345.971,60**	**3.055.739.456,21**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2	3.259.973.188,53	932.753.149,99
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária - INTRA	3	26.372.783,07	2.122.986.306,22
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**845.988.129,83**	**819.535.709,86**
Dívida Flutuante		**845.980.670,62**	**885.223.094,83**
Consignações		446.450.113,68	495.151.268,94
Depósito de Diversas Origens		301.900.521,62	277.658.886,94
Restos a Pagar Processados - Inscrição		24.508.666,86	43.076.127,46
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição		73.121.368,46	69.336.811,49
Outras Operações		**7.459,21**	**-65.687.384,97**
Valores em Trânsito Realizáveis	4	7.459,21	13.693,60
Depósitos de Diversas Origens	5	0,00	-65.701.078,57
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**118.577.415,89**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		118.550.785,91	176.884.485,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6	26.629,98	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)		**4.250.911.517,32**	**4.052.159.651,54**

DISPÊNDIOS			
	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)		**3.217.836.693,59**	**3.070.510.565,71**
Recursos Não Vinculados		3.217.836.693,59	3.070.510.565,71
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**54.816.679,19**	**25.085.510,50**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	7	26.014.901,87	25.085.510,50
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária - INTRA	8	28.801.777,32	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**847.836.619,75**	**837.986.159,44**
Dívida Flutuante		**847.799.901,01**	**837.972.465,84**
Consignação		470.898.147,66	470.773.255,10
Depósitos de Diversas Origens		273.349.574,14	278.062.477,24
Restos a Pagar Processados		43.087.006,54	30.681.419,28
Restos a Pagar Não Processados		60.465.172,67	58.455.314,22
Outra Operações		**36.718,74**	**13.693,60**
Valores em Trânsito Realizáveis	4	7.459,21	13.693,60
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	9	29.259,53	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)		**130.421.524,79**	**118.577.415,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)		130.421.524,79	118.550.785,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6	0,00	26.629,98
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**4.250.911.517,32**	**4.052.159.651,54**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO FINANCEIRO

1) O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

2) A conta Transferências Recebidas para Execução Orçamentária é composta:

TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
Cota Recebida	R$ 648.536.548,80	R$ 707.816.201,44
Repasse Recebido	R$ 6.137,41	R$ 0,00
Repasse Recebido - Duodécimo	R$ 2.611.430.502,32	R$ 224.936.948,55
TOTAL	**R$ 3.259.973.188,53**	**R$ 932.753.149,99**

A conta contábil Cota Recebida refere-se à execução de valores pagos pelo Tesouro relativo ao INSS, Rio Previdência Plano Financeiro e Previdenciário bem como ao IRRF.

A conta contábil Repasse Recebido no valor de R$ 6.137,41 refere-se as confirmações de pagamento realizadas por este Órgão pelas Ordens Bancárias nº 4697/2025; 4698/2025; 4929/2025; 4930/2026; 11930/2025 a 11934/2025 utilizando operação patrimonial incorreta, gerando registro como se fossem pagamentos descentralizados – União.

A conta contábil Repasse Recebido – Duodécimo refere-se à transferência financeira do Tesouro Estatual relativo ao Duodécimo liberado.

3) A conta Transferências Financeiras Recebidas Independente de Execução Orçamentária é composta:

TRANSF. RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
Transferência Financeira Recebida - DUODÉCIMO	R$ 0,00	R$ 2.097.797.986,46
Mov. De Fundos a débito – Incorporação de saldos financeiros	R$ 26.372.783,07	R$ 25.188.319,76
TOTAL	**R$ 26.372.783,07**	**R$ 2.122.986.306,22**

A Conta Mov. De Fundos a débito – Incorporação de saldos financeiros refere-se, principalmente, à rentabilidade das aplicações financeiras apuradas nas contas bancárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no valor de R$ 25.465.906,34.

4) No exercício de 2025, a conta Valores em Trânsito Realizáveis no valor de R$ 7.459,21 refere-se a regularizações contábeis envolvendo as Ordens Bancárias nº 10692/2025 e 14710/2025 e as respectivas Guias de Devoluções nº 171/2025 e 220/2025.

No exercício de 2024, a conta Valores em Trânsito Realizáveis no valor de R$ 13.693,60 refere-se a regularizações contábeis envolvendo as Ordens Bancárias nº 10301/2024 e 11037/2024 e as respectivas Guias de Devoluções nº 110/2024 e 127/2024.

5) O valor negativo de R$ 65.701.078,57 registrado na conta de Depósitos de Diversas Origens no exercício de 2024 refere-se à devolução do repasse recebido em excesso no exercício de 2023 pelo Tesouro, por meio das Ordens Bancárias nº 12328/2024 e 12329/2024 em atendimento à Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168, tendo sua Instrução dada por meio da Orientação Técnica SUNOT nº 07/2022.
Procedimento SEI nº 20.22.0001.0078496.2023-74 aberto para tratar deste assunto.

6) A Conta Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R$ 26.629,98 refere-se ao registro de Bloqueio Judicial realizado nas contas do MPRJ existentes nos Bancos Bradesco e Itaú, conforme processo judicial, número 0836837-10.2023.8.19.0002, Protocolo: Ofício 20240000171442 e número 0834765-27.2022.8.19.0021, Protocolo: Ofício 20240023649774, registrado pelas Notas Patrimoniais nº 60/2024 e 2832/2024, processo SEI nº 20.22.0001.0088076.2024-13 e desbloqueados pelas Notas Patrimoniais nº 147/2025, Processo SEI nº 20.22.0001.0007526.2024-26, e 148/2025, processo SEI nº 20.22.0001.0088076.2024-13.

7) A Conta Transferência Concedida para a Execução Orçamentária refere-se a Repasse Concedido, ao Sub-Repasse Concedido e a Débitos Enviados, conforme composição abaixo:

Transferência Concedida para a Execução Orçamentária	**VALORES EM 2025**	**VALORES EM 2024**
Repasse Concedido	R$ 6.137,41	R$ 0,00
Sub-Repasse Concedido	R$ 25.475.633,67	R$ 24.810.667,33
Rendimentos da aplicação financeira da conta bancária do MPRJ	R$ 25.465.906,34	R$ 24.802.988,64
Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ	R$ 8.237,98	R$ 7.082,03
Correção Monetária de retorno de arresto judicial	R$ 1.489,35	R$ 0,00
Ressarcimento ao erário	R$ 0,00	R$ 551,56
Reembolso de avarias	R$ 0,00	R$ 45,10
Débitos Enviados	R$ 533.130,79	R$ 274.843,17
TOTAL	**R$ 26.014.901,87**	**R$ 25.085.510,50**

No exercício de 2025, o valor registrado na conta contábil Repasse Concedido no valor de R$ 6.137,41 corresponde as confirmações de pagamento realizadas por este Órgão pelas Ordens Bancárias nº 4697/2025; 4698/2025; 4929/2025; 4930/2026; 11930/2025 a 11934/2025 utilizando operação patrimonial incorreta, gerando registro como se fossem pagamentos descentralizados – União.

O valor registrado na conta contábil Sub-Repasse Concedido corresponde principalmente ao montante referente aos rendimentos da aplicação financeira da conta bancária do MPRJ transferido para o FEMP, totalizando R$ 25.465.906,34.

Os demais Sub-repasses Concedidos referem-se à Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ no valor de R$ 8.237,98, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84 e a correção monetária devida, no valor de R$ 1.489,35, pelo retorno de arresto judicial classificado originalmente como bloqueio judicial, realizado na conta do Bradesco em 10/01/2024, oriundo do processo judicial nº 0836837-10.2023.8.19.0002, conforme informações no procedimento SEI nº 20.22.0001.0007526.2024-26.

O montante de R$ 533.130,79, registrado na conta contábil "Débitos Enviados", corresponde a valores classificados como receita do Tesouro.

Esses ressarcimentos foram efetuados por servidores, bem como por pessoas físicas e jurídicas, e não puderam ser retornados aos empenhos originais por se referirem a competências de exercícios anteriores a 2025. Outros ressarcimentos existentes referem-se aos reembolsos realizados pelo Tribunal de Justiça relacionados à cessão dos servidores Daniel de Lima Haab e Carla Costa D'Avila.

Dessa forma, procedeu-se à transferência desses valores ao Tesouro, em conformidade com as orientações constantes nos Comunicados nº 34496, 34217, 33617, 41869/2023, 27169/2025 e 27882/2025, além da Nota Técnica nº 01/2017, especificamente no caso da cessão do servidor.

As transferências foram realizadas por meio das seguintes Ordens Bancárias de Transferência: nº 5586/2025, 5587/2025, 7591/2025 a 7594/2025, 7596/2025, 8446/2025, 9517/2025, 9687/2025, 12467/2025, 12813/2025, 12814/2025, 12946/2025 a 12950/2025, 13474/2025, 13475/2025, 14903/2025 e 14904/2025.

Em relação ao exercício de 2024, o valor registrado na conta contábil Sub-Repasse Concedido corresponde principalmente ao montante referente aos rendimentos da aplicação financeira da conta bancária do MPRJ transferido para o FEMP, totalizando R$ 24.802.988,64.

Os demais Sub-repasses Concedidos referem-se à Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84, ao Ressarcimento ao erário no valor líquido dos bens apontados nos Relatórios Analíticos de Bens Móveis tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0053164.2023-91 e Reembolso de avarias de veículo alugado pela Companhia de Locação das Américas S.A./ Unidas, Toyota Corolla de placa RIU-4B40, tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0057327.2022-19.

O valor total de R$ 274.843,17 registrado na conta contábil "Débitos Enviados" corresponde a valores classificados como receita do Tesouro.

Esses ressarcimentos podem se referir aos realizados por servidores ou por pessoas físicas e jurídicas, que não puderam ser alocados no empenho original devido a serem de competência anterior ao ano de 2024 ou por se tratar do reembolso efetuado pelo Tribunal de Justiça, relacionado à cessão do servidor Daniel de Lima Haab.

Assim, procedemos com a transferência desses valores para o Tesouro, conforme as orientações recebidas nos Comunicados nº 34496, 34217, 33617 e 41869/2023, além da Nota Técnica nº 01/2017, no caso da cessão do servidor. As transferências foram efetivadas por meio das Ordens Bancárias de Transferência nº 5510/2024; 5511/2024; 8760/2024; 8761/2024; 11549/2024; 13610/2024; 13668/2024; 13667/2024; 13737/2024 a 13739/2024; 15305/2024 a 15315/2024; 15370/2024 a 15372/2024.

8) No exercício de 2025, a conta contábil “Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária – INTRA” apresentou o montante de R$ 28.801.777,32, correspondente ao registro efetuado por meio da Nota Patrimonial nº 3484/2025, relativo ao reconhecimento da obrigação de devolução ao Tesouro Estadual de recursos recebidos em excesso a título de duodécimos no referido exercício, em atendimento ao disposto na Emenda Constitucional nº 109/2021, art. 168, conforme orientações constantes na Orientação Técnica SUNOT nº 07/2022, no âmbito do processo SEI nº 20.22.0001.0089540.2025-58.

   Ressalta-se que, no montante registrado, encontra-se incluído o valor de R$ 18.196.189,91, referente ao superávit apurado no exercício de 2024, conforme identificado no processo SEI nº 20.22.0001.0087929.2024-05, cujo reconhecimento contábil não foi realizado à época, sendo, portanto, regularizado no exercício de 2025.

   Destaca-se que, no exercício de 2024, não foi possível efetuar o registro contábil da obrigação de devolução dos recursos recebidos em excesso, nos termos da referida Emenda Constitucional. As razões para tal impossibilidade encontram-se devidamente detalhadas no item 15 da Nota Explicativa do Balanço Patrimonial.

9) A conta contábil Conversão de Consignações em Receitas e Baixas no valor de R$ 29.259,53 refere-se ao trabalho de regularização de saldos contábeis relacionados a consignações, grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, solicitado pela Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado por meio do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025, tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0057800.2025-43 e registrado pelas Notas Patrimoniais nº 2282/2025; 2280/2025; 2340/2025; 2341/2025; 2317/2025; 2281/2025; 2322/2025; 2324/2025; 2326/2025; 2328/2025; 2331/2025; 2336/2025; 2343/2025; 2338/2025 e 2342/2025.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:34

Anexo XIV, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ATIVO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE			
Caixa e Equivalentes de Caixa		130.421.524,79	118.550.785,91
Banco Conta Movimento		1.550.175,94	1.392.658,41
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata		128.871.348,85	117.158.127,50
Créditos a Curto Prazo		163.303,66	181.336,86
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3	163.303,66	181.336,86
Créditos por Danos ao Patrimônio		60.922,06	55.447,35
Pagamentos Indevidos		979,01	979,01
Desvio/Extravio de Bens		3.177,06	3.177,06
Por Adiantamentos Concedidos		1.165,73	1.165,73
Multas e Juros		23.844,54	18.369,83
Outras Responsabilidades		31.755,72	31.755,72
Depósitos Restituíveis e valores vinculados - A Receber		0,00	26.629,98
Bloqueios Bancários		0,00	26.629,98
Outros Créditos a Receber e valores a curto prazo		102.381,60	99.259,53
Cessão Servidores - Intra		102.381,60	99.259,53
Estoques		5.396.045,79	5.525.903,18
Almoxarifado		5.396.045,79	5.525.903,18
Total Ativo Circulante		**135.980.874,24**	**124.258.025,95**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
Ativo Realizável a Longo Prazo		3.736.467,41	4.704.733,57
Créditos a Longo Prazo	4	3.736.467,41	2.415.763,57
Dívida Ativa não Tributária		3.736.467,41	2.415.763,57
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	5	0,00	2.288.970,00
Valores a Receber Bens Cedidos		0,00	2.288.970,00
Investimentos	6	118.378,24	126.014,23
Participações Permanentes		118.378,24	126.014,23
Imobilizado	7	468.059.053,59	480.550.649,67
Bens Móveis		174.193.284,69	170.596.059,36
Bens Imóveis	8	403.719.033,89	403.648.594,38
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		-109.853.264,99	-93.694.004,07
Intangível	9	21.421.119,85	14.930.769,09
Softwares		52.962.453,41	44.927.875,31
(-) Amortização acumulada		-31.541.333,56	-29.997.106,22
Total Ativo Não Circulante		**493.335.019,09**	**500.312.166,56**
Total do Ativo		**629.315.893,33**	**624.570.192,51**

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE			
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP		40.180.503,09	71.954.571,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		3.953.547,85	5.970.653,59
Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	10	33.297.904,06	29.272.736,94
Consignações	11	942.231,08	25.454.866,41
Depósitos Não Judiciais		2.854.855,44	3.107.111,56
Indenizações e Restituições		699.040,22	710.758,97
Obrigações Intragovernamentais - INTRA	12	28.801.777,32	0,00
Total Passivo Circulante		**77.431.955,00**	**107.197.961,71**
PASSIVO NAO CIRCULANTE			
Total Passivo Não Circulante		**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Demais Reservas	13	0,00	287.000,00
Resultados Acumulados		551.883.938,33	517.085.230,80
Resultado do Exercício		39.996.609,11	30.446.434,43
Resultados de Exercícios Anteriores		517.085.230,80	526.839.001,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	14	-5.197.901,58	-40.200.204,98
Total Patrimônio Líquido		**551.883.938,33**	**517.372.230,80**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido		**629.315.893,33**	**624.570.192,51**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:35

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro	15	130.421.524,79	118.550.785,91
Ativo Permanente		498.894.368,54	506.019.406,60
Total do Ativo		**629.315.893,33**	**624.570.192,51**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro	15	130.421.524,79	141.957.616,12
Passivo Permanente	16	20.102.401,39	34.568.587,08
Total do Passivo		**150.523.926,18**	**176.526.203,20**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**478.791.967,15**	**448.043.989,31**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:38

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	NOTA EXPLICATIVA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 - 500 - 100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de Impostos		0,00	-23.517.221,05
1 - 501 - 101 - Outros Recursos não Vinculados - Ordinários Não Provenientes de Impostos-Tesouro		0,00	110.390,84
1 - 862 - 081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens		139.723,25	140.425,94
1 - 898 - 999 - A definir		-139.723,25	-140.425,94
Total	**15**	**0,00**	**-23.406.830,21**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio2

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL

1) O Balanço Patrimonial é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

2) Tal demonstração foi concebida de forma a classificar os elementos do ativo e do passivo em "circulantes" e "não circulantes", de acordo com os atributos de exigibilidade e conversibilidade e patrimônio líquido.

3) A Conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo tem sua composição através das contas contábeis:

CONTAS	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
Créditos por Danos ao Patrimônio - Pagamentos Indevidos	R$ 979,01	R$ 979,01
Créditos por Danos ao Patrimônio - Desvio/Extravio de Bens	R$ 3.177,06	R$ 3.177,06
Créditos por Danos ao Patrimônio - Por Adiantamentos Concedidos	R$ 1.165,73	R$ 1.165,73
Créditos por Danos ao Patrimônio - Multas e Juros	R$ 23.844,54	R$ 18.369,83
Créditos por Danos ao Patrimônio - Outras Responsabilidades	R$ 31.755,72	R$ 31.755,72
Depósitos Restituíveis e valores vinculados – A Receber – Bloqueios Bancários	R$ 0,00	R$ 26.629,98
Outros Créditos a Receber - Cessão Servidores - Intra	R$ 102.381,60	R$ 99.259,53
TOTAL	**R$ 163.303,66**	**R$ 181.336,86**

- O somatório de R$ 60.922,06 existente na conta contábil Créditos por Danos ao Patrimônio no exercício de 2025 refere-se aos registros de diversos responsáveis por danos ao Patrimônio, que aguardam o ressarcimento, voluntário ou não, pelos danos causados, após a devida apuração.

  No exercício de 2024, o valor existente nesta mesma conta contábil era de R$ 55.447,35.

- No exercício de 2025 houve o desbloqueio bancário dos valores registrados no ano anterior por meio das Notas Patrimoniais nº 147/2025 e 148/2025, Processo SEI nº 20.22.0001.0007526.2024-26 e nº 20.22.0001.0088076.2024-13, respectivamente.

No exercício de 2024, o valor de R$ 26.629,98 registrado como Bloqueios Bancários refere-se à Bloqueio Judicial realizado nas contas do MPRJ existentes nos Bancos Bradesco e Itaú, conforme processo judicial, número 0836837-10.2023.8.19.0002, Protocolo: Ofício nº 20240000171442 e número 0834765-27.2022.8.19.0021, Protocolo: Ofício nº 20240023649774, registrado pelas Notas Patrimoniais nº 60/2024 e 2832/2024, processo SEI nº 20.22.0001.0088076.2024-13.

- No exercício de 2025, o valor de R$ 102.381,60 existente na conta contábil Outros Créditos a Receber e valores a curto prazo refere-se ao registro da Cessão dos Servidores Daniel de Lima Haab e Carla Costa D'Avila ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro relativo as competências novembro e 13º salário conforme processos SEI nº 20.22.0001.0085633.2025-11 e 20.22.0001.0086383.2025-34, respectivamente.

  Em relação ao exercício de 2024, o valor de R$ 99.259,53 existente na conta contábil Outros Créditos a Receber e valores a curto prazo refere-se ao registro da Cessão do Servidor Daniel de Lima Haab ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro relativo as competências de outubro, novembro, dezembro e 13º salário conforme processos SEI nº 20.22.0001.0074207.2024-56; 20.22.0001.0084594.2024-34; 20.22.0001.0000064.2025-28 e 20.22.0001.0084600.2024-66., respectivamente.

4) No exercício de 2025, ocorreram algumas inscrições em Dívida Ativa e respectivas atualizações monetárias, como pode ser verificado pelas Notas Patrimoniais existentes na conta contábil 121110504 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária.

   Ocorreram também, o recebimento de valores relativos a Dívida Ativa, recolhidos pelo Tesouro em favor do MPRJ por meio de Guias de Recolhimento automatizadas, o que gerou lançamentos de baixa na conta contábil 121110504, tendo em vista informação juntada no procedimento SEI nº 20.22.0001.0030109.2023-30.

   No exercício de 2024, ocorreram algumas inscrições em Dívida Ativa e respectivas atualizações monetárias, como pode ser verificado pelas Notas Patrimoniais existentes na conta contábil 121110504 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa não Tributária.

   Ocorreu também, o recebimento de valores relativos a Dívida Ativa, recolhidos pelo Tesouro em favor do MPRJ por meio de Guias de Recolhimento automatizadas, o que gerou lançamentos de baixa na conta contábil 121110504, por meio das Notas Patrimoniais nº 51/2024; 201/2024 e 279/2024, tendo em vista informação juntada no procedimento SEI nº 20.22.0001.0030109.2023-30.

5) No exercício de 2025, foi realizada a reclassificação dos saldos anteriormente registrados na conta contábil nº 12120000 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo para a conta contábil nº 123210112 – Bens em Poder de Terceiros por meio das Notas Patrimoniais nº 2009/2025; 2010/2025 e 2164/2025.

Tal procedimento teve como objetivo promover a adequada apresentação das informações contábeis, em conformidade com a natureza dos respectivos registros, em atendimento à orientação constante no Comunica SUBCONT/SUNOT nº 38528/2025, conforme demonstrado no item 8 desta Nota Explicativa.

No exercício de 2024, a Conta Contábil "Demais Créditos e Valores a Longo Prazo" referem-se ao registro de bens imóveis pertencentes ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que se encontram cedidos sem ônus a outros órgãos, conforme registros iniciais efetuados por meio das Notas Patrimoniais nº 2693/2019, 627/2021 e 2090/2021.

Tais registros refletem a manutenção, no ativo, de bens de propriedade do órgão que, embora estejam sob a posse e uso de terceiros, permanecem incorporados ao seu patrimônio, em razão da inexistência de transferência de titularidade. Ressalta-se que essa classificação foi adotada à época para evidenciar a condição de cessão dos referidos imóveis, sendo posteriormente objeto de reavaliação quanto à sua adequada classificação contábil.

6) A conta Investimentos apresentada no Balanço Patrimonial é composta:

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
Ações da Empresa Telenorte Leste Participações	R$ 1.511,29	R$ 6.173,05
Ações da Empresa Telemar Norte Leste S/A	R$ 116.866,95	R$ 119.841,18
TOTAL	**R$ 118.378,24**	**R$ 126.014,23**

Estes investimentos foram reavaliados através do procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84, que substitui o processo físico MPRJ nº 2019.00001939, e, com base nas informações dos autos, registramos por meio da Nota Patrimonial nº 3438/2025 o resultado de equivalência patrimonial negativo.

7) A Conta Contábil Imobilizado é composta:

IMOBILIZADO	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
Bens Móveis	R$ 174.193.284,69	R$ 170.596.059,36
Bens Imóveis	R$ 403.719.033,89	R$ 403.648.594,38
(-)Depreciação Acumulada	(R$ 109.853.264,99)	(R$ 93.694.004,07)
TOTAL	**R$ 468.059.053,59**	**R$ 480.550.649,67**

O valor referente à Depreciação Acumulada segue o critério contábil, adotado pelo MPRJ e citado anteriormente.

A implementação da rotina de depreciação dos bens imóveis será efetivada no exercício de 2026, nos termos alinhados entre API, SPF e GECONTAB, sendo tratado no Processo SEI nº 20.22.0001.0031064.2021-53, conforme informação da API no item 4 de sua Nota Explicativa no anexo 5239114 do processo de Prestação de Contas de Imóveis SEI nº . 20.22.0001.0001722.2026-73.

8) Os Bens Imóveis utilizados pelo Ministério Público são compostos conforme estrutura abaixo:

BENS IMÓVEIS	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
BENS DE USO ESPECIAL		
Salas Comerciais	R$ 55.037.672,40	R$ 53.598.172,40
Edifícios	R$ 268.042.911,54	R$ 265.478.647,54
Terrenos/Glebas/Lotes	R$ 29.277.690,19	R$ 20.170.565,62
Bens em poder de terceiros	R$ 2.774.700,00	R$ 0,00
IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS		
Estacionamento e garagens	R$ 21.919.700,00	R$ 22.217.700,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		
Obras em Andamento	R$ 26.660.924,94	R$ 41.429.553,95
Instalações	R$ 5.434,82	R$ 753.954,87
TOTAL	**R$ 403.719.033,89**	**R$ 403.648.594,38**

Conforme demonstrado na planilha acima, a variação na conta do Grupo Imóveis entre os exercícios de 2025 e 2024, decorreu dos seguintes fatores:

A) Reclassificações diversas entre contas contábeis pertencentes a bens imóveis para melhor adequação das informações, bem como das contas de Obras em Andamento e Instalações registrados no exercício de 2025.

B) Reclassificação do valor de R$ 2.774.700,00 referente ao registro de bens imóveis pertencentes ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que se encontram cedidos sem ônus a outros órgãos, anteriormente registrados na conta contábil nº 121259817 – "Demais Créditos e Valores a Longo Prazo" para a contam contábil nº 123210112 – "Bens em Poder de Terceiros" por meio das Notas Patrimoniais nº 2009/2025; 2010/2025 e 2164/2025.

Tal procedimento teve como objetivo promover a adequada apresentação das informações contábeis, em conformidade com a natureza dos respectivos registros, em atendimento à orientação constante no Comunica SUBCONT/SUNOT nº 38528/2025, tendo em vista a existência de conta mais apropriada para o lançamento de Bens Cedidos.

C) Reavaliações diversas especificadas abaixo:

- Reavaliação do imóvel situado na Travessa José Alves de Azevedo, 89, Zé Garoto, São Gonçalo - RJ – Inscrição Genérica ED3801136, conforme Laudo de Avaliação evidenciado no Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 4462715 do procedimento SEI nº 20.22.0001.0053726.2021-55 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 1547/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do imóvel situado na Av. Marechal Câmara, nº 370 Centro, Rio de Janeiro/RJ - Inscrição Genérica ED3802740, em conformidade com Laudo de Avaliação elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável, juntado nos anexos 3142171 e 2142182 do procedimento SEI nº 20.22.0001.0028674.2020-81 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 1827/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação de terreno de inscrição genérica TE3514452 situado na Estrada Municipal de Cachoeira do Brages, quadra XI, Lote 03 - São Gonçalo/RJ, conforme evidenciado no laudo juntado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0012697.2020-04 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 1828/2025, juntada no anexo 5268210.

- Avaliação e Reavaliação dos terrenos abaixo relacionados conforme evidenciado nos laudos juntados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0012697.2020-04 e registrado por meio das Nota Patrimonial nº 1860/2025, juntada no anexo 5268210.

  TE3514530 - Av. Heróis do Gueto de Varsóvia, s/nº - antiga Av. Luiz Carlos Prestes
  TE3514538 - Av. Calmério Rodrigues Ferreira, s/n - Miguel Pereira
  TE3514547 - Rua Projetada, nº01, Quadra A, lote 08 Loteamento Recreio
  TE3514548 - Av. João Jazsbick, s/nº
  TE3514550 - Rua Otília, 03
  TE3514551 - Rua Salvatori - área da Frimorit - área 1 (estacionamento)

- Reavaliação do imóvel situado na Av. Marechal Câmara, nº 370 Centro, Rio de Janeiro/RJ - Inscrição Genérica ED3802740, em conformidade com Laudo de Avaliação elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável, juntado nos anexos 3142171 e 2142182 do procedimento SEI nº 20.22.0001.0028674.2020-81. e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 2001/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do imóvel situado na Rua Doze de Fevereiro, 408, Bangu/RJ - Inscrição Genérica ED3803765, em conformidade com Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 4621460, elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável do procedimento SEI nº 20.22.0001.0032577.2025-27 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 2008/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do imóvel situado na Avenida Plínio Bastos nº 500, Olaria, Rio de Janeiro/RJ Inscrição Genérica ED3802706, conforme Laudo de Avaliação evidenciado no Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 4985378, elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), conforme processo SEI nº 20.22.0001.0034281.2025-94 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 2812/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 12, 2º, 3º e 11º pavimentos, Rio de Janeiro/RJ- Inscrição Genérica ED3801155, conforme Laudo de Avaliação evidenciado no Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 5031389, elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável, juntado no processo SEI nº 20.22.0001.0067986.2025-16 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 3179/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do imóvel situado naRua Olavo Bilac, nº 48, Santa Cruz/RJ- Inscrição Genérica TE3514535, conforme Laudo de Avaliação evidenciado no Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 5025484, elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável, juntado no processo SEI nº 20.22.0001.0067986.2025-16 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 3180/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do imóvel situado na Av. Mal. Câmara, nº 350, Centro, Rio de Janeiro/RJ - Inscrição Genérica ED3802704, em conformidade com Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 5033193, elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável do procedimento SEI nº 20.22.0001.0067986.2025-16 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 3203/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do terreno situado na Rua Dr. Álvaro Pessoa, sem nº, esquina R. Pres. Castelo Branco, Angra dos Reis/RJ - Inscrição Genérica TE3514536, em conformidade com Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 5052021, elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável do procedimento SEI nº 20.22.0001.0082006.2025-67 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 3467/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do terreno situado na Rua Mauro César do Nascimento, lotes 12 ao 17, Resende/RJ - Inscrição Genérica TE3514554, em conformidade com Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 5048846, elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável do procedimento SEI nº 20.22.0001.0082006.2025-67 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 3468/2025, juntada no anexo 5268210.

- Reavaliação do imóvel situado na Av. Alberto Torres, nº 371 - salas 209 e 210 e salas 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110 e 1111, Campos de Goytacazes, RJ, inscrições genéricas abaixo relacionadas, conforme evidenciado no Parecer Técnico Laudo de Avaliação, anexo 4462698, elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Órgão Gestor responsável pelos laudos juntados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0053726.2021-55 e registrado por meio da Nota Patrimonial nº 1549/2025, juntada no anexo 5268210.

ED3801137 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1103 - CAMPOS
ED3801138 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1103 - CAMPOS
ED3802737 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1103 - CAMPOS
ED3802738 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1104 - CAMPOS
ED3801139 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1.105 - CAMPOS
ED3801140 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1.106 - CAMPOS
ED3801141 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1.107 - CAMPOS
ED3801142 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1108 - CAMPOS
ED3801143 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1109 - CAMPOS
ED3801144 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1110 - CAMPOS
ED3802739 - Av. Alberto Torres n°371 - Sala 1111 - CAMPOS

Cabe ressaltar que foi aberto o processo SEI nº 20.22.0001.0088047.2025-17 para análise individualizada, apuração e acompanhamento dos valores registrados que compõem cada Inscrição Genérica (IG) vinculada a conta contábil 123210601 – "Obras em Andamento".

A implementação da rotina de depreciação dos bens imóveis será efetivada no exercício de 2026, nos termos alinhados entre Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), Secretaria de Planejamento e Finanças (SPF) e GECONTAB (Gerência de Contabilidade), sendo tratado no Processo SEI nº 20.22.0001.0031064.2021-53.

9) O Grupo Bens Intangíveis está apresentado abaixo:

BENS INTANGÍVEIS	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
SOFTWARES	R$ 52.962.453,41	R$ 44.927.875,31
(-) Amortização Acumulada	(R$ 31.541.333,56)	(R$ 29.997.106,22)
TOTAL	R$ 21.421.119,85	R$ 14.930.769,09

Em 2025, foram adquiridos softwares e contratadas empresas técnicas especializadas em desenvolvimento de softwares e sistemas, com o objetivo de aprimorar o funcionamento do parque tecnológico do MPRJ.

10) A conta Demais Obrigações a Curto Prazo tem sua composição apresentada abaixo:

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**VALORES EM 2025**	**VALORES EM 2024**
Consignações	R$ 942.231,08	R$ 25.454.866,41
Depósitos Não Judiciais	R$ 2.854.855,44	R$ 3.107.111,56
Indenizações e Restituições	R$ 699.040,22	R$ 710.758,97
Obrigações Intragovernamentais - INTRA	R$ 28.801.777,32	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 33.297.904,06**	**R$ 29.272.736,94**

11) A conta contábil Consignações tem sua composição apresentada abaixo:

CONSIGNAÇÕES	**VALORES EM 2025**	**VALORES EM 2024**
RPPS – Retenções sobre Vencimentos e Vantagens	R$ 0,00	R$ 8.599.495,29
INSS	R$ 774.472,89	R$ 550.651,45
IRRF	R$ 156.107,03	R$ 16.239.882,80
ISS	R$ 1.711,22	R$ 15.063,07
Pensão Alimentícia	R$ 9.902,42	R$ 12.440,81
Retenções – Empréstimos e Financ.	R$ 37,52	R$ 0,00
Retenção de Direitos de Terceiros	R$ 0,00	R$ 24.983,10
Outros Consignatários	R$ 0,00	R$ 12.349,89
TOTAL	**R$ 942.231,08**	**R$ 25.454.866,41**

No exercício de 2025, as contas que compõem a conta contábil nº 218810100 – Consignações não apresentaram valores significativos, tampouco anormalidades no fluxo dos registros contábeis, diferentemente do observado no exercício de 2024.

No exercício anterior, verificou-se aumento relevante no saldo dessa conta, decorrente do registro das obrigações relativas à folha de pagamento de dezembro, especialmente no que se refere às contribuições ao Rioprevidência – Plano Financeiro e Previdenciário, bem como ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). Ressalta-se que, embora tais obrigações sejam de responsabilidade deste Órgão, os respectivos pagamentos são operacionalizados pelo Tesouro Estadual, sendo reconhecidos como parte do repasse duodecimal.

Adicionalmente, destaca-se que a liquidação dessas obrigações ocorreu no exercício de 2024, pelas Notas de Liquidação nº 9027/2024; 9028/2024 e 9026/2024, enquanto a execução financeira correspondente se deu apenas em 2025, por meio das respectivas ordens bancárias nº 02/2025, 03/2025 e 01/2025, fato que contribuiu para a elevação atípica dos saldos naquele exercício.

Em 2025, entretanto, não houve ocorrências semelhantes, resultando na manutenção de níveis regulares e não relevantes para a referida conta contábil.

12) Obrigações Intragovernamentais – INTRA refere-se ao registro do duodécimo a transferir ou compensar ao Tesouro no exercício seguinte.

Conforme mencionado anteriormente no Balanço Financeiro no item 08, devido à Emenda Constitucional nº 109 de 15 de março de 2021, que instituiu regras sobre desvinculação do Superávit Financeiro, alterando a redação do artigo 168 da Constituição federal de 1988, para incluir dois parágrafos com o seguinte teor:

§ 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§ 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte.

Desta forma, atendendo as instruções contidas na Orientação Técnica SUNOT/SUBCONT nº 07/2022, o Superávit do MPRJ apurado no final do exercício de 2025 no valor de R$ 28.801.777,32 relativo à sobra de recursos recebidos como duodécimos e não utilizados na execução Orçamentária, incluindo-se a inscrição em restos a pagar cancelados, teve seu registro contábil realizado para o reconhecimento da obrigação de Devolução pelos Poderes ao Tesouro por meio da Nota Patrimonial nº 3484/2025 para posterior repasse ou compensação. Este assunto foi tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0089540.2025-58.

Ressalta-se que, no montante registrado, encontra-se incluído o valor de R$ 18.196.189,91, referente ao superávit apurado no exercício de 2024, conforme identificado no processo SEI nº 20.22.0001.0087929.2024-05, cujo reconhecimento contábil não foi realizado à época, sendo, portanto, regularizado no exercício de 2025.

Destaca-se que, no exercício de 2024, não foi possível efetuar o registro contábil da obrigação de devolução dos recursos recebidos em excesso, nos termos da referida Emenda Constitucional. As razões para tal impossibilidade encontram-se devidamente detalhadas no item 15 das Notas Explicativas do Balanço Patrimonial.

13) No exercício de 2025, a conta contábil "Demais Reservas" não apresentou saldo, tendo em vista a utilização integral do montante anteriormente registrado para suportar as reavaliações de imóveis realizadas ao longo do exercício.

Ressalta-se que o valor de R$ 287.000,00, registrado no exercício de 2023, era oriundo de reavaliações de bens imóveis devidamente contabilizadas por meio das Notas Patrimoniais nº 661/2023, 951/2023 e 2128/2023.

No decorrer de 2025, o referido saldo foi integralmente absorvido nas novas reavaliações patrimoniais, conforme detalhado no item 8, alínea "c", desta Nota Explicativa, resultando, ao final do exercício, na inexistência de saldo remanescente na mencionada conta contábil.

14) As contas de "Ajustes de Exercícios Anteriores" (contas contábeis 237110301; 237120301; 237130301; 237140301 e 237150301) são contas do Patrimônio Líquido e tratam de reconhecimentos decorrentes de efeitos da mudança de política contábil ou da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes.

No exercício de 2025, é composta pelos totais abaixo:

CONTA CONTÁBIL	VALOR
237110301	(R$ 4.708.919,80)
237120301	R$ 7.114,25
237130301	(R$ 473.561,39)
237150301	(R$ 22.534,64)
TOTAL	**(R$ 5.197.901,58)**

Pontuamos que a despesa orçamentária classificada como Despesa de Exercícios Anteriores (DEA), elemento de despesa 92, tem seu movimento a débito nos Ajustes de Exercícios Anteriores e possui registro a parte no SIAFE Rio no Módulo destinado a Despesas de Exercícios Anteriores.

A metodologia aplicada para compor o AJEA foi separar os Ajustes por tipo, utilizando como base o Ofício Circular GAB CGE nº 01/2021 e 02/2021, que orienta quais registros necessitam de elaboração de Nota Explicativa e documentação de suporte a ser encaminhada à Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado – SUBCONT para desbloqueio no sistema SIAFE Rio, daqueles que podemos registrar diariamente.

Dito isso, informamos que no exercício de 2025 o saldo da conta de AJEA foi de R$ 5.197.901,58 à débito, conforme composição abaixo:

COMPOSIÇÃO DOS AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
AJEA	**Inscrição Genérica**		**Valor**
AJ0000003	DEA - Fornecedores e Credores	(R$	2.645.785,90)
AJ0000007	DEA – Pessoal	(R$	2.722.308,89)
AJ0000008	DEA – Encargos Sociais	(R$	473.561,42)
SUBTOTAL		***(R$***	***5.841.656,21)***
AJ0000002	Cancelamento de RPP não Prescrito	R$	12.714,88
AJ0000005	Baixa de Consignações	R$	35.341,82
AJ0000064	Ajuste Inicial de Bens Intangíveis	R$	595.697,93
SUBTOTAL		***R$***	***643.754,63***
TOTAL AJEA		**(R$**	**5.197.901,58)**

- O montante de R$ 5.841.656,21 à débito, registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" nas inscrições genéricas AJ03; AJ07 e AJ08, compõe-se de Despesas de Exercícios Anteriores de fornecedores, de pessoal e de Encargos Sociais, respectivamente, liquidadas no exercício conforme art.50 da Lei 4.320/64, devidamente reconhecidas e publicadas, seguindo recomendação da Auditoria-Geral do Ministério Público, que estabelece que os processos que resultem em ajustes de contas de exercícios anteriores contenham justificativa dos Órgãos Gestores e de Fiscais dos contratos.

- O valor de R$ 12.714,88 à crédito, registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" na inscrição genérica AJ02, refere-se à Cancelamento de RPP não Prescrito, conforme Notas Patrimoniais nº 403/2025; 1150/2025; 3303/2025 e 3305/2025.

  Conforme informado anteriormente, este registro teve como base o Ofício Circular GAB CGE nº 01/2021 e 02/2021, que orienta quais registros necessitam de elaboração de Nota Explicativa encaminhada a SUBCONT/SUDEC, neste caso, foram emitidas as Notas Explicativas nº 01/2025; 02/2025; 21/2025 e 22/2025, respectivamente.

- O valor de R$ 35.341,82 à crédito, registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" na inscrição genérica AJ05, refere-se à Baixa de Consignações, conforme Notas Patrimoniais nº 2277/2025; 2278/2025; 2280/2025; 2342/2025; 2317/2025; 2281/2025; 2322/2025; 2324/2025; 2326/2025; 2328/2025; 2331/2025; 2336/2025; 2343/2025; 2338/2025; 2339/2025; 2282/2025; 2340/2025 e 2341/2025.

  Conforme informado anteriormente, este registro teve como base o Ofício Circular GAB CGE nº 01/2021 e 02/2021, que orienta quais registros necessitam de elaboração de Nota Explicativa encaminhada a SUBCONT/SUDEC, neste caso, foram emitidas as Notas Explicativas nº 03/2025 a 20/2025;

- O valor de R$ 595.697,93 à crédito, registrado em "Ajustes de Exercícios Anteriores" na inscrição genérica AJ64, refere-se à Ajuste Inicial de Bens Intangíveis, conforme orientação da SUBCONT/SUNOT por Comunica nº 57537/2021 e o Manual de Tratamento dos Bens Móveis criado pela SUBCONT/SUNOT, tendo em vista Incorporação de Ativo Intangível a partir de outro Tipo Patrimonial e registrado pela Nota Patrimonial nº 1966/2025.

  Conforme informado anteriormente, este registro teve como base o Ofício Circular GAB CGE nº 01/2021, que orienta quais registros necessitam ou não de elaboração de Nota Explicativa. Neste caso, não há exigência de emissão de Nota Explicativa.

Os referidos valores desses ajustes encontram-se, em anexo, nas impressões dos relatórios de Detalhamento da Conta Contábil, extraído do SIAFE Rio, relativo as contas contábeis 237110301; 237120301; 237130301 e 237150301 que compõem o AJEA; Notas Explicativas nº 01/2025 a 22/2025; Notas Patrimoniais; Composição do AJEA por Fornecedores, por Pessoal e por Encargos Sociais e Planilha com a composição detalhada dos DEAs que compõe o AJEA, nesta ordem.

As cópias de documentação e Notas de Empenho dos processos que deram causa a despesa de exercício anterior encontram-se no anexo "Demonstrativo de AJEA – Fornecedores"; "Demonstrativo de AJEA – Pessoal" e "Demonstrativo de AJEA – Encargos Sociais" juntado em anexo à parte, após Nota Explicativa como "DOC. FORNECEDORES – DEA", "DOC. PESSOAL – DEA" e "DOC. ENCARGOS SOCIAIS", respectivamente.

As cópias das documentações que compõem as Notas Explicativas dos AJEA 02 e AJEA 05 encontram-se anexadas em apartado, posicionadas na sequência dos documentos anteriormente mencionados, para fins de complementação e melhor esclarecimento das informações apresentadas.

15) No exercício de 2025, conforme evidenciado no Quadro do Anexo XIV.1 – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, observa-se que o montante registrado no Ativo Financeiro é equivalente ao valor inscrito no Passivo Financeiro, no total de R$ 130.421.524,79. Tal equivalência decorre do reconhecimento, no passivo, das obrigações correspondentes aos recursos financeiros disponíveis, evidenciando o adequado tratamento contábil e o equilíbrio entre as disponibilidades e suas respectivas vinculações.

    No que se refere ao Quadro do Anexo XIV.3 – Superávit, verifica-se que o saldo final do exercício de 2025 encontra-se zerado.

    Esse resultado decorre do registro contábil do superávit financeiro apurado ao final do exercício, no valor de R$ 28.801.777,32, oriundo da sobra de recursos recebidos a título de duodécimos e não utilizados na execução orçamentária, incluindo os valores decorrentes de cancelamento de restos a pagar, bem como do reconhecimento do superávit apurado no exercício de 2024, no valor de R$ 18.196.189,91, conforme apurado no processo SEI nº 20.22.0001.0087929.2024-05, cujo registro não foi realizado à época, conforme explicação nos próximos parágrafos, sendo regularizado no exercício corrente.

Em atendimento às orientações vigentes, o montante total foi integralmente reconhecido como obrigação de devolução ao Tesouro Estadual, por meio da Nota Patrimonial nº 3484/2025, o que implicou sua reclassificação para o Passivo Financeiro.

Dessa forma, o superávit apurado deixa de compor saldo disponível, passando a representar obrigação a ser devolvida ou compensada, o que justifica a inexistência de saldo no Quadro do Anexo XIV.3 – Superávit ao final do exercício.

Já no exercício de 2024, houve uma aparente insuficiência de saldo no valor total de R$ 23.406.830,21, identificado na conta contábil 821110101 – Disponibilidades por destinação de recursos, bem como nos Quadros do Anexo XIV.1 – dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e XIV.3 - Superavit decorrente da não realização integral do repasse do Duodécimo pelo Tesouro Estadual no exercício de 2024, uma vez que o Tesouro Estadual não realizou dentro do exercício de 2024 o pagamento das Obrigações da Folha de Pagamento de Dezembro, que incluem o IRRF e as contribuições para a Rioprevidência Financeiro e Previdenciário Patronal e Ativos, no montante de R$ 41.603.020,12.

Desta forma, o valor de R$ 41.603.020,12 ainda que tenha sido parte das obrigações e consignações do exercício de 2024, não fazia parte das despesas a serem quitadas diretamente pela disponibilidade financeira do Órgão, uma vez que o Tesouro Estadual era a Unidade Gestora responsável pelo pagamento.

No entanto, apesar da execução do pagamento ter sido realizada pelo Tesouro no dia 09 de janeiro de 2025 por meio das Ordens Bancárias nº 01 a 05/2025, dentro do prazo estipulado pelo artigo 13 do Decreto nº 49.370/2024, que regulamenta o encerramento do exercício financeiro, um problema sistêmico não identificado fez com que esse valor permanecesse registrado nas contas contábeis de obrigações e consignações do exercício de 2024, só sendo baixado no exercício de 2025.

Tal fato impossibilitou o registro contábil relativo ao reconhecimento da obrigação de devolução pelos Poderes do repasse recebido em excesso no exercício de 2024 pelo Tesouro, em conformidade com a Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168, para posterior repasse.

No dia 14 de janeiro de 2025, fomos informados pelo Sr. Carlos Cesar, da SUNOT, sobre a impossibilidade de criação uma conta de ativo e passivo para registrar adequadamente esse valor não repassado pelo Tesouro em 2024, em razão do prazo reduzido para o encerramento do exercício. Como alternativa, foi criada uma conta de controle para o registro do valor.

O valor de R$ 41.603.020,12 foi registrado pela Nota Patrimonial nº 3033/2024, referente ao repasse do Duodécimo não realizado pelo Tesouro Estadual em dezembro de 2024, destinado ao pagamento das obrigações da folha de pagamento, incluindo o IRRF e as contribuições previdenciárias. Esta Nota Patrimonial foi baixada posteriormente pela Nota Patrimonial nº 1084/2025.

Apesar de todos os esforços envidados no sentido de regularizar a situação, não foi possível adequar o sistema SIAFE Rio a tempo para refletir corretamente a disponibilidade financeira do exercício de 2024.
Essa questão está sendo tratada no procedimento SEI 20.22.0001.0087929.2024-05, aberto para apuração do superávit do exercício de 2024.

16) Para maior clareza e compreensão sobre o valor de R$ 20.102.401,39 apresentado no Passivo Permanente do Quadro do Anexo XIV.1 – “Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes" do Balanço Patrimonial, é composto:

Conta Contábil	Nome da Conta	Valor
211110101	Salários, Remunerações e Benefícios	R$ 20.102.401,39
TOTAL		**R$ 20.102.401,39**

O valor de R$ 20.102.401,39 corresponde a registros relativos a direitos de servidores, registrados no passivo para pagamento futuro.

Neste sentido, não há fundamento lançar os valores registrados no Passivo Permanente no Modelo 8 referente ao Quadro da Dívida Fundada, uma vez que não se trata de compromissos contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro do Parquet.

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1997. CG0004700.AJ.AJ0000007	-573.325,42	0,00	0,00	-573.325,42
2008. CG0004700.AJ.AJ0000007	-13.360,39	0,00	0,00	-13.360,39
2009. CG0004700.AJ.AJ0000007	-8.718,14	0,00	0,00	-8.718,14
2011. PJ9999999.AJ.AJ0000005	17.896,24	0,00	0,00	17.896,24
2012. 66539668791.AJ.AJ0000005	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013. PJ9999999.AJ.AJ0000005	58,09	0,00	0,00	58,09
2014. CG0004700.AJ.AJ0000007	-7.723,16	0,00	0,00	-7.723,16
2015. PJ9999999.AJ.AJ0000005	6.305,20	0,00	0,00	6.305,20
2016.36509115000153.AJ.AJ0000005	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
2019. CG0004700.AJ.AJ0000007	-116.549,28	0,00	0,00	-116.549,28
2020. CG0004700.AJ.AJ0000007	-1.568,33	0,00	0,00	-1.568,33
2021. CG0004700.AJ.AJ0000007	-280.730,65	0,00	0,00	-280.730,65
2021.03538833000107.AJ.AJ0000003	-3.638,79	0,00	0,00	-3.638,79
2022. CG0004700.AJ.AJ0000007	-1.203.262,62	0,00	0,00	-1.203.262,62
2022.14139773000320.AJ.AJ0000064	595.697,93	0,00	0,00	595.697,93
2022.19640466000180.AJ.AJ0000003	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
2023. CG0004700.AJ.AJ0000007	-321.405,60	0,00	0,00	-321.405,60
2023. CG0006029.AJ.AJ0000007	-1.605,71	0,00	0,00	-1.605,71
2023. CG0006035.AJ.AJ0000007	-6.942,32	0,00	0,00	-6.942,32
2023. CG0006855.AJ.AJ0000002	306,87	0,00	0,00	306,87
2023.00028986014753.AJ.AJ0000003	-33.962,11	0,00	0,00	-33.962,11
2023.01017610000160.AJ.AJ0000003	-25.876,25	0,00	0,00	-25.876,25
2023.07094346000145.AJ.AJ0000003	-131.931,10	0,00	0,00	-131.931,10
2023.16099194000164.AJ.AJ0000003	-767.732,20	0,00	0,00	-767.732,20
2023.20396466000165.AJ.AJ0000003	-477,00	0,00	0,00	-477,00
2023.35850569000120.AJ.AJ0000003	-753,26	0,00	0,00	-753,26
2024. BJ0050492.AJ.AJ0000007	-165.626,14	0,00	0,00	-165.626,14
2024. CG0004700.AJ.AJ0000007	-20.499,46	0,00	0,00	-20.499,46
2024. CG0014447.AJ.AJ0000002	0,06	0,00	0,00	0,06
2024. 03509320778.AJ.AJ0000003	-1.265,25	0,00	0,00	-1.265,25
2024. 08526265768.AJ.AJ0000003	-4.044,66	0,00	0,00	-4.044,66
2024. 09431820773.AJ.AJ0000003	-135,75	0,00	0,00	-135,75
2024.01017610000160.AJ.AJ0000003	-71.614,82	0,00	0,00	-71.614,82
2024.03022122000177.AJ.AJ0000003	-13.289,62	0,00	0,00	-13.289,62
2024.03538833000107.AJ.AJ0000003	-6.382,56	0,00	0,00	-6.382,56
2024.04392420000200.AJ.AJ0000003	-45.086,36	0,00	0,00	-45.086,36
2024.09546840000129.AJ.AJ0000002	18,00	0,00	0,00	18,00
2024.09546840000129.AJ.AJ0000003	-21.141,47	0,00	0,00	-21.141,47
2024.10141403000104.AJ.AJ0000003	-25.710,82	0,00	0,00	-25.710,82
2024.12648504000100.AJ.AJ0000003	-128,00	0,00	0,00	-128,00
2024.13077907000109.AJ.AJ0000003	-496,20	0,00	0,00	-496,20
2024.14139773000168.AJ.AJ0000003	-35.335,81	0,00	0,00	-35.335,81
2024.14476967000159.AJ.AJ0000003	-31.393,02	0,00	0,00	-31.393,02
2024.16099194000164.AJ.AJ0000003	-1.333.029,23	0,00	0,00	-1.333.029,23
2024.26344508000109.AJ.AJ0000003	-750,00	0,00	0,00	-750,00
2024.32185480000107.AJ.AJ0000003	-838,78	0,00	0,00	-838,78
2024.57142978000105.AJ.AJ0000003	-138,25	0,00	0,00	-138,25

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 14:11.

2024.59456277000257.AJ.AJ0000003	-24.814,06	0,00	0,00	-24.814,06
2024.78931474000144.AJ.AJ0000003	-1,57	0,00	0,00	-1,57
			TOTAL	**-4.708.919,80**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 14:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004.04611818000100.AJ.AJ0000002	12.389,95	0,00	0,00	12.389,95
2019.42498675000152.AJ.AJ0000005	0,29	0,00	0,00	0,29
2021. 036100.AJ.AJ0000003	-4.284,32	0,00	0,00	-4.284,32
2024. 180100.AJ.AJ0000007	-991,67	0,00	0,00	-991,67
			TOTAL	**7.114,25**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 14:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2020.29979036000140.AJ.AJ0000005	0,03	0,00	0,00	0,03
2022.29979036000140.AJ.AJ0000008	-5.056,00	0,00	0,00	-5.056,00
2024.29979036000140.AJ.AJ0000008	-468.505,42	0,00	0,00	-468.505,42
			TOTAL	**-473.561,39**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 14:11.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 430

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2003.42498733000148.AJ.AJ0000003	-21.196,80	0,00	0,00	-21.196,80
2024.28576080000147.AJ.AJ0000003	-1.337,84	0,00	0,00	-1.337,84
			TOTAL	**-22.534,64**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 14:07.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2025

AJ0000002

NOTAS EXPLICATIVAS 01/2025; 02/2025; 21/2025 E 22/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 01 /2025 **Rio de Janeiro 21 de MARÇO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com lançamento no valor total de R$ 306,87 – NE 03125 referente ao custeio pelo MPRJ da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking, no valor do câmbio em 28/11/2023 de R$ 36.138,30 mas concluído pagamento pelo câmbio de 02/02/2024 no valor de R$ 35.831,43, gerando saldo remanescente de R$ 306,87
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 306,87 (TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, NRD E NE 03125/2023, OB PAG 02005/2024, DESPACHO QUITAÇÃO INTEGRAL .
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.24 16:55:14 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758

Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.03.24 15:50:44 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP000403	01/04/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo SEI 51067.2023-62

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4130 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.4130.32.2023.000000.000000.00000000000.0.F.04.05.3.3.90.39.2.000000.10.010. CG0006855.1.03.122.0028.2164.330000 00.00000000.100100.2023 NE03125.100100.2023 NL07676	306,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ. CG0006855.AJ0000002	306,87
Total				613,74

Observação

Baixa de Passivo remanescente em conta 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com lançamento no valor total de R$ 306,87 NE 03125 referente ao custeio pelo MPRJ da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking, no valor do câmbio em 28/11/2023 de R$ 36.138,30 mas concluído pagamento pelo câmbio de 02/02/2024 no valor de R$ 35.831,43, gerando saldo remanescente de R$ 306,87

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 01/04/25 às 11:54.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 01/04/25 às 11:54.

NOTA EXPLICATIVA nº 02 /2025 **Rio de Janeiro, 06 de JUNHO de 2025**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:
Apresentado inicialmente Of.RIOTRILHOS/PRESI Nº190, 02 de agosto de 2024 Ref a despesas no montante de **R$137.624,27** (cento e trinta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) com Pessoal cedido ao MP. Após tratativas entre os Dept de RH da Riotrilhos e MP e apresentação de documentos comprobatórios concluiu-se que a cessão de Marcos Borges Grecco, com ônus para este Ministério Público – UG 100100, pela Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, referente aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, períodos em que o servidor exerceu suas atividades nesta instituição, o valor realmente devido era de **R$ 125.234,32** (cento e vinte e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) que foram devidamente contabilizados e pagos pelas NLs nº 2835/2025, 2845/2025, 2846/2025 e 2847/2025 , solicitamos a baixa do valor remanescente de **R$ 12.389,95** (doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente ao exercício de 2004, na Conta Contábil 211120102 – PESSOAL CEDIDO – DEC. 41.687/09, por meio desta Nota Explicativa, conforme documentos juntados em anexo .

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):
CONTA CONTÁBIL: 211120102 – PESSOAL A PAGAR
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 12.389,95 (doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Email, Oficios e Memorias de Cálculo, Detalha conta 211120102

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.06.06 17:07:37 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.06.09 17:42:07 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP001150	13/06/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 20.22.0001.0010872.202

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	2.2004.01.AJ. 04611818000100. AJ0000002	12.389,95
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3658 - PESSOAL REQUISITADO DE ESTATAIS - INTRA DEC. 32.532/02	7200 - Baixa do Passivo Permanente por AJEA (Comb. Operações)	1.2004.04611818000100	12.389,95
Total				24.779,90

Observação

Trata-se de processo de ressarcimento de servidor cedido pela Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, referente aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

NP providenciada de baixa do valor remanescente de R$ 12.389,95 (doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente ao exercício de 2004, na Conta Contábil 211120102 PESSOAL CEDIDO DEC. 41.687 /09, por meio de Nota Explicativa 02, conforme documentos juntados em anexo 4434407 no processo e seguindo orientações SUNOT comunica 25478

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 18/06/25 às 11:08.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 18/06/25 às 11:08.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 21 /2025 **Rio de Janeiro, 22 de DEZEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com saldo do ano de 2024 no valor total de R$ 0,06 – resultado de contabilização de Operação de Câmbio pela NL 08271/2024 no valor de R$ 766,56 em conta de passivo para CG0014447 - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI e cotação de câmbio que teve ser valor convertido de R$ 766,50 pago pela OB 08616/2024, gerando saldo remanescente de R$ 0,06.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000002– RPP NÃO PRESCRITO), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 0,06 (SEIS centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, Despachos do processo, Nota de Cobrança, NL e OB, Detalhes de Câmbio, Contrato de Câmbio.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.12.23 11:31:01 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.12.23 14:25:10 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP003303	29/12/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo .0001.0080493.2027-84

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6128 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	7256 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 6128.21.2024.000000.000 000. CG0014447. 00000000000.0.F. 04.05.3.3.90.36.2.000000. 10.010. 00000000.100100.2024 NE03387. 1.03.091.0028.2144.33000 00.100100.2024NL08271	0,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2024.01.AJ. CG0014447.AJ0000002	0,06
Total				0,12

Observação

Proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024.
Estorno de saldo remanscente por diferença de câmbio, autorizado em NOTA EXPLICATIVA 021/2025

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 29/12/25 às 09:21.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 11:27.

NOTA EXPLICATIVA nº 22/2025 **Rio de Janeiro, 22 de DEZEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com saldo do ano de 2024 no valor total de R$ 18,00 – resultado de cobrança por utilização de dispositivos eletrônicos de passagens contabilizado pela NL 07450/2024 e pago pela OB 13199/2024 no valor de R$ 2.592,56 para CNPJ 09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA. No entanto houve a constatação de deveria haver restituição de R$ 18,00 justificado em Despacho DCDA/CSI.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000002– RPP NÃO PRESCRITO), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 18,00 (dezoito reais)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, Despachos do processo, Comprovante e Guia de devolução , NL e OB.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.12.23 11:32:25 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.12.23 14:25:47 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP003305	29/12/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 70285.2024-26

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2024.01.AJ. 09546840000129. AJ0000002	18,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2778 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1. 2778.13.2024.000000.000 000.00000000000.0.F. 04.09.3.3.90.39.2.000000. 10.010.09546840000129. 1.03.122.0028.2162.33000 00. 22003860.100100.2024 NE00546.100100.2024 NL07450	18,00
Total				36,00

Observação

Proc 070285.2024-26 FATURA 274 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (SERV DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETYROCICOS DE PASSAGEM PELAS PISTAS AUTOMATICAS DE PEDAGIO - COMP 05/2024
Estorno de saldo remanscente CT632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR , autorizado em NOTA EXPLICATIVA 022/2025

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 29/12/25 às 09:34.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 11:29.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2025

AJ0000005

NOTAS EXPLICATIVAS 03/2025; 04/2025; 05/2025; 06/2025; 07/2025; 08/2025; 09/2025; 10/2025; 11/2025; 12/2025; 13/2025; 14/2025; 15/2025; 16/2025; 17/2025; 18/2025 19/2025 E 20/2025

NOTA EXPLICATIVA nº 03 /2025 **Rio de Janeiro, 25 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810102 - INSS com saldo do ano de 2020 no valor total de R$ 0,03 resultado da diferença entre o valor devido de SEFIP de R$ 358,67 e o valor contabilizado erroneamente pela NL 3522/2020 no valor de R$ 358,70, gerando a diferença indevida.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810102 - INSS
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 001/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 0,03 (Três centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810102 – INSS, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, NL 3522/2020 , OB 06489/2020.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.26 19:44:13 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.29 10:52:16 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002277	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 0064710.2025-04

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	3.2020.01.AJ. 29979036000140. AJ0000005	0,03
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	4983 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - RGPS	6621 - Baixa de retenção por ajuste - Retenção - Combinar operações	1.5.00.100.0.000000. 4983.03.2020.000000.000 000. CG0004700. 00000000000.0.F. 04.07.3.1.90.11. 1.2.000000.10.010. 00000000.2997903600014 0.100100.2020NE00512. 1.03.122.0028.2009.33000 00.100100.2020NL03522	0,03
Total				0,06

Observação

NOTA EXPLICATIVA 03/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810102 - INSS com saldo do ano de 2020 no valor total de R$ 0,03 resultado da diferença entre o valor devido de SEFIP de R$ 358,67 e o valor contabilizado erroneamente pela NL 3522/2020 no valor de R$ 358,70, gerando a diferença indevida.

Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0064710.2025-04
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:00.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:00.

NOTA EXPLICATIVA nº 04 /2025 **Rio de Janeiro, 25 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF com saldo do ano de 2019 no valor total de R$ 0,29 resultado da diferença entre o valor devido de IRRF de R$ 1.245,15 e o valor contabilizado erroneamente pela NL 00693/2019 no valor de R$ 1245,44, gerando a diferença indevida.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 001/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 0,29 (vinte e nove centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, Despachos do processo, Termo de Liquidação, NL 00693/2019 , GRE-SEFAZ/RJ.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.26 19:47:44 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.29 10:51:21 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002278	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 0064710.2025-04

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	2.2019.01.AJ. 42498675000152. AJ0000005	0,29
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2701 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7257 - Baixa de retenção por ajuste - Retenção de RP - Combinar operações	1.5.00.100.0.000000. 2701.16.2019.000000.000 000. 01677033746.0000000000 0.0.F.04.05.3.3.90.36. 144.2.000000.10.010. 00032043.4249867500015 2.100100.2019NE00075. 1.03.122.0028.2164.33000 00.100100.2019NL00693	0,29
Total				0,58

Observação

NOTA EXPLICATIVA 04/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF com saldo do ano de 2019 no valor total de R$ 0,29 resultado da diferença entre o valor devido de IRRF de R$ 1.245,15 e o valor contabilizado erroneamente pela NL 00693/2019 no valor de R$ 1245,44, gerando a diferença indevida.

Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0064710.2025-04
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:05.

NOTA EXPLICATIVA nº 05 /2025 **Rio de Janeiro, 25 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810119 – RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS com saldo do ano de 2012 no valor total de R$ 5.000,00 resultado da contabilização de parcela em duplicidade gerando a diferença indevida, sendo comprovada a quitação total dos pagamentos devidos, divididas em parcelas iguais, em despacho do processo pela Gerência de Pagamentos de Pessoal.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810119 – RETENÇÃO DE DIREEITOS DE TERCEIROS
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000005- BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 001/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810119 – RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS, Despachos do processo.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.26 19:53:34 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.29 10:53:25 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002280	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2012.01.AJ. 66539668791.AJ0000005	5.000,00
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2012.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 181.2.000000.00.000. 00000000. 66539668791.100100.201 2NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2012NL99999	5.000,00
Total				10.000,00

Observação

NOTA EXPLICATIVA 05/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810119 RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS com saldo do ano de 2012 no valor total de R$ 5.000,00 resultado da contabilização de parcela em duplicidade gerando a diferença indevida, sendo comprovada a quitação total dos pagamentos devidos, divididas em parcelas iguais, em despacho do processo pela Gerência de Pagamentos de Pessoal.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:11.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:11.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 06 /2025 **Rio de Janeiro, 25 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810102 – INSS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 37,28 – resultado de estorno residual de parcela contabilizada a maior gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02986452000110.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000005- BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 001/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 37,28 (trinta e sete reais e vinte e oito centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810102 – INSS, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante de pagamentos de valores devidos por SISPAG .

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.26 19:56:50 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.29 10:53:58 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002342	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	37,28
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	5787 - Baixa por AJEA de INSS (conta 218810102) ref. a SALDOS DO SIAFEM (combinar com Operação do Tipo de Ajuste)	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 207.2.000000.00.000. 00000000.0298645200011 0.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	37,28
Total				74,56

Observação

NOTA EXPLICATIVA 06/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810102 INSS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 37,28 resultado de estorno residual de parcela contabilizada a maior gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02986452000110.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:55.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:55.

NOTA EXPLICATIVA nº 07 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 58,09 – resultado de parcela contabilizada indevidamente gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 24936973000103. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF da empresa Link Data Informática e Serviços S/A vinculada ao registro contábil da conta 218810104 – IRRF
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 58,09 (cinquenta reais e nove centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de “nada consta”.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 12:21:32 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.30 14:08:20 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002317	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0064710.2025-04

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2013.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	58,09
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2013.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 209.2.000000.00.000. 00000000.2493697300010 3.100100.2013NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2013NL99999	58,09
Total				116,18

Observação

NOTA EXPLICATIVA 07/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 58,09 resultado de parcela contabilizada indevidamente gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 24936973000103.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF da empresa Link Data Informática e Serviços S/A vinculada ao registro contábil da conta 218810104 IRRF
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0064710.2025-04 Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:29.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:29.

NOTA EXPLICATIVA nº 08 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 102,16 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ .00530512000160. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS da empresa Veloz Transrio Transporte Ltda - CNPJ .00530512000160 .
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 102,16 (cento e dois reais e dezesseis centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de “nada consta”.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:23:58 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:05:56 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002281	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	102,16
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0053051200016 0.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	102,16
Total				204,32

Observação

NOTA EXPLICATIVA 08/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 102,16 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ .00530512000160.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS da empresa Veloz Transrio Transporte Ltda - CNPJ .00530512000160 .
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:18.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:18.

NOTA EXPLICATIVA nº 09 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 1.209,81 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 00987137000181. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS da empresa Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda- CNPJ . 00987137000181 .
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 1.209,81 (um mil duzentos e nove reais e oitenta e um centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de “nada consta”.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 12:25:19 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.30 14:03:47 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002322	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	1.209,81
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0098713700018 1.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	1.209,81
Total				2.419,62

Observação

NOTA EXPLICATIVA 09/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 1.209,81 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 00987137000181.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS da empresa Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda- CNPJ . 00987137000181 .
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:39.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:39.

NOTA EXPLICATIVA nº 10 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 68,02 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 02524947000127. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande- CNPJ . 02524947000127 .
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 68,02 (sessenta e oito reais e dois centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:26:15 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:07:58 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002324	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	68,02
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0252494700012 7.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	68,02
Total				136,04

Observação

NOTA EXPLICATIVA 10/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 68,02 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 02524947000127.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande- CNPJ . 02524947000127 .
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:42.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:42.

NOTA EXPLICATIVA nº 11 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 701,73 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 05969071000110. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda - CNPJ . 05969071000110
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 701.73 (setecentos e um reais e setenta e três centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 12:29:04 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.30 14:06:24 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002326	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	701,73
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0596907100011 0.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	701,73
Total				1.403,46

Observação

NOTA EXPLICATIVA 11/2025 -Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 68,02 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 02524947000127.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande- CNPJ . 02524947000127 .
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:45.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:45.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 459

NOTA EXPLICATIVA nº 12 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 460,16 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 07843902000139 Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME - CNPJ 07843902000139
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 460,16 (quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:29:52 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:02:40 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002328	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	460,16
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0784390200013 9.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	460,16
Total				920,32

Observação

NOTA EXPLICATIVA 12/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 460,16 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 07843902000139
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME - CNPJ 07843902000139
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:47.
Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:47.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 461

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 13 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 235,61 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 20773021000157Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa SG Soluções Empresariais Ltda ME- CNPJ 20773021000157
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 235,61 (duzentos e trinata e cinco reais e sessenta e um centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 12:30:26 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.30 14:07:13 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002331	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	235,61
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.2077302100015 7.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	235,61
Total				471,22

Observação

NOTA EXPLICATIVA 13/2025 -Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 235,61 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 20773021000157Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa SG Soluções Empresariais Ltda ME- CNPJ 20773021000157
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:50.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:50.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 463

NOTA EXPLICATIVA nº 14 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 66,00 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 29212545000143. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda - CNPJ 29212545000143
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:31:08 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:06:47 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002336	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	66,00
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.2921254500014 3.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	66,00
Total				132,00

Observação

NOTA EXPLICATIVA 14/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 66,00 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 29212545000143.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda - CNPJ 29212545000143
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:53.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:53.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 465

NOTA EXPLICATIVA nº 15 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 3.424,23– resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 36509115000153. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP- CNPJ 36509115000153
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 3.424,23 (três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:32:07 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:03:17 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002343	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	3.424,23
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.01.101.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.3650911500015 3.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	3.424,23
Total				6.848,46

Observação

NOTA EXPLICATIVA 15/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 3.424,23 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 36509115000153.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda EPP- CNPJ 36509115000153
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:58.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:58.

NOTA EXPLICATIVA nº 16 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 0,20 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 86409109000100. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Construbanc Ltda – EPP- CNPJ 86409109000100.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 0,20 (vinte centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:32:47 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:07:36 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002338	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	0,20
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.8640910900010 0.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	0,20
Total				0,40

Observação

NOTA EXPLICATIVA 16/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 0,20 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 86409109000100.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Construbanc Ltda EPP- CNPJ 86409109000100.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:57.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:57.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 469

NOTA EXPLICATIVA nº 17 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2016 no valor total de R$ 6.081,97 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 36509115000153. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP- CNPJ 36509115000153.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 6.081,97 (seis mil oitenta e um reais e noventa e sete centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:33:28 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:04:11 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002339	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2016.01.AJ. 36509115000153. AJ0000005	6.081,97
Obras e Instalações	3364 - AMPLIAÇAO, RECONSTRUÇAO, RESTAURAÇAO E MODIFICAÇAO	6653 - Baixa de retenção por ajuste - Retenção de RP - Combinar operações	1.5.00.100.0.000000. 3364.05.2016.000000.000 000.36509115000153.000 00000000.0.F. 00.03.4.4.90.51. 143.2.000000.10.010. 00031437.3650911500015 3.100100.2015NE01176. 1.03.091.0027.2109.33000 00.100100.2016NL00187	336,50
Obras e Instalações	3843 - EXECUÇAO DE OBRAS POR CONTRATO	6653 - Baixa de retenção por ajuste - Retenção de RP - Combinar operações	1.5.00.100.0.000000. 3843.07.2016.000000.000 000.36509115000153.000 00000000.0.F. 03.04.4.4.90.51. 143.2.000000.10.010. 00029309.3650911500015 3.100100.2016NE00595. 1.03.122.0028.2162.33000 00.100100.2016NL05194	5.745,47
Total				12.163,94

Observação

NOTA EXPLICATIVA 17/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2016 no valor total de R$ 6.081,97 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 36509115000153.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda EPP- CNPJ 36509115000153.
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:50.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:50.

NOTA EXPLICATIVA nº 18 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2011 no valor total de R$ 3.225,74– resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02578421000120. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao- CNPJ 02578421000120.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 3.225,74 (Três mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 20:35:57 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.10.01 14:57:07 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002282	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	.0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2011.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	3.225,74
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2011.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 181.2.000000.00.000. 00000000.0257842100012 0.100100.2011NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2011NL99999	3.225,74
Total				6.451,48

Observação

NOTA EXPLICATIVA 18/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2011 no valor total de R$ 3.225,74 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02578421000120.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao- CNPJ 02578421000120.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:22.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:22.

NOTA EXPLICATIVA nº 19 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 9.823,17 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 00987137000181. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda - CNPJ 00987137000181.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 9.823,17 (nove mil oitocentos e vinte e três reais e dezessete centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 20:36:34 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.10.01 14:56:23 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002340	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	.0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2011.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	9.823,17
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2013.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 181.2.000000.00.000. 00000000.0098713700018 1.100100.2013NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2013NL99999	9.823,17
Total				19.646,34

Observação

NOTA EXPLICATIVA 19/2025 -Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 9.823,17 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 00987137000181.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda - CNPJ 00987137000181.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 11:18.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 11:18.

NOTA EXPLICATIVA nº 20 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 4.847,33 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02578421000120. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao - CNPJ 02578421000120.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 4.847,33 (quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 20:34:21 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.10.01 14:56:44 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002341	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	.0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2011.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	4.847,33
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2013.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 181.2.000000.00.000. 00000000.0257842100012 0.100100.2013NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2013NL99999	4.847,33
Total				9.694,66

Observação

NOTA EXPLICATIVA 20/2025 -Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 4.847,33 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02578421000120.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao - CNPJ 02578421000120.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 11:22.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 11:22.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2025

AJ0000064

NOTA PATRIMONIAL Nº 1966/2025

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP001966	31/08/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 0001.0078720.2024-37

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ativo Intangível	6118 - Aquisição de software pronto	3080 - Incorporação de Ativo na NP a partir de outro Tipo Patrimonial	2022.14139773000320.SF.SF0000312	595.697,93
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4109 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito	1.2022.01.AJ.14139773000320.AJ0000064	595.697,93
Total				1.191.395,86

Observação

Incorporação de Ativo Intangível a partir de outro Tipo Patrimonial (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica para Intangível) - Conta 124110101 - DIREITOS DE USO DE SOFTWARES, conforme Nota de Recebimento nº 2025000145 anexada no processo 78720.2024-37, Despacho GEPAT nº 4689157 e Despacho DMP nº 4705002.

Em cumprimento ao Novo Paradigma acerca da incorporação de bens intangíveis no Processo nº 20.22.0001.0027291.2022-71.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 05/09/25 às 15:41.

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 25/03/26 às 20:19.

Entrada de Materiais - Sintético

Tipo de Entrada: COMPRA **Nota de Recebimento:** 2025000145

U.G.: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Data de Recebimento:** 20/08/2025

Fornecedor: 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇOES LTDA

Tipo de Bem: PRÓPRIO CONTABILIZADO **Data Contábil:** 20/08/2025

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
028 - VALOR ATESTADO	595.697,93	10/02/2025
003 - NOTA FISCAL	474	07/06/2024
003 - NOTA FISCAL	611	15/10/2024
003 - NOTA FISCAL	561	29/08/2024
003 - NOTA FISCAL	533	02/08/2024
003 - NOTA FISCAL	493	02/07/2024
003 - NOTA FISCAL	445	09/05/2024
003 - NOTA FISCAL	408	17/04/2024
003 - NOTA FISCAL	395	28/03/2024
003 - NOTA FISCAL	348	12/01/2024
003 - NOTA FISCAL	4636	23/10/2024
003 - NOTA FISCAL	4427	12/09/2024
003 - NOTA FISCAL	4289	15/08/2024
003 - NOTA FISCAL	4119	17/07/2024
003 - NOTA FISCAL	3910	12/06/2024
003 - NOTA FISCAL	3702	13/05/2024
003 - NOTA FISCAL	3520	10/04/2024
003 - NOTA FISCAL	3298	07/03/2024
003 - NOTA FISCAL	3153	07/02/2024
003 - NOTA FISCAL	2987	29/12/2023
011 - NATUREZA DE DESPESA	4.4.9.0.40.52	
001 - EMPENHO	2024NE00255	14/08/2024
001 - EMPENHO	2024NE00160	27/05/2024
001 - EMPENHO	2024NE00036	05/02/2024
001 - EMPENHO	2023NE00181	09/10/2023
001 - EMPENHO	2025NE00125	07/03/2025
001 - EMPENHO	2024NE00029	02/01/2024
001 - EMPENHO	2023NE00180	09/10/2023
030 - ETAPA	1/1	
029 - VALOR EMPENHADO	100.319,00	
029 - VALOR EMPENHADO	31.379,79	
029 - VALOR EMPENHADO	150.478,50	
029 - VALOR EMPENHADO	959.000,00	
029 - VALOR EMPENHADO	17.030,89	
029 - VALOR EMPENHADO	46.563,00	
029 - VALOR EMPENHADO	10.730,00	
053 - PROCESSO DE PAGAMENTO SEI	20.22.0001.0078720.2024-37	14/11/2024
049 - PROCESSO DE ENTRADA SEI	20.22.0001.0001888.2025-56	13/01/2025
049 - PROCESSO DE ENTRADA SEI	20.22.0001.0041284.2023-72	12/07/2023

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 480

Entrada de Materiais - Sintético

Tipo de Entrada: COMPRA **Nota de Recebimento:** 2025000145

U.G.: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **Data de Recebimento:** 20/08/2025

Fornecedor: 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇOES LTDA

Tipo de Bem: PRÓPRIO CONTABILIZADO **Data Contábil:** 20/08/2025

Tipo do Documento	Nº Documento	Data
049 - PROCESSO DE ENTRADA SEI	20.22.0001.0041193.2023-07	12/07/2023

Item	Qtde.	Descrição do Material	Valor da Aquisição (R$)
1	1	LICENCA DE SOFTWARE ROBO ELEITORAL	595.697,93
		Total da Nota de Recebimento:	**595.697,93**
		Total de Bens:	**1**

Observações:

Finalidade	Descrição
Observação	Razão Social: DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA CNPJ: 22.543.675/0001-10 Dados referentes a segunda Empresa contratada para Serviços de Mensuração de Software.

Atestamos que esta Coordenação incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.

___ / ___ / _____ .

RODRIGO CABRAL BENITES DE LA TORRE:05470938700

Assinado de forma digital por RODRIGO CABRAL BENITES DE LA TORRE:05470938700
Dados: 2025.08.20 16:05:04 -03'00'

Assinatura

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 481

Resumo por Código Contábil

Tipo de Entrada: COMPRA
Nota de Recebimento: 2025000145
U.G.: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MPRJ
Data de Recebimento: 20/08/2025
Fornecedor: 14.139.773/0001-68 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇOES LTDA
Data Contábil: 20/08/2025

Conta	Descrição	Valor
124110101	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	595.697,93
Total Geral:		**595.697,93**

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 14

Itens	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	2021.03538833000107.AJ.AJ0000003	-3.638,79	0,00	0,00	-3.638,79
2	2022.19640466000180.AJ.AJ0000003	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
3	2023.00028986014753.AJ.AJ0000003	-33.962,11	0,00	0,00	-33.962,11
4	2023.01017610000160.AJ.AJ0000003	-25.876,25	0,00	0,00	-25.876,25
5	2023.07094346000145.AJ.AJ0000003	-131.931,10	0,00	0,00	-131.931,10
6	2023.16099194000164.AJ.AJ0000003	-767.732,20	0,00	0,00	-767.732,20
7	2023.20396466000165.AJ.AJ0000003	-477,00	0,00	0,00	-477,00
8	2023.35850569000120.AJ.AJ0000003	-753,26	0,00	0,00	-753,26
9	2024. 03509320778.AJ.AJ0000003	-1.265,25	0,00	0,00	-1.265,25
10	2024. 08526265768.AJ.AJ0000003	-4.044,66	0,00	0,00	-4.044,66
11	2024. 09431820773.AJ.AJ0000003	-135,75	0,00	0,00	-135,75
12	2024.01017610000160.AJ.AJ0000003	-71.614,82	0,00	0,00	-71.614,82
13	2024.03022122000177.AJ.AJ0000003	-13.289,62	0,00	0,00	-13.289,62
14	2024.03538833000107.AJ.AJ0000003	-6.382,56	0,00	0,00	-6.382,56
15	2024.04392420000200.AJ.AJ0000003	-45.086,36	0,00	0,00	-45.086,36
16	2024.09546840000129.AJ.AJ0000003	0,00	21.141,47	0,00	-21.141,47
17	2024.10141403000104.AJ.AJ0000003	-25.710,82	0,00	0,00	-25.710,82
18	2024.12648504000100.AJ.AJ0000003	-128,00	0,00	0,00	-128,00
19	2024.13077907000109.AJ.AJ0000003	-496,20	0,00	0,00	-496,20
20	2024.14139773000168.AJ.AJ0000003	-35.335,81	0,00	0,00	-35.335,81
21	2024.14476967000159.AJ.AJ0000003	-31.393,02	0,00	0,00	-31.393,02
22	2024.16099194000164.AJ.AJ0000003	-624.393,77	1.407.225,92	698.590,46	-1.333.029,23
23	2024.26344508000109.AJ.AJ0000003	-750,00	0,00	0,00	-750,00
24	2024.32185480000107.AJ.AJ0000003	-838,78	0,00	0,00	-838,78
25	2024.57142978000105.AJ.AJ0000003	-138,25	0,00	0,00	-138,25
26	2024.59456277000257.AJ.AJ0000003	-24.814,06	0,00	0,00	-24.814,06
27	2024.78931474000144.AJ.AJ0000003	-1,57	0,00	0,00	-1,57
28	2021. 036100.AJ.AJ0000003	-4.284,32	0,00	0,00	-4.284,32
29	2003.42498733000148.AJ.AJ0000003	-21.196,80	0,00	0,00	-21.196,80
30	2024.28576080000147.AJ.AJ0000003	-1.337,84	0,00	0,00	-1.337,84
				TOTAL	**-2.645.785,90**

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
1	25008469	20.22.0001.0045569.2025-92	2025NE03123	339092	03538833000107 - XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	DEA - Seguro contra Incêncio (competências: abril a dezembro de 2021), do imóvel situado em: Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.	dez-21	R$ 3.638,79	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
2	25008477	20.22.0001.0073436.2022-24	2025NE03126	339092	19640466000180 - MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária habilitada ao fornecimento e instalação de 01 (um) conjunto de divisórias piso-teto em vidro duplo com persianas internas, na Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento (CADG) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, localizada no 4º pavimento do Edifício das Procuradorias, situado na Rua Marechal Câmara, 370,Centro/RJ. REF.: 2022	dez-22	R$ 39.000,00	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
3	25000010	20.22.0001.0047881.2023-45	2025NE00001	339092	00028986014753 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	TERMO DE AJUSTE + DEA - Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede.	dez-23	R$ 33.962,11	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
4	25000982	20.22.0001.0047646.2024-82	2025NE00671	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023 do Contrato nº 038/2021.	dez-23	R$ 25.876,25	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
5	25004202	20.22.0001.0070356.2022-55	2025NE01582	339092	07094346000145 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Contratação de sociedade empresária habilitada a fornecer, em regime de dedicação exclusiva, mão de obra especializada nos ramos de Engenharia e Arquitetura para auxiliar a Diretoria de Obras deste Parquet nas atividades relacionadas à Engenharia de Segurança do Trabalho. Ref. - Diferenças relativas à repactuação de valores nos exercícios 2022 e 2023	dez-23	R$ 131.931,10	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
6	25000981	20.22.0001.0078668.2024-83	2025NE00659	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.	dez-23	R$ 767.732,20	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
7	25005287	20.22.0001.0015038.2025-26	2025NE01937	339092	20396466000165 - EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA	Pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, referente ao contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional.	dez-23	R$ 477,00	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
8	25004213	20.22.0001.0016556.2025-71	2025NE01586	339092	35850569000120 - CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	Taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.	dez-23	R$ 753,26	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
9	25002443	20.22.0001.0081030.2024-38	2025NE01017	339092	03509320778 - Jayme Estefan	Locação e taxas do imóvel a Avenida Ruy Barbosa, nº 227 e 229 fundos, Centro, Nova Friburgo, RJ. REF.: IPTU/FORO de 2024.	dez-24	R$ 1.265,25	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
10	25003047	20.22.0001.0088049.2024-63	2025NE01163	339092	08526265768 - Helio Gallo De Oliveira	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS: Locação e taxas do imóvel localizado na Rua Emigdio Fraga, n.º 91, Térreo, Centro, Bom Jesus de Itabapoana, RJ. REF.: (19/10/2024 à 19/12/2024)	dez-24	R$ 4.044,66	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
11	25004319	20.22.0001.0074740.2024-21	2025NE01607	339092	09431820773 - ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS /DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Locação e taxas do imóvel localizado na Rua José dos Santos, n.º 25, Centro, Sumidouro RJ.	out-24	R$ 135,75	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
12	25002447	20.22.0001.0076391.2024-64	2025NE01019	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.	dez-24	R$ 31.399,76	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
12.1	25004206	20.22.0001.0014814.2025-60	2025NE01584	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.	dez-24	R$ 40.215,06	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
13	25000900	20.22.0001.0039833.2024-58	2025NE00614	339092	03022122000177 - BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços arquivísticos para apoio operacional à Diretoria de Comunicação e Arquivo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e suas gerências subordinadas. Ref: out e nov/24.	out-24	R$ 13.289,62	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
14	25004252	20.22.0001.0058935.2024-53	2025NE01605	339092	03538833000107 - XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	DEA - Seguro contra Incêncio (competências: março, abril, maio e junho de 2024), do imóvel situado em: Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ	jun-24	R$ 6.382,56	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
15	25008898	20.22.0001.0043099.2025-46	2025NE03379	339092	04392420000200 - It2b Tecnologia E Servicos Ltda.	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte de níveis I (service desk) e II (field service), monitoramento continuado à estrutura de TI, para apoio à estrutura de TIC do MPRJ, para as unidades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. REF.: Diferenças de reajustes retroativos (2024)	dez-24	R$ 45.086,36	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
16	25012233	20.22.0001.0074919.2025-35	2025NE04760	339092	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	DEA - Contratação do serviço de locação de veículos de representação, com e sem blindagem, sem motorista e sem combustível, em regime de quilometragem livre, para transporte de pessoal, incluindo manutenção preventiva e corretiva e seguro total, para composição da frota do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: Diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.	set-24	R$ 21.141,47	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
17	25002452	20.22.0001.0009274.2025-66	2025NE01022	339092	10141403000104 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO	Condomínio e taxas do 6º andar do Edifício Castelo, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 151, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Ref.: dez 24 (11 dias).	dez-24	R$ 25.710,82	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
18	25006878	20.22.0001.0028501.2025-81	2025NE02508	339092	12648504000100 - FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	DEA - Contratação de sociedade empresária especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de peças, objeto do contrato MPRJ nº 237/2022. REF.: dez/2024	dez-24	R$ 128,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
19	25003139	20.22.0001.0005517.2025-43	2025NE01199	339092	13077907000109 - ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição REF.: DEZEMBRO/2024.	dez-24	R$ 496,20	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
20	25007834	20.22.0001.0053073.2025-20	2025NE02890	339092	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR / REAJUSTE - Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões pelo período de 36 meses (trinta de seis meses). REF.: 16/03 A 31/12/2024.	dez-24	R$ 35.335,81	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
21	25003144	20.22.0001.0082908.2024-63	2025NE01202	339092	14476967000159 - IUNEX SOLUCOES LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços de Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada para Gestão de Portfólio de Projetos (PPM). REF.: competência 2024.	dez-24	R$ 31.393,02	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
22	25002302	20.22.0001.0002703.2025-70	2025NE00963	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024	dez-24	R$ 617.218,77	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
22.1	25005375	20.22.0001.0031620.2025-64	2025NE01986	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites junho, julho e agosto de 2024	ago-24	R$ 7.175,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
22.2	25012181	20.22.0001.0070256.2025-30	2025NE04734	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites do exercício de 2024	dez-24	R$ 10.045,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 485

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
22.3	25012184	20.22.0001.0073340.2025-85	2025NE04741	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Contratação de sociedade empresária no ramo de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica especializada para prestar serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ. Ref.: Diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024.	dez-24	R$ 698.590,46	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
23	25000980	20.22.0001.0085176.2024-34	2025NE00658	339092	26344508000109 - NSF TRADUCAO & EVENTOS LTDA	DEA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tradução simultânea da Língua Italiana para a Língua Portuguesa e vice-versa, bem como a locação de equipamentos para tradução simultânea para atendimento das necessidades deste Ministério Público. Ref.: nov/24	nov-24	R$ 750,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
24	25008689	20.22.0001.0067838.2024-38	2025NE03286	339092	32185480000107 - Ntl - Nova Tecnologia Ltda.	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de SERVIÇO DE TELEFONISTA, para auxílio às atividades funcionais e administrativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses. REF.: Devolução de glosa	jun-24	R$ 838,78	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
25	25005374	20.22.0001.0014802.2025-93	2025NE01988	339092	57142978000105 - Brasoftware Informática Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.	dez-24	R$ 138,25	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
26	25010397	20.22.0001.0063383.2025-40	2025NE04029	339092	59456277000257 - Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	DEA - Reajuste de 2024 do Contrato MPRJ n.º 33/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle.	dez-24	R$ 24.814,06	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
27	25007838	20.22.0001.0051169.2024-21	2025NE02891	339092	78931474000144 - ROOST LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR / REAJUSTE - Contratação de sociedade empresária especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para equipamentos Switches e Software de Gerência, a serem executados no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, REF. 2024.	dez-24	R$ 1,57	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
28	25005373	20.22.0001.0015431.2025-85	2025NE01987	339192	036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites junho, julho e agosto de 2024	dez-21	R$ 4.284,32	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
29	25010413	20.22.0001.0076210.2025-98	2025NE04044	339092	42498733000148 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -Taxas de Coleta de Lixo do exercício 2003 do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ.	dez-03	R$ 21.196,80	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
30	25000983	20.22.0001.0004929.2025-11	2025NE00661	339092	28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Fornecimento de água para a sede do Ministério Público no município de Barra do Piraí. REF.: dezembro/2024	dez-24	R$ 1.149,72	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
30.1	25005323	20.22.0001.0020179.2025-26	2025NE01969	339092	28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai	Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2024) do imóvel próprio, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045- Matadouro - Barra do Piraí - RJ	dez-24	R$ 188,12	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
TOTAL								**R$ 2.645.785,90**	

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 486

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 14

Itens		Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1997.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-480.771,58	165.125,13	72.571,29	-573.325,42
2	2008.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-13.360,39	0,00	0,00	-13.360,39
3	2009.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-8.718,14	0,00	0,00	-8.718,14
4	2014.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-7.723,16	0,00	0,00	-7.723,16
5	2019.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-77.699,52	38.849,76	0,00	-116.549,28
6	2020.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-1.568,33	0,00	0,00	-1.568,33
7	2021.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-280.730,65	184.545,29	184.545,29	-280.730,65
8	2022.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-1.163.009,00	40.253,62	0,00	-1.203.262,62
9	2023.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-321.405,60	0,00	0,00	-321.405,60
10	2023.	CG0006029.AJ.AJ0000007	-1.605,71	0,00	0,00	-1.605,71
11	2023.	CG0006035.AJ.AJ0000007	-6.942,32	0,00	0,00	-6.942,32
12	2024.	BJ0050492.AJ.AJ0000007	-165.626,14	0,00	0,00	-165.626,14
13	2024.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-20.499,46	0,00	0,00	-20.499,46
14	2024.	180100.AJ.AJ0000007	-991,67	0,00	0,00	-991,67
					TOTAL	**-2.722.308,89**

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
1.1	25006959	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE02540	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parecela referente ao PAE do Titular Emyr Pereira da Silva.	dez-97	R$ 40.060,37	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.2	25006962	20.22.0001.0020784.2025-84	2025NE02543	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.	dez-97	R$ 20.077,84	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.3	25006950	20.22.0001.0048740.2025-29	2025NE02526	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao PAE.	dez-97	R$ 120.012,02	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.4	25009902	20.22.0001.0075820.2025-55	2025NE03910	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao PAE	dez-97	R$ 101.659,04	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.5	25009927	20.22.0001.0020784.2025-84	2025NE03913	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.	dez-97	R$ 5.232,42	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.6	25009989	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE03922	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a PAE	dez-97	R$ 40.060,37	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.7	25010618	20.22.0001.0020784.2025-84	2025NE04259	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.	dez-97	R$ 20.586,31	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.8	25010620	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE04260	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Referente a Parcela Autônoma de Equivalência e Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do Titular Emyr Pereira da Silva.	dez-97	R$ 40.568,96	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.9	25010636	20.22.0001.0081814.2025-13	2025NE04272	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes à parcela autônoma de equivalência.	dez-97	R$ 92.514,25	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.10	25011277	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE04569	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a PAE	dez-97	R$ 19.982,57	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.11	25011920	20.22.0001.0089541.2025-31	2025NE04685	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a PAE	dez-97	R$ 72.571,27	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
2	25005018	20.22.0001.0020784.2025-84	2025NE01897	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Devolução do Imposto de Renda RRA do titular Mario Tobias Figueira de Mello.	dez-08	R$ 13.360,39	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3	25003991	20.22.0001.0033867.2024-23	2025NE01515	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA do titular Paulo de Salles Guerra	dez-09	R$ 8.718,14	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
4	25005023	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE01904	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao encerramento de folha	abr-14	R$ 7.723,16	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
5.1	25009896	20.22.0001.0075820.2025-55	2025NE03909	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão e DIF ATS	out-19	R$ 38.849,76	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
5.2	25010634	20.22.0001.0081814.2025-13	2025NE04270	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão e DIF ATS.	out-19	R$ 38.849,76	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
5.3	25011614	20.22.0001.0089541.2025-31	2025NE04639	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a saldo pensão e dif ATS	out-19	R$ 38.849,76	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6	25000931	20.22.0001.0004104.2025-73	2025NE00624	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	dez-20	R$ 1.568,33	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7	25010363	20.22.0001.0076241.2025-37	2025NE03999	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS DEA FOPAG 2025	dez-21	R$ 280.730,65	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.

Anexo I - Item 09 - Notas Explicativas (5417351) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 488

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
8.1	25000928	20.22.0001.0004104.2025-73	2025NE00621	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 250.604,41	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.2	25000930	20.22.0001.0004104.2025-73	2025NE00623	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 167.760,32	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.3	25002392	20.22.0001.0013262.2025-60	2025NE00972	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 180.957,20	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.4	25002393	20.22.0001.0013262.2025-60	2025NE00973	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 17.998,53	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.5	25003575	20.22.0001.0021712.2025-54	2025NE01335	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 149.445,54	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.6	25003576	20.22.0001.0021712.2025-54	2025NE01336	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 2.438,92	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.7	25004487	20.22.0001.0028386.2025-82	2025NE01652	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 135.098,84	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.8	25004488	20.22.0001.0028386.2025-82	2025NE01653	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 3.199,71	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.9	25005392	20.22.0001.0034963.2025-13	2025NE01997	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 138.964,15	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.10	25006524	20.22.0001.0043298.2025-08	2025NE02348	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 116.541,38	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.11	25012230	20.22.0001.0087108.2025-53	2025NE04755	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagamento referentes ao saldo pensão, dif ats, enc. folha e benefícios.	dez-22	R$ 40.253,62	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.1	25000315	20.22.0001.0002872.2025-66	2025NE00416	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão, dif ats. e benefícios.	dez-23	R$ 39.008,09	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.2	25001809	20.22.0001.0011132.2025-49	2025NE00819	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão, dif ats. e benefícios.	dez-23	R$ 38.680,30	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.3	25003299	20.22.0001.0017002.2025-57	2025NE01217	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes a saldo de pensão, dif. ats, benefícios e enc. folha.	dez-23	R$ 58.347,27	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.4	25003971	20.22.0001.0026806.2025-62	2025NE01511	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes a saldo pensão, dif. ats, benefícios e enc. folha.	dez-23	R$ 62.597,15	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.5	25004974	20.22.0001.0034708.2025-11	2025NE01853	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão e dif ats	dez-23	R$ 38.680,30	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.6	25005944	20.22.0001.0042631.2025-72	2025NE02201	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagamento referentes ao saldo pensão, dif ats, enc. folha e benefícios.	nov-23	R$ 45.412,19	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.7	25006917	20.22.0001.0048740.2025-29	2025NE02525	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao Saldo Pensão e DIF ATS.	nov-23	R$ 38.680,30	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
10	25010417	20.22.0001.0016807.2024-87	2025NE04062	339092	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	Créditos remanescentes de auxílio saúde mar/23, abr/23, mai/23, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87.	dez-23	R$ 1.605,71	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
11	25010416	20.22.0001.0016807.2024-87	2025NE04061	339092	CG0006035 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Créditos remanescentes de auxílio alimentação mar/23, abr/23, mai/23, Abono de Natal 2023, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87	dez-23	R$ 6.942,32	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
12	25006854	20.22.0001.0038682.2025-92	2025NE02480	319092	BJ0050492 - conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytocazes	Conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes 20.2024.8.19.0014 Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal	dez-24	R$ 165.626,14	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
13	25010430	20.22.0001.0016807.2024-87	2025NE04086	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Créditos remanescentes de remuneração mar/23, abr/23, mai/23, 13º 2023, 13º 2024, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87.	dez-24	R$ 20.499,46	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
14	25002508	20.22.0001.0000278.2025-70	2025NE01031	319192	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	Ressarcimento de servidores cedidos da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC. REF.: dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24	dez-24	R$ 991,67	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
TOTAL								R$ 2.722.308,89	

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora 100100 - MP

Conta Contábil AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Mês Mês 14

Itens	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	2022.29979036000140.AJ.AJ0000008	-5.056,00	0,00	0,00	-5.056,00
2	2024.29979036000140.AJ.AJ0000008	-468.505,42	0,00	0,00	-468.505,42
				TOTAL	**-473.561,42**

AJEA RELATIVO A DEA DE ENCARGOS SOCIAIS 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
1	25005118	20.22.0001.0007247.2020-05	2025NE01926	319092	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	Despesa com alterações de valores de contribuições previdenciárias de servidores em maio/22 e agosto/22.	ago-22	R$ 5,056,00	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
2	25005335	20.22.0001.0007247.2020-05	2025NE01981	319092	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	Despesa com acertos das contribuições previdenciárias das folhas de pagamentos dos servidores no período de outubro 2022 a dezembro de 2024 (incluso o 13° salário).	dez-24	R$ 468.505,42	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
						TOTAL		**R$ 473.561,42**	

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:40

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	2	0,00	551,56
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		0,00	551,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	3	20.511,32	1.550,71
Juros e Encargos de Mora		20.511,32	1.550,71
Transferências e Delegações Recebidas		3.329.117.263,67	3.098.640.854,75
Transferências Intragovernamentais		3.329.112.459,78	3.098.640.854,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	4	2.781.782,54	346.752,77
Ganhos com Incorporação de Ativos		1.997.867,28	346.752,77
Ganhos com Desincorporação de Passivos		783.915,26	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5	1.597.870,25	178.301,24
Resultado Positivo de Participações		8.237,98	12.372,86
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.589.632,27	165.928,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**3.333.517.427,78**	**3.099.168.011,03**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
Pessoal e Encargos		1.708.053.091,17	2.297.144.120,15
Remuneração de Pessoal		1.219.961.333,72	1.108.281.265,49
Encargos Patronais		269.755.589,77	358.111.820,64
Benefícios a Pessoal		149.832.172,71	142.889.743,39
Outras Variações Patronais Diminutivas - Pessoal e Encargos		68.503.994,97	687.861.290,63
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		188.287.562,47	164.772.316,49
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		188.287.562,47	164.772.316,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		326.257.651,33	307.800.809,75
Uso de Material de Consumo		8.616.638,54	8.220.217,75
Serviços		297.418.570,89	278.346.353,85
Depreciação, Amortização e Exaustão		20.222.441,90	21.234.238,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		254.430,81	38.382,22
Juros e Encargos de Mora		254.430,81	38.382,22
Transferências e Delegações Concedidas	6	55.930.275,35	25.748.945,14
Transferências Intragovernamentais		55.803.378,81	25.611.704,11
Transferências Intergovernamentais		90.334,11	119.000,66
Transferências a Instituições Privadas		36.562,43	18.240,37
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	7	31.707.360,87	4.345.360,57
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajustes para Perdas		31.011.856,07	3.989.897,58
Perdas Involuntárias		695.504,80	355.462,99
Tributárias		1.015.900,09	801.176,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		933.682,13	736.448,75
Contribuições		79.217,96	64.727,89
Outras Contribuições		3.000,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8	982.014.546,58	268.070.465,64
Premiações		9.000,00	0,00
Resultado Negativo de Participações		7.635,99	0,00
Diversos Variações Patrimoniais Diminutivas		981.997.910,59	268.070.465,64
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**3.293.520.818,67**	**3.068.721.576,60**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		**39.996.609,11**	**30.446.434,43**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS À DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

1) A Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

2) No exercício de 2024, o valor de R$ 551,56 registrado na conta contábil "Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos" refere-se ao ressarcimento ao erário, correspondente ao valor líquido dos bens indicados nos Relatórios Analíticos de Bens Móveis, conforme Guia de Recolhimento nº 122/2024. Processo SEI nº 20.22.0001.0053164.2023-91.

3) No exercício de 2025, a conta contábil "Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras" no valor de R$ 20.511,32 refere-se a juros de mora e atualização da dívida ativa não tributária registrados pelas Notas Patrimoniais nº 1147/2025; 1496/2025; 1791/2025; 1832/2025; 2245/2025; 2440/2025; 2443/2025; 2524/2025; 2527/2025; 2782/2025; 3189/2025; 3192/2025; 3195/2025; 3198/2025; 3201/2025; 3201/2025; 3223/2025; 3258/2025; 3288/2025 e 3431/2025.

   Em relação ao exercício de 2024, a conta contábil "Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras" no valor de R$ 1.550,71 refere-se a juros de mora e atualização da dívida ativa não tributária registrados pelas Notas Patrimoniais nº 40/2024; 282/2024; 285/2024; 462/2024; 694/2024; 707/2024; 1290/2024; 1293/2024; 1348/2024; 1493/2024 e 1822/2024.

4) A Valorização e Ganho com Ativos e Desincorporação de Passivos, entre os exercícios de 2025 e 2024, fica demonstrada a seguir:

VALORIZAÇÃO E GANHO COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos – Bens Móveis	R$ 1.921.108,75	R$ 157.812,24
Outros Ganhos com Incorporação de Ativos – Bens em Almoxarifado	R$ 76.758,53	R$ 188.940,53
Ganhos com Desincorporação de Passivos – Restos a Pagar Processados - RPP	R$ 783.915,26	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.781.782,54**	**R$ 346.752,77**

No exercício de 2025, a conta contábil "Ganhos com Incorporação de Ativos" apresentou o montante de R$ 1.997.867,28, sendo composta pelos seguintes valores:

- R$ 1.921.108,75, referentes aos ajustes por inventário de bens móveis;
- R$ 76.758,53, referentes aos ajustes por inventário de bens em almoxarifado.

No mesmo exercício, a conta contábil "Ganhos com Desincorporação de Passivos" totalizou R$ 783.915,26, decorrente do cancelamento do saldo de Restos a Pagar Processados do exercício de 2020. Tal cancelamento foi efetuado automaticamente pelo Sistema Siafe Rio, por meio da Nota de Sistema nº 2025NS00022, em virtude da prescrição ao final do exercício de 2025, conforme disposto no artigo 10 do Decreto nº 49.970, de 11 de novembro de 2025, que trata do encerramento do exercício financeiro. Ressalta-se que os referidos valores estavam sendo acompanhados no Processo SEI nº 20.22.0001.0018159.2025-52.

Em relação ao exercício de 2024, a conta contábil "Ganhos com Incorporação de Ativos" apresentou o montante de R$ 346.752,77, sendo composta por:

- R$ 157.812,24, relativos aos ajustes por inventário de bens móveis;
- R$ 188.940,53, relativos aos ajustes por inventário de bens em almoxarifado.

Observa-se, portanto, um aumento significativo no saldo da conta "Ganhos com Incorporação de Ativos" no exercício de 2025 em comparação a 2024, evidenciando maior volume de ajustes decorrentes de inventário patrimonial, especialmente no que se refere aos bens móveis.

5) A conta contábil Outras Variações Patrimoniais Aumentativas é composta:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	VALORES EM 2025	VALORES EM 2024
Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	R$ 0,00	R$ 5.290,83
Dividendos	R$ 8.237,98	R$ 7.082,03
Outras Indenizações e Restituições	R$ 1.584.157,56	R$ 158.816,15
Outras Receitas – Diversos Responsáveis	R$ 5.474,71	R$ 7.112,23
TOTAL	**R$ 1.597.870,25**	**R$ 178.301,24**

Verifica-se que, no exercício de 2025, a principal variação ocorreu na conta "Outras Indenizações e Restituições", responsável pela maior representatividade do grupo. Destaca-se, nesse contexto, o montante de R$ 1.340.000,69, referente ao reconhecimento prévio de valores a receber oriundos de inscrições em Dívida Ativa Não Tributária, contabilizados conforme orientações estabelecidas no Manual da Dívida Ativa, elaborado pela Superintendência de Normas Técnicas da Contadoria Geral do Estado do Rio de Janeiro – SUNOT/CGE/SEFAZ.

De forma análoga, no exercício de 2024, a conta "Outras Indenizações e Restituições" também apresentou a maior movimentação dentro do grupo, com destaque para o valor de R$ 110.446,73, igualmente relacionado ao reconhecimento prévio de valores a receber provenientes de inscrições em Dívida Ativa Não Tributária, em conformidade com as orientações do referido manual.

Dessa forma, a variação significativa observada entre os exercícios de 2024 e 2025 decorre, principalmente, do aumento expressivo nos registros de reconhecimento de créditos vinculados à Dívida Ativa Não Tributária, impactando diretamente o resultado do grupo no período.

6) A conta contábil Transferências e Delegações Concedidas é composta:

Transferências e Delegações Concedidas	**VALORES EM 2025**	**VALORES EM 2024**
Transferências Concedidas para execução orçamentária - Intra	R$ 26.014.901,87	R$ 25.085.510,50
Transferências Concedidas – Independente de execução orçamentária – Intra	R$ 29.788.476,94	R$ 526.193,61
Transferências Intergovernamentais	R$ 90.334,11	R$ 119.000,66
Transferências a Instituições Privadas	R$ 36.562,43	R$ 18.240,37
TOTAL	**R$ 55.930.275,35**	**R$ 25.748.945,14**

Transferências Concedidas para execução orçamentária – Intra:

No exercício de 2025, conforme tabela de composição apresentada no item 7 do Balanço Financeiro, a importância de R$ 26.014.901,87 é composta:

- Repasse Concedido no valor de R$ 6.137,41 corresponde as confirmações de pagamento realizadas por este Órgão pelas Ordens Bancárias nº 4697/2025; 4698/2025; 4929/2025; 4930/2026; 11930/2025 a 11934/2025 utilizando operação patrimonial incorreta, gerando registro como se fossem pagamentos descentralizados – União.

- Rendimentos da aplicação da conta bancária do MPRJ transferidos ao FEMP no valor de R$ 25.465.906,34;

- Dividendos e juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84 e transferidos ao FEMP no valor de R$ 8.237,98;

- Correção Monetária de retorno de arresto judicial classificado originalmente como bloqueio judicial, realizado na conta do Bradesco em 10/01/2024, oriundo do processo judicial nº 0836837-10.2023.8.19.0002, conforme informações no procedimento SEI nº 20.22.0001.0007526.2024-26 e transferidos ao FEMP no valor de R$ 1.489,35;

- Débitos Enviados como receita do Tesouro, no valor de R$ 533.130,79 e transferidos àquele Órgão por meio das Ordens Bancárias de Transferência nº 5586/2025, 5587/2025, 7591/2025 a 7594/2025, 7596/2025, 8446/2025, 9517/2025, 9687/2025, 12467/2025, 12813/2025, 12814/2025, 12946/2025 a 12950/2025, 13474/2025, 13475/2025, 14903/2025 e 14904/2025.

Em relação ao exercício de 2024, conforme tabela de composição apresentada no item 6 do Balanço Financeiro, a importância de R$ 25.085.510,50 é composta:

- dos rendimentos da aplicação da conta bancária do MPRJ transferidos ao FEMP no valor de R$ 24.802.988,64;

- dos dividendos e juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ, tratados no procedimento SEI nº 20.22.0001.0017271.2020-84 e transferidos ao FEMP no valor de R$ 7.082,03;

- do ressarcimento ao erário no valor líquido dos bens apontados nos Relatórios Analíticos de Bens Móveis tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0053164.2023-91.

- do reembolso de avarias de veículo alugado pela Companhia de Locação das Américas S.A./ Unidas, Toyota Corolla de placa RIU-4B40, tratado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0057327.2022-19.

- dos Débitos Enviados como receita do Tesouro, no valor de R$ 274.843,17 e transferidos àquele Órgão por meio das Ordens 5Bancárias de Transferência nº 5510/2024; 5511/2024; 8760/2024; 8761/2024; 11549/2024; 13610/2024; 13668/2024; 13667/2024; 13737/2024 a 13739/2024; 15305/2024 a 15315/2024; 15370/2024 a 15372/2024.

Transferências Concedidas – Independente de execução orçamentária – Intra

Em relação ao exercício de 2025, o montante de R$ 29.788.476,94 é relativo a:

- Movimento de Fundos a Crédito – Correspondência de Créditos – Saldos Não Financeiros no valor de R$ 39.808,17 e refere-se ao recebimento de valores relativos a Dívida Ativa conforme informação no procedimento SEI nº 20.22.0001.0030109.2023-30.

- Outras Transferências – Devolução de Duodécimo no valor total de R$ 28.801.777,32 e refere-se ao reconhecimento da obrigação de Devolução pelos Poderes do repasse recebido em excesso no exercício de 2024 e 2025 pelo Tesouro conforme determina Emenda Constitucional nº 109/2021, Art. 168. Instrução dada por meio da Orientação Técnica SUNOT nº 07/2022, juntado no processo SEI nº 20.22.0001.0089540.2025-58, realizado por meio da Nota Patrimonial nº 3484/2025.

  Conforme anteriormente consignado no item 15 da Nota Explicativa do Balanço Patrimonial, no exercício de 2024 não foi possível efetuar o registro contábil referente à devolução de duodécimo. Dessa forma, o referido valor foi devidamente reconhecido e contabilizado no exercício de 2025, em conjunto com os registros pertinentes ao período, de modo a refletir adequadamente a obrigação de devolução no respectivo exercício.

- Movimento de Fundos a Débito – Incorporação de Saldos não Financeiros no montante de R$ 905.387,38 é composto Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ; Ressarcimentos, restituições e reembolsos diversos; Débitos Enviados como receita do Tesouro e ressarcimento dos servidores Daniel de Lima Haab e Carla Costa Dávila cedidos ao Tribunal de Justiça.

- Transferências Concedidas de bens móveis no valor de R$ 41.130,75 e refere-se a baixa por doação de 774 itens para a SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, por meio da Nota Patrimonial nº 461/2025, conforme Termo de Doação 198/2024 em nº 4049782, Termo de Entrega de Bens em nº 4055173 e Termo de Baixa 2024000094 acostados no processo SEI nº 20.22.0001.0063994.2024-36.

- Doações Concedidas de bens móveis no valor de R$ 373,32 e refere-se a Baixa por doação de 4 itens para a UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por meio da Nota Patrimonial nº 2753/2025, conforme Termo de Doação 89/2025 em nº 4416680, Termo de Entrega de Bens em nº 4765459 e Termo de Baixa nº 2025000134 acostados no processo SEI nº 20.22.0001.0008942.2025-09.

Em relação ao exercício de 2024, o montante de R$ 526.193,61 é relativo a:

- Movimento de Fundos a Crédito – Correspondência de Créditos – Saldos Não Financeiros no valor de R$ 129.600,72 e refere-se ao recebimento de valores relativos a Dívida Ativa conforme informação no procedimento SEI nº 20.22.0001.0030109.2023-30 e registradas por meio das Notas Patrimoniais nº 50/2024; 51/2024; 201/2024 e 279/2024.

- Movimento de Fundos a Débito – Incorporação de Saldos não Financeiros no montante de R$ 385.331,12 é composto Dividendos e Juros das ações telefônicas pertencentes ao MPRJ; Ressarcimentos e reembolsos; Débitos Enviados como receita do Tesouro e ressarcimento de servidor Daniel de Lima Haab cedido ao Tribunal de Justiça.

- Transferências Concedidas de Bens Móveis no valor de R$ 3.642,30.

- Doações Concedidas de bens móveis no valor de R$ 7.619,47.

Transferências Intergovernamentais

São transferências referentes a doações concedidas de bens móveis a outros Órgãos da União ou do Município.

Transferências a Instituições Privadas

Refere-se a doações concedidas de bens móveis a Instituições Privadas.

7) No exercício de 2025, a conta contábil "Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos" apresentou o montante de R$ 31.707.360,87, tendo como principal componente a conta "Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas", que totalizou R$ 31.011.856,07.

A variação significativa observada em relação ao exercício de 2024 decorre, principalmente, da intensificação dos procedimentos de reavaliação patrimonial realizados em 2025, com destaque para:

- Reavaliação de bens imóveis, no valor de R$ 19.638.662,18;
- Redução ao valor recuperável de softwares, no montante de R$ 11.344.889,12, em razão do entendimento do órgão gestor de que as licenças adquiridas não devem ser reconhecidas como ativos intangíveis no sistema patrimonial.

No exercício de 2024, a referida conta apresentou o montante de R$ 4.345.360,57, sendo que a conta "Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas" representou R$ 3.989.897,58, configurando-se também como o principal componente do grupo naquele período.

Dessa forma, a elevação expressiva registrada em 2025, quando comparada a 2024, está diretamente relacionada ao aumento substancial dos registros de reavaliação de bens imóveis e aos ajustes de redução ao valor recuperável de ativos, especialmente no que se refere aos softwares, refletindo a adequação dos registros contábeis às diretrizes adotadas pelo órgão gestor.

8) A conta contábil Outras Variações Patrimoniais Diminutivas é composta:

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Diminutivas	**VALORES EM 2025**	**VALORES EM 2024**
Premiações Científicas	R$ 9.000,00	R$ 0,00
Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	R$ 7.635,99	R$ 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R$ 981.997.910,59	R$ 268.052.691,37
Variações Pat Diminutivas decorrente de Fatos Geradores Diversos	R$ 0,00	R$ 17.774,27
TOTAL	**R$ 982.014.546,58**	**R$ 268.070.465,64**

No exercício de 2025, a conta contábil Indenizações, Restituições e Ressarcimentos no valor de R$ 981.997.910,59 foi responsável pela maior movimentação do grupo e é composto de Indenizações a pessoal no valor de R$ 969.808.133,37, Restituições Diversas no valor total de R$ 12.189.777,22.

No exercício de 2024, a conta contábil Indenizações, Restituições e Ressarcimentos no valor de R$ 268.052.691,37 foi responsável pela maior movimentação do grupo e é composto de Indenizações a pessoal no valor de R$ 256.863.439,82 e Restituições Diversas no valor de R$ 11.057.875,04.

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 05:44

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Nota Explicativa	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**4.034.789.996,09**	**3.762.868.910,52**
Transferências recebidas		3.286.345.971,60	3.055.739.456,21
Outros ingressos operacionais	3	748.444.024,49	707.129.454,31
Desembolsos		**4.022.684.245,19**	**3.819.239.005,29**
Pessoal e demais despesas		2.920.047.842,83	2.682.854.637,00
Transferências concedidas		358.292.661,82	387.501.628,97
Outros desembolsos operacionais	4	744.343.740,54	748.882.739,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**12.105.750,90**	**-56.370.094,77**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**235.012,02**	**1.963.604,79**
Aquisição de Ativo Não Circulante	5	229.430,50	1.307.434,38
Outros Desembolsos de Investimentos		5.581,52	656.170,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**-235.012,02**	**-1.963.604,79**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**0,00**	**0,00**
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Desembolsos		**0,00**	**0,00**
Outros Desembolsos de Financiamento		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**6**	**11.870.738,88**	**-58.333.699,56**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		**118.550.785,91**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalente de caixa final		**130.421.524,79**	**118.550.785,91**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE-Rio2

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1) A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxo operacional, investimento e de financiamento.

2) A Demonstração dos Fluxos de Caixa foi apurada pelo método direto, de acordo com as orientações do NBCASP.

3) A conta Outros Ingressos Operacionais no valor total de R$ 748.444.024,49 tem sua composição através das contas contábeis de Consignações, Depósitos de Diversas Origens e Valores em Trânsito Realizáveis.

4) A conta Outros Desembolsos Operacionais no valor total de R$ 744.343.740,54 tem sua composição através das contas contábeis de Consignações Pagas; DDO x Credores Entidades e Agentes - OB´s Extras, OB de Transferência para Tesouro e Valores em Trânsito Realizáveis.

5) A movimentação do grupo Atividades de Investimento relativo à Aquisição de Ativos não Circulante no montante de R$ 229.430,50 é composta por obras em andamento referente a imóveis próprios e mobiliário geral adquirido.

6) Analisando a Demonstração de Fluxo de Caixa, podemos observar que os ingressos das atividades operacionais do exercício 2025 foram suficientes para quitar seus desembolsos, incluindo os relativos às Atividades de Investimentos.
Contudo, não foi necessário a alienação de bens, utilização de empréstimos ou financiamentos para geração de receita do órgão a fim de honrar seus compromissos.

   A Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa no valor positivo de R$ 11.870.738,88 será acrescentado ao saldo inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa existente para o exercício de 2025 no valor de R$ 118.550.785,91, restando o saldo final de R$ 130.421.524,79.

NOTAS EXPLICATIVAS A DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Segundo o artigo 4º da Portaria STN nº 438, de 12 de julho de 2012, a Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido é obrigatória apenas para as empresas estatais dependentes e para os entes que as incorporem no processo de consolidação das contas.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2026.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.27 00:49:21 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade – Mat. 4231
CRC/RJ nº116742-O/4

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora 100100 - MP

Conta Contábil AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Mês Mês 14

Itens		Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1997.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-480.771,58	165.125,13	72.571,29	-573.325,42
2	2008.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-13.360,39	0,00	0,00	-13.360,39
3	2009.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-8.718,14	0,00	0,00	-8.718,14
4	2014.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-7.723,16	0,00	0,00	-7.723,16
5	2019.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-77.699,52	38.849,76	0,00	-116.549,28
6	2020.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-1.568,33	0,00	0,00	-1.568,33
7	2021.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-280.730,65	184.545,29	184.545,29	-280.730,65
8	2022.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-1.163.009,00	40.253,62	0,00	-1.203.262,62
9	2023.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-321.405,60	0,00	0,00	-321.405,60
10	2023.	CG0006029.AJ.AJ0000007	-1.605,71	0,00	0,00	-1.605,71
11	2023.	CG0006035.AJ.AJ0000007	-6.942,32	0,00	0,00	-6.942,32
12	2024.	BJ0050492.AJ.AJ0000007	-165.626,14	0,00	0,00	-165.626,14
13	2024.	CG0004700.AJ.AJ0000007	-20.499,46	0,00	0,00	-20.499,46
14	2024.	180100.AJ.AJ0000007	-991,67	0,00	0,00	-991,67
					TOTAL	**-2.722.308,89**

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
1.1	25006959	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE02540	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parecela referente ao PAE do Titular Emyr Pereira da Silva.	dez-97	R$ 40.060,37	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.2	25006962	20.22.0001.0020784.2025-84	2025NE02543	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.	dez-97	R$ 20.077,84	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.3	25006950	20.22.0001.0048740.2025-29	2025NE02526	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao PAE.	dez-97	R$ 120.012,02	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.4	25009902	20.22.0001.0075820.2025-55	2025NE03910	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao PAE	dez-97	R$ 101.659,04	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.5	25009927	20.22.0001.0020784.2025-84	2025NE03913	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.	dez-97	R$ 5.232,42	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.6	25009989	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE03922	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a PAE	dez-97	R$ 40.060,37	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.7	25010618	20.22.0001.0020784.2025-84	2025NE04259	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.	dez-97	R$ 20.586,31	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.8	25010620	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE04260	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Referente a Parcela Autônoma de Equivalência e Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do Titular Emyr Pereira da Silva.	dez-97	R$ 40.568,96	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.9	25010636	20.22.0001.0081814.2025-13	2025NE04272	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes à parcela autônoma de equivalência.	dez-97	R$ 92.514,25	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.10	25011277	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE04569	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a PAE	dez-97	R$ 19.982,57	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
1.11	25011920	20.22.0001.0089541.2025-31	2025NE04685	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a PAE	dez-97	R$ 72.571,27	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
2	25005018	20.22.0001.0020784.2025-84	2025NE01897	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Devolução do Imposto de Renda RRA do titular Mario Tobias Figueira de Mello.	dez-08	R$ 13.360,39	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
3	25003991	20.22.0001.0033867.2024-23	2025NE01515	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA do titular Paulo de Salles Guerra	dez-09	R$ 8.718,14	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
4	25005023	20.22.0001.0026334.2025-02	2025NE01904	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente ao encerramento de folha	abr-14	R$ 7.723,16	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
5.1	25009896	20.22.0001.0075820.2025-55	2025NE03909	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão e DIF ATS	out-19	R$ 38.849,76	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
5.2	25010634	20.22.0001.0081814.2025-13	2025NE04270	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão e DIF ATS.	out-19	R$ 38.849,76	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
5.3	25011614	20.22.0001.0089541.2025-31	2025NE04639	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcela referente a saldo pensão e dif ATS	out-19	R$ 38.849,76	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
6	25000931	20.22.0001.0004104.2025-73	2025NE00624	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	dez-20	R$ 1.568,33	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
7	25010363	20.22.0001.0076241.2025-37	2025NE03999	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS DEA FOPAG 2025	dez-21	R$ 280.730,65	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.

Relatório AJEA - Pessoal Parte 1 (5903388).pdf SEI 20.22.0001.0026334.2025.02 v.7 de 505

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
8.1	25000928	20.22.0001.0004104.2025-73	2025NE00621	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 250.604,41	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.2	25000930	20.22.0001.0004104.2025-73	2025NE00623	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 167.760,32	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.3	25002392	20.22.0001.0013262.2025-60	2025NE00972	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 180.957,20	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.4	25002393	20.22.0001.0013262.2025-60	2025NE00973	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 17.998,53	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.5	25003575	20.22.0001.0021712.2025-54	2025NE01335	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 149.445,54	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.6	25003576	20.22.0001.0021712.2025-54	2025NE01336	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 2.438,92	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.7	25004487	20.22.0001.0028386.2025-82	2025NE01652	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 135.098,84	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.8	25004488	20.22.0001.0028386.2025-82	2025NE01653	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 3.199,71	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.9	25005392	20.22.0001.0034963.2025-13	2025NE01997	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 138.964,15	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.10	25006524	20.22.0001.0043298.2025-08	2025NE02348	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS	dez-22	R$ 116.541,38	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
8.11	25012230	20.22.0001.0087108.2025-53	2025NE04755	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagamento referentes ao saldo pensão, dif ats, enc. folha e benefícios.	dez-22	R$ 40.253,62	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.1	25000315	20.22.0001.0002872.2025-66	2025NE00416	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão, dif ats. e benefícios.	dez-23	R$ 39.008,09	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.2	25001809	20.22.0001.0011132.2025-49	2025NE00819	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão, dif ats. e benefícios.	dez-23	R$ 38.680,30	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.3	25003299	20.22.0001.0017002.2025-57	2025NE01217	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes a saldo de pensão, dif. ats, benefícios e enc. folha.	dez-23	R$ 58.347,27	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.4	25003971	20.22.0001.0026806.2025-62	2025NE01511	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes a saldo pensão, dif. ats, benefícios e enc. folha.	dez-23	R$ 62.597,15	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.5	25004974	20.22.0001.0034708.2025-11	2025NE01853	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao saldo pensão e dif ats	dez-23	R$ 38.680,30	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.6	25005944	20.22.0001.0042631.2025-72	2025NE02201	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Pagamento referentes ao saldo pensão, dif ats, enc. folha e benefícios.	nov-23	R$ 45.412,19	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
9.7	25006917	20.22.0001.0048740.2025-29	2025NE02525	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Parcelas referentes ao Saldo Pensão e DIF ATS.	nov-23	R$ 38.680,30	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5903639v6)
SEI 20.22.0001.0004185.2025-07 v6

AJEA RELATIVO A DEA DE PESSOAL E ENCARGOS 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
10	25010417	20.22.0001.0016807.2024-87	2025NE04062	339092	CG0006029 - AUXILIO SAUDE	Créditos remanescentes de auxílio saúde mar/23, abr/23, mai/23, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87.	dez-23	R$ 1.605,71	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
11	25010416	20.22.0001.0016807.2024-87	2025NE04061	339092	CG0006035 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Créditos remanescentes de auxílio alimentação mar/23, abr/23, mai/23, Abono de Natal 2023, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87	dez-23	R$ 6.942,32	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
12	25006854	20.22.0001.0038682.2025-92	2025NE02480	319092	BJ0050492 - conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytocazes	Conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes 20.2024.8.19.0014 Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal	dez-24	R$ 165.626,14	C) Compromisso reconhecido após o encerramento do exercício, criada em virtude de lei.
13	25010430	20.22.0001.0016807.2024-87	2025NE04086	319092	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	Créditos remanescentes de remuneração mar/23, abr/23, mai/23, 13º 2023, 13º 2024, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87.	dez-24	R$ 20.499,46	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
14	25002508	20.22.0001.0000278.2025-70	2025NE01031	319192	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	Ressarcimento de servidores cedidos da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC. REF.: dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24	dez-24	R$ 991,67	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
						TOTAL		**R$ 2.722.308,89**	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (55396289)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 507

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 1.1, 1.6, 1.8, 1.10 E 4 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Niterói
Cartório da 9ª Vara Cível 9ª Vara Cível
Visconde de Sepetiba, 519 5º andarCEP: 24020-206 - Centro - Niterói - RJ Tel.: 2613-9819 e-mail: nit09vciv@tjrj.jus.br

Página
707
Certificado Eletronicamente

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 102/2025/OF

Niterói, 31 de março de 2025

Processo Nº: **0050765-76.2014.8.19.0002**
Distribuição:13/06/2014
Classe/Assunto: Inventário - Disposição de Última Vontade / Sucessões
Requerente: ESPÓLIO DE SONIA MALTA SCHOTT e outros Falecido: EMYR PEREIRA DA SILVA

Prezado Senhor,

Solicito a V.Sa. as providências necessárias no sentido de que seja transferido para conta judicial à disposição deste juízo e processo, o valor de R$ 328.708,85 (trezentos e vinte e oito mil setecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizado, a que fazia jus o falecido **EMYR PEREIRA DA SILVA, Procurador de Justiça, CPF: 013.755.207-68,** sem prejuízo de informar outros créditos existentes em favor do de cujus que porventura não constem da certidão DRH 301/14, anexa por cópia.

Atenciosamente,

Andrea Goncalves Duarte Joanes
Juiz de Direito

Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Diretoria de Recursos Humanos

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: **46Z2.YW1P.3ZHY.SD74**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

60
RENATAPS

Estado do Rio de Janeiro Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Niterói
Cartório da 9ª Vara Cível
Visconde de Sepetiba, 519 5º andarCEP: 24020-206 - Centro - Niterói - RJ Tel.: 2613-9819 e-mail: nit09vciv@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
701
Carimbado Eletronicamente

Fls.

Processo: 0050765-76.2014.8.19.0002

Processo Eletrônico

Classe/Assunto: Inventário - Disposição de Última Vontade / Sucessões

Requerente: ESPÓLIO DE SONIA MALTA SCHOTT
Falecido: EMYR PEREIRA DA SILVA
Herdeiro: CLAUDIO SCHOTT GAMEIRO
Inventariante: VINICIUS SCHOTT GAMEIRO

Nesta data, faço os autos conclusos ao MM. Dr. Juiz
Andrea Goncalves Duarte Joanes

Em 20/03/2025

Decisão

Fls. 696/698:
1- Defiro a substituição do inventariante. Lavre-se o termo.
2- Oficie-se conforme requerido no item 6.2.
3- Defiro o prazo de 60 dias para apresentação do plano de partilha amigável.

Niterói, 27/03/2025.

Andrea Goncalves Duarte Joanes - Juiz Titular

Autos recebidos do MM. Dr. Juiz

Andrea Goncalves Duarte Joanes

Em ____/____/_____

Código de Autenticação: **4WQW.7ZYF.5XMC.HB74**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

ANDREA GONCALVES DUARTE JOANES:17532 Assinado em 27/03/2025 15:52:39
Local: TJ-RJ
Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 510

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
696
Carimbado Eletronicamente

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 09ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NITERÓI – Estado do Rio de Janeiro.

Processo nº 00507065-76.2014.8.19.0002

TAÍS CANTARINO PEREIRA RAMOS, EDUARDO CANTARINO PEREIRA DA SILVA, VINÍCIUS SCHOTT GAMEIRO e CLAUDIO SCHOTT GAMEIRO, nos autos do Inventário de bens deixados por *EMYR PEREIRA DA SILVA*, visando por termo ao estado de litigiosidade envolvendo todos os interessados, vêm, respeitosamente, perante Vossa Excelência, dizer para ao final requerer o que se segue:

(I)
Da cessação da litigiosidade entre as partes.
Concessão de prazo para oferta de esboço de partilha amigável.

1. MM. Dr. Juiz. Inicialmente, mister se faz informar Vossa Excelência que as partes entraram em consenso sobre a necessidade de efetivamente se pôr um fim ao presente procedimento de inventário e, para tanto, estão em contato para tratativas visando alcançar termos comuns.

2. Nesse sentido, pugnam pela concessão do prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para apresentação de esboço de partilha amigável e respectiva conversão do presente procedimento em arrolamento.

(II)
Da substituição e nomeação de Inventariante

3. Destarte, informam os ora Peticionantes que, de comum acordo, entendem pela substituição de VINÍCIUS SCHOTT GAMEIRO do cargo de inventariante para o qual foi nomeado à e-fl. 573, **nomeando-se como Inventariante deste feito** a Herdeira TAÍS CANTARINO PEREIRA RAMOS, filha de Emyr Pereira da Silva e Gilda Cantarino Pereira da Silva, nascida em 30.06.1959, portadora da carteira de identidade nº 04.527.323-2, expedida pelo DETRAN/RJ em 11.08.2006, inscrita no CPF/MF sob o nº 519.829.607-44, residente na Rua Álvares de Azevedo, nº 165, apartamento 901, CEP 24220-020, Icaraí, Niterói/RJ, endereço eletrônico taiscantarino@hotmail.com, **expedindo-se o competente termo de compromisso.**

TJRJ NIT CV09 202501183137 20/03/25 12:12:28135225 PROGER-VIRTUAL

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 511

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
697
Carimbado Eletronicamente

(III)

Da imperiosa <u>E URGENTE</u> necessidade de expedição de ofício para transferência de valores para conta judicial à disposição desse MM. Juízo.

4. Excelência. Consoante se infere da **CERTIDÃO DRH Nº 301/14**, expedida pela *Procuradoria-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro* que ora se anexa, **constam expressivos créditos em favor do *de cujus* junto àquela Instituição,** os quais, indubitavelmente, devem ser transferidos ao acervo do Espólio e colocados à disposição desse MM. Juízo – **<u>até mesmo para possibilitar o custeio dos ônus e despesas naturais afetos ao presente procedimento.</u>**

> **CERTIFICA,**
>
> a requerimento do Sr. Eduardo Cantarino Pereira da Silva e da Sra. Tais Cantarino Pereira Ramos, filhos e herdeiros do **Dr. EMYR PEREIRA DA SILVA**, ex-Procurador de Justiça, falecido em 13/04/2014, protocolizado nos autos do processo MPRJ nº 2014.00398089, para fins particulares, QUE, foi verificado nos assentamentos funcionais e registros financeiros do ex-Procurador a existência de saldos referentes às seguintes parcelas: correção monetária e juros do Abono Variável decorrente da Lei Federal nº 10.477/2002, relativo ao período entre janeiro/1998 e abril/2000, no valor de R$ 59.934,32 (cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos); parcela autônoma de equivalência, relativa ao período entre setembro/1994 e dezembro/1997, no valor de R$ 261.051,37(duzentos e sessenta e um mil, cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) e créditos relativos ao seu encerramento de folha, no valor de R$ 7.723,16 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).....

5. Sob essa égide, pois, postulam os Herdeiros signatários da presente seja oficiada a *Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Diretoria de Recursos Humanos* para que, em caráter de urgência, promova a transferência do montante R$ 328.708,85 (trezentos e vinte e oito mil setecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizado, para conta judicial a ser vinculada a estes autos e colocada à disposição desse MM. Juízo, <u>sem prejuízo de informar a Vossa Excelência a eventual de outros créditos existentes em favor do *de cujus* que porventura não constem da certidão DRH 301/14.</u>

(IV)

Da conclusão e dos requerimentos.

6. Diante do exposto, certos do descortino jurídico e sensibilidade social desse Probo Julgador, pugnam os Requerentes a Vossa Excelência:

6.1. Substituindo-se aquele outrora nomeado às e-fls. 573, seja nomeada a herdeira TAÍS CANTARINO PEREIRA RAMOS, filha de Emyr Pereira

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 512

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
698
Carimbado Eletronicamente

da Silva e Gilda Cantarino Pereira da Silva, nascida em 30.06.1959, portadora da carteira de identidade nº 04.527.323-2, expedida pelo DETRAN/RJ em 11.08.2006, inscrita no CPF/MF sob o nº 519.829.607-44, residente na Rua Álvares de Azevedo, nº 165, apartamento 901, CEP 24220-020, Icaraí, Niterói/RJ, endereço eletrônico taiscantarino@hotmail.com, **como inventariante deste procedimento de inventário, expedindo-se o competente termo de inventariança**;

6.2. Seja expedido ofício à *Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Diretoria de Recursos Humanos* para que, em caráter de urgência, promova a transferência do montante R$ 328.708,85 (trezentos e vinte e oito mil setecentos e oito reais e oitenta e cinco centavos), devidamente atualizado, para conta judicial a ser vinculada a estes autos e colocada à disposição desse MM. Juízo**, sem prejuízo de informar a Vossa Excelência a eventual de outros créditos existentes em favor do *de cujus* que porventura não constem da certidão DRH 301/14.**

6.3. Por fim, **seja concedido às partes o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para apresentação de esboço de partilha amigável com a conversão do presente procedimento em arrolamento.**

Termos em que,
Pedem Juntada e Esperam Deferimento.

Rio de Janeiro, 19 de março de 2025.

Pelos Herdeiros **TAÍS CANTARINO PEREIRA RAMOS e EDUARDO CANTARINO PEREIRA DA SILVA:**	Pelos Herdeiros **VINÍCIUS SCHOTT GAMEIRO e CLAUDIO SCHOTT GAMEIRO:**
Paulo Lins e Silva **OAB/RJ nº 15.880**	GABRIEL VINICIUS BRAGA SCHOTT Assinado de forma digital por GABRIEL VINICIUS BRAGA SCHOTT Dados: 2025.03.19 19:19:34 -03'00' **Gabriel Vinicius Braga Schott** **OAB/RJ nº 236.257**
BRUNO DE ALMEIDA GONCALVES BASTOS Assinado de forma digital por BRUNO DE ALMEIDA GONCALVES BASTOS Dados: 2025.03.20 12:02:43 -03'00' **Bruno de Almeida Gonçalves Bastos** **OAB/RJ nº 114.387**	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 513

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
699
Carimbado Eletronicamente

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

CERTIDÃO DRH Nº 301/14

O Secretário-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

C E R T I F I C A,

a requerimento do Sr. Eduardo Cantarino Pereira da Silva e da Sra. Tais Cantarino Pereira Ramos, filhos e herdeiros do **Dr. EMYR PEREIRA DA SILVA,** ex-Procurador de Justiça, falecido em 13/04/2014, protocolizado nos autos do processo MPRJ nº 2014.00398089, para fins particulares, QUE, foi verificado nos assentamentos funcionais e registros financeiros do ex-Procurador a existência de saldos referentes às seguintes parcelas: correção monetária e juros do Abono Variável decorrente da Lei Federal nº 10.477/2002, relativo ao período entre janeiro/1998 e abril/2000, no valor de R$ 59.934,32 (cinquenta e nove mil, novecentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos); parcela autônoma de equivalência, relativa ao período entre setembro/1994 e dezembro/1997, no valor de R$ 261.051,37(duzentos e sessenta e um mil, cinquenta e um reais e trinta e sete centavos) e créditos relativos ao seu encerramento de folha, no valor de R$ 7.723,16 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).....
E, não constam como usufruídos, averbados ou indenizados, 07 (sete) meses de Licença Especial, referentes ao período compreendido entre 06/07/1951 e 25/06/1991.....
Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em 16 de junho de 2014. Eu, Pedro Oliveira Py _____, Gerente de Pagamento de Pessoal, matrícula 3088, e Leonardo Nogueira Martins, _____, Gerente de Processos e Benefícios de Membros do Ministério Público, matrícula 3455, elaboramos a presente certidão, que vai assinada pelo Diretor de Recursos Humanos, e pelo Secretário-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.....

MAURO DA SILVA THOMAZ
Diretor de Recursos Humanos

DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES
Secretário-Geral do Ministério Público

TJRJ NIT CV09 202501183137 20/03/25 12:12:28135225 PROGER-VIRTUAL

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Gerente de Processos e Benefícios de Membros do MP,

Em atendimento ao solicitado no indexador 4305629, informo abaixo os valores atualizados dos créditos remanescentes não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça aposentado Emyr Pereira da Silva, matrícula 175294, falecido em 13/04/2014, originalmente elencados no documento eletrônico 1168057 do processo MPRJ-SEI nº 20.22.0001.0055433.2021-41.

1. Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Lei 10.477/02, competência janeiro/98 a abril/00, no valor de R$ 59.034,32 (cinquenta e nove mil, trinta e quatro reais e trinta e dois centavos);

2. Parcela Autônoma de Equivalência, competência setembro/94 a dezembro/97, no valor de R$ 399.651,51 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos);

3. Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), competência abril/93 a setembro/94, no valor de R$ 140.192,98 (cento e quarenta mil, cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos);

4. Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, no valor de R$ 657.309,01 (seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e nove reais e um centavo);

5. Encerramento de folha, no valor bruto de R$ 7.723,16 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Matrícula 3088

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 29/04/2025, às 18:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4323545** e o código CRC **CEB92267**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

De acordo com as informações prestadas (4305629 e 4323545), faço este expediente concluso ao Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça de Administração.

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Em atendimento ao Ofício nº 102/2025/OF (4283856), expedido nos autos do processo judicial nº 0050765-76.2014.8.19.0002, que tramita perante o Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, autorizo a transferência, para uma conta judicial à disposição do referido Juízo, dos seguintes créditos remanescentes não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça Emyr Pereira da Silva, matrícula 175294, observados os moldes da praxe administrativa para a realização dos créditos:

- Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Lei 10.477/02, competência janeiro/98 a abril/00, no valor de R$ 59.034,32 (cinquenta e nove mil, trinta e quatro reais e trinta e dois centavos);

- Parcela Autônoma de Equivalência, competência setembro/94 a dezembro/97, no valor de R$ 399.651,51 (trezentos e noventa e nove mil, seiscentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos);

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), competência abril/93 a setembro/94, no valor de R$ 140.192,98 (cento e quarenta mil, cento e noventa e dois reais e noventa e oito centavos);

- Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, no valor de R$ 657.309,01 (seiscentos e cinquenta e sete mil, trezentos e nove reais e um centavo);

- Encerramento de folha, no valor bruto de R$ 7.723,16 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).

Encaminhe-se à Diretoria de Recursos Humanos para adoção das providências cabíveis.

Após, oficie-se ao Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, informando as providências adotadas.

Eduardo da Silva Lima Neto
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 15/05/2025, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DA SILVA LIMA NETO**, **Subprocurador-Geral de Justiça**, em 15/05/2025, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4332087** e o código CRC **7767CB60**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4332087, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça Emyr Pereira da Silva, matrícula 175294, para uma conta judicial à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 81.648,77 (oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **julho/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Lei 10.477/02, competência janeiro/98 a abril/00, no valor de R$ 19.678,10 (dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos) - 3ª de 3;

- Parcela Autônoma de Equivalência, competência setembro/94 a dezembro/97, no valor de R$ 19.982,57 (dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) - 3ª de 20;

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), competência abril/93 a setembro/94, no valor de R$ 20.077,80 (vinte mil, setenta e sete reais e oitenta centavos) - 3ª de 7;

- Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, no valor de R$ 21.910,30 (vinte e um mil, novecentos e dez reais e trinta centavos) - 3ª de 30.

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/07/2025, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4569019** e o código CRC **C6194E9D**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 518

DESCRIÇÃO: Parcelas referente a Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva do Titular Emyr Pereira da Silva.

Unidade Gestora: 100100
CREDOR: CG0004700
NAT DESP. DE NE: 319092-01
NAT. DESP. DE DEA: 319011
TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
COMPETÊNCIA (DEA ABONO): 12/2002
COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997
COMPETÊNCIA (DEA FUNDO DE RESERVA): 12/2000

Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva

Repasse folha de pagamento de JULHO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Descrição do Benefício	Parcela	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
EMYR PEREIRA DA SILVA - CPF 013.755.207-68	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói	Correção Monetária e Juros do Abono Variável	3/3	R$ 19.678,10	SIM	R$ 19.678,10
		TOTAL ABONO		**R$ 19.678,10**		**R$ 19.678,10**
		Parcela Autônoma de Equivalência	3/20	R$ 19.982,57	NÃO	R$ 19.982,57
		Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)	3/7	R$ 20.077,80		R$ 20.077,80
		TOTAL PAE		**R$ 40.060,37**		**R$ 40.060,37**
		Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva	3/30	R$ 21.910,30	SIM	R$ 21.910,30
		TOTAL FUNDO DE RESERVA		**R$ 21.910,30**		**R$ 21.910,30**
					Total Geral	**R$ 81.648,77**

Em, 22/07/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes a Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de julho de 2025, conforme Informação GPP 4569019.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4588754, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 81.648,77 (Oitenta e um mil, seiscentos e quarenta e oito reais e setenta e sete centavos) referente as parcelas não percebidas de Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva pertinentes à folha de pagamento de julho de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 22/07/2025, às 09:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 22/07/2025, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 22/07/2025, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4588744** e o código CRC **BBFA734F**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02540	22/07/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	40.060,37 (Quarenta mil e sessenta reais e trinta e sete centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei nº 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0026334.2025-02	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25006959	40.060,37

Cronograma

Julho	40.060,37		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
704.168,19	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	40.060,37	664.107,82

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	40.060,37	40.060,37

Descrição Parecela referente ao PAE do Titular Emyr Pereira da Silva.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 22/07/25 às 16:55.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 22/07/25 às 16:55.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4332087, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça Emyr Pereira da Silva, matrícula 175294, para uma conta judicial à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 61.970,67 (sessenta e um mil, novecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **outubro/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Parcela Autônoma de Equivalência, competência setembro/94 a dezembro/97, no valor de R$ 19.982,57 (dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) - 6ª de 20;

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), competência abril/93 a setembro/94, no valor de R$ 20.077,80 (vinte mil, setenta e sete reais e oitenta centavos) - 6ª de 7;

- Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, no valor de R$ 21.910,30 (vinte e um mil, novecentos e dez reais e trinta centavos) - 6ª de 30.

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/10/2025, às 14:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4907257** e o código CRC **2B8C14C2**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 523

DESCRIÇÃO: Referente a Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva do Titular Emyr Pereira da Silva.

Unidade Gestora: 100100
CREDOR: CG0004700
NAT DESP. DE NE: 319092-01
NAT. DESP. DE DEA: 319011
TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
COMPETÊNCIA (DEA FUNDO DE RESERVA): 12/2000
COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997

Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva

Repasse folha de pagamento de OUTUBRO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Descrição do Benefício	Parcela	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
EMYR PEREIRA DA SILVA - CPF 013.755.207-68	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói	Parcela Autônoma de Equivalência	6/20	R$ 19.982,57	NÃO	R$ 19.982,57
		Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)	6/7	R$ 20.077,80		R$ 20.077,80
		TOTAL PAE		**R$ 40.060,37**		**R$ 40.060,37**
		Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva	6/30	R$ 21.910,30	SIM	R$ 21.910,30
		TOTAL FUNDO DE RESERVA		**R$ 21.910,30**		**R$ 21.910,30**
					Total Geral	**R$ 61.970,67**

Em, 30/09/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes à Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de outubro de 2025, conforme Informação GPP 4907257.

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Auxiliar 4
Mat. 50000698

e

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4922589, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 61.970,67 (Sessenta e um mil, novecentos e setenta reais e sessenta e sete centavos) referente à Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva pertinentes à folha de pagamento de outubro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 23/10/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES**, **Servidor**, em 23/10/2025, às 16:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 23/10/2025, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 24/10/2025, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4922784** e o código CRC **298FC39E**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03922	23/10/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	40.060,37 (Quarenta mil e sessenta reais e trinta e sete centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0026334.2025-02	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25009989	40.060,37

Cronograma

Outubro	40.060,37		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
42.343.793,91	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	40.060,37	42.303.733,54

Observação

Parcela referente a PAE

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	40.060,37	40.060,37
Descrição	Parcela referente a PAE			

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 23/10/25 às 17:02.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 23/10/25 às 17:02.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4332087, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça Emyr Pereira da Silva, matrícula 175294, para uma conta judicial à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 62.479,26 (sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **novembro/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Parcela Autônoma de Equivalência, competência setembro/94 a dezembro/97, no valor de R$ 19.982,57 (dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) - 7ª de 20;

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), competência abril/93 a setembro/94, no valor de R$ 20.586,39 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e nove centavos) - 7ª de 7;

- Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, no valor de R$ 21.910,30 (vinte e um mil, novecentos e dez reais e trinta centavos) - 7ª de 30.

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 18/11/2025, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4991389** e o código CRC **BDA8D00B**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 528

DESCRIÇÃO: Referente a Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva do Titular Emyr Pereira da Silva.

Unidade Gestora: 100100
CREDOR: CG0004700
NAT DESP. DE NE: 319092-01
NAT. DESP. DE DEA: 319011
TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
COMPETÊNCIA (DEA FUNDO DE RESERVA): 12/2000
COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997

Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva

Repasse folha de pagamento de NOVEMBRO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Descrição do Benefício	Parcela	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
EMYR PEREIRA DA SILVA - CPF 013.755.207-68	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói	Parcela Autônoma de Equivalência	7/20	R$ 19.982,57	NÃO	R$ 19.982,57
		Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)	7/7	R$ 20.077,80		R$ 20.586,39
		TOTAL PAE		**R$ 40.060,37**		**R$ 40.568,96**
		Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva	7/30	R$ 21.910,30	SIM	R$ 21.910,30
		TOTAL FUNDO DE RESERVA		**R$ 21.910,30**		**R$ 21.910,30**
					Total Geral	**R$ 62.479,26**

Em, 19/11/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes à Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de novembro de 2025, conforme Informação GPP 4991389.

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Auxiliar 4
Mat. 50000698

e

Ana Vitória de Albuquerque Galvão
Assist. Téc.
Mat. 28349

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Ana Paula Porto Martins Soares
Diretora de Controle Substituta
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 5014160, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 62.479,26 (sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) referente à Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva pertinentes à folha de pagamento de novembro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES**, **Servidor**, em 19/11/2025, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Vitória de Albuquerque Galvão**, **Terceiro**, em 19/11/2025, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Diretor**, em 19/11/2025, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 19/11/2025, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5014175** e o código CRC **A5081016**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04260	19/11/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	40.568,96 (Quarenta mil e quinhentos e sessenta e oito reais e noventa e seis centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	19/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0026334.2025-02	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25010620	40.568,96

Cronograma

Novembro	40.568,96		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
21.003.928,45	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	40.568,96	20.963.359,49

Observação

Referente a Parcela Autônoma de Equivalência e Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do Titular Emyr Pereira da Silva.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA.	1	Unidade	40.568,96	40.568,96

Descrição Referente a Parcela Autônoma de Equivalência e Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do Titular Emyr Pereira da Silva.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 19/11/25 às 12:02.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 24/11/25 às 14:43.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4332087, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça Emyr Pereira da Silva, matrícula 175294, para uma conta judicial à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 41.892,87 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **dezembro/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Parcela Autônoma de Equivalência, competência setembro/94 a dezembro/97, no valor de R$ 19.982,57 (dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos) - 8ª de 20;

- Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, no valor de R$ 21.910,30 (vinte e um mil, novecentos e dez reais e trinta centavos) - 8ª de 30.

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 12/12/2025, às 18:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5059941** e o código CRC **F07C24E5**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 533

DESCRIÇÃO: Referente a Parcela Autônoma de Equivalência e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva do Titular Emyr Pereira da Silva.

Unidade Gestora: 100100
CREDOR: CG0004700
NAT DESP. DE NE: 319092-01
NAT. DESP. DE DEA: 319011
TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
COMPETÊNCIA (DEA FUNDO DE RESERVA): 12/2000
COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997

Parcela Autônoma de Equivalência e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva

Repasse folha de pagamento de DEZEMBRO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Descrição do Benefício	Parcela	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
EMYR PEREIRA DA SILVA - CPF 013.755.207-68	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói	Parcela Autônoma de Equivalência	8/20	R$ 19.982,57	NÃO	R$ 19.982,57
		TOTAL PAE		**R$ 19.982,57**		**R$ 19.982,57**
		Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva	8/30	R$ 21.910,30	SIM	R$ 21.910,30
		TOTAL FUNDO DE RESERVA		**R$ 21.910,30**		**R$ 21.910,30**
					Total Geral	**R$ 41.892,87**

Em, 15/12/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes à Parcela Autônoma de Equivalência e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025, conforme Informação GPP 5059941.

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Auxiliar 4
Mat. 50000698

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Ana Paula Porto Martins Soares
Diretora de Controle Substituta
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 5103386, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 41.892,87 (quarenta e um mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos) referente à Parcela Autônoma de Equivalência e Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva pertinentes à folha de pagamento de dezembro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES**, **Servidor**, em 15/12/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 15/12/2025, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Diretor**, em 15/12/2025, às 20:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5103319** e o código CRC **BCC89173**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04569	15/12/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	19.982,57 (Dezenove mil e novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0026334.2025-02	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25011277	19.982,57

Cronograma

Dezembro	19.982,57		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
96.650,83	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	19.982,57	76.668,26

Observação

Parcela referente a PAE

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	19.982,57	19.982,57

Descrição Parcela referente a PAE

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 15/12/25 às 15:52.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 15/12/25 às 15:52.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4332087, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça Emyr Pereira da Silva, matrícula 175294, para uma conta judicial à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 89.371,93 (oitenta e nove mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **maio/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Lei 10.477/02, competência janeiro/98 a abril/00, no valor de R$ 19.678,10 (dezenove mil, seiscentos e setenta e oito reais e dez centavos);

- Parcela Autônoma de Equivalência, competência setembro/94 a dezembro/97, no valor de R$ 19.982,57 (dezenove mil, novecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos);

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), competência abril/93 a setembro/94, no valor de R$ 20.077,80 (vinte mil, setenta e sete reais e oitenta centavos);

- Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva, no valor de R$ 21.910,30 (vinte e um mil, novecentos e dez reais e trinta centavos);

- Encerramento de folha, no valor bruto de R$ 7.723,16 (sete mil, setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 23/05/2025, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4401144** e o código CRC **A52E8B1D**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 538

DESCRIÇÃO: Parcelas referente a Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva e Encerramento de folha do Titular Emyr Pereira da Silva.

Unidade Gestora: 100100

CREDOR: CG0004700

NAT DESP. DE NE: 319092-01

NAT. DESP. DE DEA: 319011

TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS

ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS

COMPETÊNCIA (DEA ABONO): 12/2002

COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997

COMPETÊNCIA (DEA FUNDO DE RESERVA): 12/2000

COMPETÊNCIA (DEA ENCERRAMENTO): 04/2014

Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva e Encerramento de folha

Repasse folha de pagamento de MAIO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Descrição do Benefício	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
EMYR PEREIRA DA SILVA - CPF 013.755.207-68	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Niterói	Correção Monetária e Juros do Abono Variável	R$ 19.678,10	SIM	R$ 19.678,10
		TOTAL ABONO	**R$ 19.678,10**		**R$ 19.678,10**
		Parcela Autônoma de Equivalência	R$ 19.982,57	SIM	R$ 19.982,57
		Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)	R$ 20.077,80		R$ 20.077,80
		TOTAL PAE	**R$ 40.060,37**		**R$ 40.060,37**
		Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva	R$ 21.910,30	SIM	R$ 21.910,30
		TOTAL FUNDO DE RESERVA	**R$ 21.910,30**		**R$ 21.910,30**
		Encerramento de folha	R$ 7.723,16	NÃO	R$ 7.723,16
		TOTAL ENCERRAMENTO DE FOLHA	**R$ 7.723,16**		**R$ 7.723,16**
				Total Geral	**R$ 89.371,93**

Em, 23/05/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes a Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva e Encerramento de folha, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de maio de 2025, conforme Informação GPP 4401144.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4401767, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 89.371,93 (Oitenta e nove mil, trezentos e setenta e um reais e noventa e três centavos) referente as parcelas não percebidas de Correção Monetária e Juros do Abono Variável, Parcela Autônoma de Equivalência, Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva e Encerramento de folha pertinentes à folha de pagamento de maio de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 23/05/2025, às 15:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/05/2025, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 23/05/2025, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4401769** e o código CRC **639C00B1**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01904	23/05/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	7.723,16 (Sete mil e setecentos e vinte e três reais e dezesseis centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei nº 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 26334.2025-02	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2014.25005023	7.723,16

Cronograma

Maio	7.723,16				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
21.229.859,59	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	7.723,16	21.222.136,43

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	7.723,16	7.723,16

Descrição Parcela referente ao encerramento de folha

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 23/05/25 às 16:08.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 23/05/25 às 16:08.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 1.2, 1.5, 1.7 E 2 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Página
898
Carimbado Eletronicamente

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca da Capital
Cartório da 11ª Vara de Orfãos e Sucessões
Avenida Erasmo Braga, 115 sala 1305/Lam. 2CEP: 20020-903 - Centro - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3133-2122 e-mail: cap11vos@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

Ofício : 230/2025/OF

Rio de Janeiro, 20 de março de 2025

Processo Nº: **0122992-77.2008.8.19.0001 (2008.001.120947-6)**
Distribuição:20/05/2008
Classe/Assunto: Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha (Sucessões)
Requerente: MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO FILHO
Inventariado: MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO
Herdeiro: ELISABETH MENEZES FIGUEIRA DE MELLO
Herdeiro: LUCIA MENEZES FIGUEIRA DE MELLO BATISTA
Herdeiro: ROBERTO FIGUEIRA DE MELLO
Herdeiro: FERNANDO FIGUEIRA DE MELLO
Herdeiro: ESPÓLIO DE MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO FILHO

Sr.Procurador,

Solicito a Vossa Excelência que seja feita a transferência dos valores informados às fls. 884/886 (cópia em anexo), com seus devidos acréscimos de juros e correção, para a conta judicial já existente em nome do Espólio **MARIO TOBIAS FIGUEIREDA DE MELLO - CPF: 008.261.547-00**, e à disposição desse Juízo, para posterior sobrepartilha e pagamento aos herdeiros. Segue em anexo (cópia de fls.889/890).

Atenciosamente,

Lisia Carla Vieira Rodrigues
Juiz de Direito

Ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ-Subprocuradora Geral de Justiça e Administração.
A/C DR.EDUARDO DA SILVA LIMA NETO

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: **4RFN.G15U.3SBA.L474**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

533
SANTOS.KELLY

ISIA CARLA VIEIRA RODRIGUES:16068 Assinado em 21/03/2025 13:42:22
Local: TJ-RJ

Advogados
Mario Tobias Figueira de Mello
Mario Tobias Figueira de Mello Filho
Roberto Figueira de Mello
Maria de Fátima Figueira de Mello
Teresa Cristina Figueira de Mello
Felipe Pinheiro Figueira de Mello
Luciana Figueira de Mello Batista

FM

Mario Tobias Figueira de Mello Filho
Advogados Associados

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
889
Carimbado Eletronicamente

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 11ª VARA DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES – COMARCA DA CAPITAL – ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Proc. Nº 0122992-77.2008.8.19.0001.

ESPÓLIO DE MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO, por seu advogado, nos autos do processo em referência, em atendimento ao r. **despacho de fls. 887**, vem REQUERER a V. Exa. se digne de expedir novo ofício ao MP/RJ, no sentido de transferir os valores informados às fls. 884/886, com seus devidos acréscimos de juros (6% ao ano) e correção, para a conta judicial já existente em nome do Espólio e à disposição desse Juízo, para posterior sobrepartilha e pagamento aos herdeiros, como informado a seguir:

ESPÓLIO DE MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO FILHO – Processo de Inventário nº 0274297-59.2018.8.19.0001, perante a 6ª Vara de Órfãos e Sucessões, conta nº 4900101448213, já existente;

ELISABETH MENEZES FIGUEIRA DE MELLO – BANCO ITAÚ PERSONNALITÈ – AGÊNCIA 6266 – CONTA CORRENTE 01431-2 – CPF 219.771.787-15;

LUCIA MENEZES FIGUEIRA DE MELLO BATISTA – BANCO SANTANDER – AGÊNCIA 1318 – CONTA CORRENTE 01004945-4 – CPF 316.256.657-68;

TJRJ CAP VOS11 202500052479 09/01/25 10:44:52136502 PROGER-VIRTUAL

Av. Franklin Roosevelt, n.º 23, Gr. 1.408 – Centro/RJ
Tels. 2220-6361 2262-5325 Fax. 2220-4771
e-mail: mariotobiasfilho@uol.com.br

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 544

Advogados
Mario Tobias Figueira de Mello
Mario Tobias Figueira de Mello Filho
Roberto Figueira de Mello
Maria de Fátima Figueira de Mello
Teresa Cristina Figueira de Mello
Felipe Pinheiro Figueira de Mello
Luciana Figueira de Mello Batista

Mario Tobias Figueira de Mello Filho
Advogados Associados

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
890
Carimbado Eletronicamente

FERNANDO FIGUEIRA DE MELLO – BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 1403-6 – CONTA CORRENTE 1.054.141-1 – CPF 705.559.157-00; e, por fim,

ROBERTO FIGUEIRA DE MELLO – BANCO DO BRASIL – AGÊNCIA 4416-4 – CONTA CORRENTE 743.942-3 – CPF 316.252.667-15.

Pede deferimento.

Rio de Janeiro (RJ), 09 de janeiro de 2025.

Roberto Figueira de Mello.
OAB/RJ – 28.866.

Av. Franklin Roosevelt, n.º 23, Gr. 1.408 – Centro/RJ
Tels. 2220-6361 2262-5325 Fax. 2220-4771
e-mail: mariotobiasfilho@uol.com.br

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 545

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
884
Carimbado Eletronicamente

OFÍCIO

Ofício GAB-SUB. ADM. nº 178 **Rio de Janeiro, 27 de dezembro de 2024.**

Senhor Juiz de Direito,

Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa Excelência para, em atenção ao Ofício 967/2024/OF, expedido nos autos do processo judicial nº0122992-77.2008.8.19.0001 (2008.001.120947-6), prestar informações atinentes ao que fora solicitado, inclusive quanto à existência de outros créditos não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça inativo Mario Tobias Figueira de Mello, matrícula nº 1000044, pendentes de autorização de pagamento.

Encaminho, em anexo, o despacho que discrimina as verbas a serem pagas.

Aproveito a oportunidade para reafirmar protestos de estima e distinta consideração.

Eduardo da Silva Lima Neto
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

Ao Excelentíssimo Doutor
Fernando Antonio de Souza e Silva
Juiz de Direito da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DA SILVA LIMA NETO**, **Subprocurador-Geral de Justiça**, em 30/12/2024, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3975061** e o código CRC **8AA2269C**.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
885
397506174
Carimbado Eletronicamente

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
886
Carimbado Eletronicamente

DESPACHO

De acordo com as informações prestadas (3906906 e 3923819), faço este expediente concluso ao Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça de Administração.

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Em atendimento ao Ofício 967/2024/OF (3843326), expedido nos autos do processo judicial nº 0122992-77.2008.8.19.0001 (2008.001.120947-6), que tramita perante o Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, informo que foram finalizados os pagamentos relativos à Parcela Autônoma de Equivalência, período de 06 de setembro de 1994 a 31 de dezembro de 1997.

Ressalto que ainda há créditos não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça inativo Mario Tobias Figueira de Mello, matrícula nº 1000044, pendentes de autorização de pagamento, conforme abaixo:

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) - período de 01 de abril de 1993 a 05 de setembro de 1994, no valor de R$ 138.179,79 (cento e trinta e oito mil, cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos);

- Devolução do Imposto de Renda RRA - período 2006-2008, no valor de R$ 13.360,39 (treze mil, trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

Encaminhe-se à Diretoria de Recursos Humanos para adoção das providências cabíveis.

Após, oficie-se ao Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, informando as providências adotadas.

Eduardo da Silva Lima Neto
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 19/12/2024, às 20:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DA SILVA LIMA NETO**, **Subprocurador-Geral de Justiça**, em 20/12/2024, às 15:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3926549** e o código CRC **0C1305AA**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 548

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

De acordo com as informações prestadas (4304291 e 4323481), faço este expediente concluso ao Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça de Administração.

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Em atendimento ao Ofício 230/2025/OF (4217961), expedido nos autos do processo judicial nº 0122992-77.2008.8.19.0001 (2008.001.120947-6), que tramita perante o Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, autorizo a transferência, para uma conta judicial em nome do Espólio e à disposição do referido Juízo, dos seguintes créditos remanescentes não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça inativo Mario Tobias Figueira de Mello, matrícula nº 1000044 , observados os moldes da praxe administrativa para a realização dos créditos:

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) - período de 01 de abril de 1993 a 05 de setembro de 1994, no valor de R$ 140.193,14 (cento e quarenta mil, cento e noventa e três reais e quatorze centavos);

- Devolução do Imposto de Renda RRA - período 2006-2008, no valor de R$ 13.360,39 (treze mil, trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

Encaminhe-se à Diretoria de Recursos Humanos para adoção das providências cabíveis.

Após, oficie-se ao Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, informando as providências adotadas.

Eduardo da Silva Lima Neto
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 15/05/2025, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DA SILVA LIMA NETO**, **Subprocurador-Geral de Justiça**, em 15/05/2025, às 18:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4331859** e o código CRC **C4264682**.

Relatório AJEA Despacho 4331859 (5396282) SEI 20.22.0001.0020784.2025-84 pg. 2026-07 / pg. 549

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Gerente de Processos e Benefícios de Membros do MP,

Em atendimento ao solicitado no indexador 4304291, informo abaixo os valores atualizados pertinentes aos créditos remanescetes não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça Mario Tobias Figueira de Mello, matrícula nº 1000044, originalmente elencados no documento eletrônico 3923819 do processo MPRJ-SEI nº 20.22.0001.0076897.2024-79.

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) - período de 01 de abril de 1993 a 05 de setembro de 1994, no valor de R$ 140.193,14 (cento e quarenta mil, cento e noventa e três reais e quatorze centavos);

- Devolução do Imposto de Renda RRA - período 2006-2008, no valor de R$ 13.360,39 (treze mil, trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

Ante o exposto, encaminho os presentes autos.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 29/04/2025, às 18:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4323481** e o código CRC **58DE461A**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 550

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4331859, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça inativo Mario Tobias Figueira de Mello, matrícula nº 1000044, para uma conta judicial em nome do Espólio e à disposição do o Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 33.438,23 (trinta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **maio/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) - período de 01 de abril de 1993 a 05 de setembro de 1994, no valor de R$ 20.077,84 (vinte mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos);

- Devolução do Imposto de Renda RRA - período 2006-2008, no valor de R$ 13.360,39 (treze mil, trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos).

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 20/05/2025, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4387537** e o código CRC **11819C8B**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 551

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 552

DESCRIÇÃO: Parcelas referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução do Imposto de Renda RRA do titular Mario Tobias Figueira de Mello.
Unidade Gestora: 100100
CREDOR: CG0004700
NAT DESP. DE NE: 319092-01
NAT. DESP. DE DEA: 319011
TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997
COMPETÊNCIA (DEA IR RRA): 12/2008

Auxílio-moradia não considerado na Parcela Autônoma de Equivalência
Repasse folha de pagamento de MAIO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Período	Descrição do Benefício	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO - 008.261.547-00	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da comarca da Capital. Banco do Brasil- 001 - Ag - Setor Público - CPF : 008.261.547-00	**01 de abril de 1993 a 05 de setembro de 1994**	**Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)**	**R$ 20.077,84**	**SIM**	**R$ 20.077,84**
		TOTAL PAE		**R$ 20.077,84**		**R$ 20.077,84**
		2006-2008	**Devolução do Imposto de Renda RRA**	**R$ 13.360,39**	**NÃO**	**R$ 13.360,39**
		TOTAL IR RRA		R$ 13.360,39		R$ 13.360,39
					Total geral	**R$ 33.438,23**

Em, 23/05/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução do Imposto de Renda RRA, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de maio de 2025, conforme Informação GPP nº 4387537.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4400598, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 33.438,23 (Trinta e três mil, quatrocentos e trinta e oito reais e vinte e três centavos) referente as parcelas não percebidas de Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) e Devolução do Imposto de Renda RRA pertinentes à folha de pagamento de maio de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 23/05/2025, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 23/05/2025, às 13:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/05/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4400621** e o código CRC **7059256A**.

Relatório AJEA Despacho 4400621 (5396282) SEI 20.22.0001.0020784.2025-84 / pg. 554

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01897	23/05/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	13.360,39 (Treze mil e trezentos e sessenta reais e trinta e nove centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 20784.2025-84	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2008.25005018	13.360,39

Cronograma

Maio	13.360,39				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
21.324.868,75	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	13.360,39	21.311.508,36

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	13.360,39	13.360,39

Descrição Devolução do Imposto de Renda RRA do titular Mario Tobias Figueira de Mello.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 23/05/25 às 14:44.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 27/05/25 às 13:40.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4331859, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça inativo Mario Tobias Figueira de Mello, matrícula nº 1000044, para uma conta judicial em nome do Espólio e à disposição do o Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 20.077,84 (vinte mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **julho/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) - período de 01 de abril de 1993 a 05 de setembro de 1994, no valor de R$ 20.077,84 (vinte mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) - 3ª de 7;

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/07/2025, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4569052** e o código CRC **32015441**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 556

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 557

DESCRIÇÃO: Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)
do titular Mario Tobias Figueira de Mello.
Unidade Gestora: 100100
CREDOR: CG0004700
NAT DESP. DE NE: 319092-01
NAT. DESP. DE DEA: 319011
TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997

Auxílio-moradia não considerado na Parcela Autônoma de Equivalência
Repasse folha de pagamento de JULHO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Descrição do Benefício	Parcela	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO - 008.261.547-00	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da comarca da Capital. Banco do Brasil- 001 - Ag - Setor Público - CPF : 008.261.547-00	**Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)**	**3/7**	**R$ 20.077,84**	**NÃO**	**R$ 20.077,84**
					Total geral	**R$ 20.077,84**

Em, 22/07/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), cujo valor foi incluído no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de julho de 2025, conforme Informação GPP nº 4569052.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4588729, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 20.077,84 (Vinte mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente a parcela não percebida de Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) pertinentes à folha de pagamento de junho de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 22/07/2025, às 09:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 22/07/2025, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 22/07/2025, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 558



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4588727** e o código CRC **9BAEDA5C**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 559

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02543	22/07/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	20.077,84 (Vinte mil e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei nº 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 20784.2025-84	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25006962	20.077,84

Cronograma

Julho	20.077,84		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
642.197,52	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	20.077,84	622.119,68

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	20.077,84	20.077,84

Descrição Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4331859, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça inativo Mario Tobias Figueira de Mello, matrícula nº 1000044, para uma conta judicial em nome do Espólio e à disposição do o Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 20.077,84 (vinte mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **outubro/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) - período de 01 de abril de 1993 a 05 de setembro de 1994, no valor de R$ 20.077,84 (vinte mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) - 6ª de 7.

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/10/2025, às 14:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4907302** e o código CRC **454FFC07**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 561

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 562

DESCRIÇÃO: Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)
do titular Mario Tobias Figueira de Mello.
Unidade Gestora: 100100
CREDOR: CG0004700
NAT DESP. DE NE: 319092-01
NAT. DESP. DE DEA: 319011
TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997

Auxílio-moradia não considerado na Parcela Autônoma de Equivalência
Repasse folha de pagamento de OUTUBRO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Descrição do Benefício	Parcela	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO - 008.261.547-00	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da comarca da Capital. Banco do Brasil- 001 - Ag - Setor Público - CPF : 008.261.547-00	**Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)**	**6/7**	**R$ 14.845,42**	**SIM**	**R$ 14.845,42**
				R$ 5.232,42	**NÃO**	**R$ 5.232,42**
					Total geral	**R$ 20.077,84**

Em, 23/10/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), cujo valor foi incluído no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de outubro de 2025, conforme Informação GPP nº 4907302.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4920550, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 20.077,84 (Vinte mil, setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos) referente a parcela não percebida de Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) pertinentes à folha de pagamento de outubro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 23/10/2025, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 23/10/2025, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/10/2025, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 563



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4915870** e o código CRC **575A6C9A**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 564

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03913	23/10/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	5.232,42 (Cinco mil e duzentos e trinta e dois reais e quarenta e dois centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0020784.2025-84	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25009927	5.232,42

Cronograma

Outubro	5.232,42		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
42.349.026,33	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	5.232,42	42.343.793,91

Observação

Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)
do titular Mario Tobias Figueira de Mello.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.232,42	5.232,42

Descrição Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4331859, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça inativo Mario Tobias Figueira de Mello, matrícula nº 1000044, para uma conta judicial em nome do Espólio e à disposição do o Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 20.586,31 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **novembro/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) - período de 01 de abril de 1993 a 05 de setembro de 1994, no valor de R$ 20.586,31 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) - 7ª de 7.

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 18/11/2025, às 19:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4991368** e o código CRC **FB9D9E20**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 566

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 567

DESCRIÇÃO: Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)
do titular Mario Tobias Figueira de Mello.
Unidade Gestora: 100100
CREDOR: CG0004700
NAT DESP. DE NE: 319092-01
NAT. DESP. DE DEA: 319011
TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS
COMPETÊNCIA (DEA PAE): 12/1997

Auxílio-moradia não considerado na Parcela Autônoma de Equivalência
Repasse folha de pagamento de NOVEMBRO/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Descrição do Benefício	Parcela	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?	Valor Total
MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO - 008.261.547-00	DEPÓSITO JUDICIAL - valores à disposição do Juízo da 11ª Vara de Órfãos e Sucessões da comarca da Capital. Banco do Brasil- 001 - Ag - Setor Público - CPF : 008.261.547-00	**Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo)**	**7/7**	**R$ 20.586,31**	**NÃO**	**R$ 20.586,31**
					Total geral	**R$ 20.586,31**

Em, 19/11/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo), cujo valor foi incluído no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de outubro de 2025, conforme Informação GPP nº 4991368.

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Auxiliar 4
Mat. 50000698

e

Ana Vitória de Albuquerque Galvão
Assist. Téc.
Mat. 28349

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Ana Paula Porto Martins Soares
Diretora de Controle Substituta
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 5014316, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 20.586,31 (vinte mil, quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos) referente a parcela não percebida de Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) pertinentes à folha de pagamento de novembro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES**, **Servidor**, em 19/11/2025, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Ana Vitória de Albuquerque Galvão**, **Terceiro**, em 19/11/2025, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Diretor**, em 19/11/2025, às 15:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 568

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 19/11/2025, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5014255** e o código CRC **28653A1E**.

20.22.0001.0020784.2025-84 5014255v2

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 569

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04259	19/11/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	20.586,31 (Vinte mil e quinhentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	19/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0020784.2025-84	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25010618	20.586,31

Cronograma

Novembro	20.586,31		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
21.024.514,76	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	20.586,31	21.003.928,45

Observação

Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	20.586,31	20.586,31

Descrição Parcela referente a Parcela Autônoma de Equivalência (Resíduo) do titular Mario Tobias Figueira de Mello.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 19/11/25 às 11:49.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 19/11/25 às 11:49.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 1.3 E 9.7 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 044/25 Rio de Janeiro, 21 de julho de 2025

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de julho de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/07/2025, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4559547** e o código CRC **9EAFC2C3**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 572

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 044/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 572,56	JUL/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 572,55	JUL/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 572,55	JUL/25	Não é DEA	(***)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	MYRIAM COSTA CARVALHO NOGUEIRA	004.806.897-76	ITAÚ	281	88516-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	ROGÉRIO DARDEAU DE CARVALHO	363.451.567-87	CEF	1650	48240-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO	394.609.162-87	BB	5974	25079-1		R$ 5.540,41	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CARLOS MAIA DE MELLO PORTO	428.708.952-91	SANTANDER	3524	01003148-7		R$ 5.540,41	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	33/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	33/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	20/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	ITAU	7015	05408-8	20/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	20/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	20/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	NUBANK	0001	518507364-5	20/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	20/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	20/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	20/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	20/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	20/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	10/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	10/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	10/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	10/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 573

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 044/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	10/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	10/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	10/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	10/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	10/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	10/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	10/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	10/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	10/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	10/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	10/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	10/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	10/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	10/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	10/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	10/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	10/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	10/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	10/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	10/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.007329 0.2024-80	JOSÉ PERELMITER	KAREN DO AMARAL PERELMITER	245.698.168-51	BRADESCO	3204	2577-1		R$ 82.768,15	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	GLORIA MARIA BONIFACIO MATOS	038.463.267-04	ITAÚ	8350	01143-6	3/7	R$ 9.725,18	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	CRISTINA BONIFACIO MATOS BATISTA	859.236.567-87	ITAÚ	6220	12150-0	3/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS JUNIOR	014.783.167-99	ITAÚ	8350	01480-2	3/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	ANGELA MATOS BILESKI	859.235.757-87	ITAÚ	8113	26991-7	3/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 574

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 575

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	68.202,92	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	48.848,57	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO E DIF ATS	nov/2023	R$	38.680,30	-
PAE	dez/1997	R$	120.012,02	-
TOTAL		**R$**	**275.743,81**	

Em, 22/07/2025

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 576

DESCRIÇÃO: REFERENTE A DIREITO PESSOAL E CMJ (ATS)
CREDOR: CG0004700
NE: 4485/2024
NAT. DESP.: 319091-09
Unidade Gestora: 100100

DESCRIÇÃO DO BENEFICIO	COMPETÊNCIA	VALOR PARCELA	VALOR TOTAL A PAGAR
DIREITO PESSOAL (ATS)	setembro-21	R$ 82.768,15	**R$ 82.768,15**
TOTAL		**R$ 82.768,15**	**R$ 82.768,15**

DESCRIÇÃO: REFERENTE PENSÃO ALIMENTÍCIA DO TITULAR JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY - REF JULHO/2025
NE: 310/2025
CREDOR: CG0004700
NAT. DESP.: 319011-01
Unidade Gestora: 100100

DADOS RETENÇÃO

TIPO DE RETENÇÃO: PENSÃO ALIMENTICIA - 133
CREDOR DA RETENÇÃO: CG0005041 - PENSAO ALIMENTICIA

DESCRIÇÃO DO BENEFICIO	NOME DO TITULAR	RETENÇÃO PA	VALOR TOTAL A PAGAR
PENSÃO ALIMENTÍCIA	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	R$ 1.717,66	**R$ 1.717,66**
TOTAL		**R$ 1.717,66**	**R$ 1.717,66**

Em, 22/07/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de julho de 2025, conforme Ofício GPP nº 044/25, anexo 4559547.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4588552, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 275.743,81 (Duzentos e setenta e cinco mil, setecentos e quarenta e três reais e oitenta e um centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de julho de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 22/07/2025, às 09:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 22/07/2025, às 14:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 577

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 22/07/2025, às 15:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4588550** e o código CRC **5CAB9E40**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 578

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02525	22/07/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	38.680,30 (Trinta e oito mil e seiscentos e oitenta reais e trinta centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0048740.2025-29	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2023.25006917	38.680,30

Cronograma

Julho	38.680,30		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			0,00	Valor NE	Saldo após NE
882.538,61	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	38.680,30	843.858,31

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	38.680,30	38.680,30

Descrição Parcelas referentes ao Saldo Pensão e DIF ATS.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 22/07/25 às 10:26.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 22/07/25 às 14:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02526	22/07/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	120.012,02 (Cento e vinte mil e doze reais e dois centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0048740.2025-29	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25006950	120.012,02

Cronograma

Julho	120.012,02		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			0,00	Valor NE	Saldo após NE
843.858,31	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	120.012,02	723.846,29

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	120.012,02	120.012,02

Descrição Parcelas referentes ao PAE.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 22/07/25 às 14:50.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 22/07/25 às 14:50.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 1.4 E 5.1 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 064/25 Rio de Janeiro, 21 de outubro de 2025

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de outubro de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/10/2025, às 17:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4914111** e o código CRC **93634FE8**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 064/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 596,36	SET/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 596,36	SET/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 596,36	SET/25	Não é DEA	(***)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	MYRIAM COSTA CARVALHO NOGUEIRA	004.806.897-76	ITAÚ	281	88516-0		R$ 4.818,70	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	ROGÉRIO DARDEAU DE CARVALHO	363.451.567-87	CEF	1650	48240-0		R$ 4.818,70	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.938,64	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.938,64	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	36/42	R$ 9.393,48	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	36/42	R$ 9.393,48	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	23/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	ITAU	7015	05408-8	23/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	23/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	23/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	NUBANK	0001	518507364-5	23/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	23/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	23/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	23/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	23/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	23/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	13/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	13/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	13/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	13/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	13/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	13/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 583

Anexo ao Ofício GPP nº 064/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	13/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	13/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	13/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	13/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	13/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	13/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	13/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	13/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	13/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	13/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	13/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	13/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	13/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	13/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	13/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	13/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	13/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	13/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	GLORIA MARIA BONIFACIO MATOS	038.463.267-04	ITAÚ	8350	01143-6	6/7	R$ 9.725,18	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	CRISTINA BONIFACIO MATOS BATISTA	859.236.567-87	ITAÚ	6220	12150-0	6/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS JUNIOR	014.783.167-99	ITAÚ	8350	01480-2	6/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	ANGELA MATOS BILESKI	859.235.757-87	ITAÚ	8113	26991-7	6/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.006208 4.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA	263.805.607-34	ITAÚ	5900	08240-4	2/12	R$ 10.780,06	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.006208 4.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	ÂNGELA MARIA CAVALCANTI DA ROCHA	298.357.397-49	ITAÚ	9203	01527-7	2/12	R$ 10.780,06	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.006208 4.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA	263.805.607-34	ITAÚ	5900	08240-4		R$ 84.332,45	OUT/06 A DEZ/14	DIREITO PESSOAL	
20.22.0001.006208 4.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	ÂNGELA MARIA CAVALCANTI DA ROCHA	298.357.397-49	ITAÚ	9203	01527-7		R$ 84.332,46	OUT/06 A DEZ/14	DIREITO PESSOAL	

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 584

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de outubro de 2025, conforme Ofício GPP nº 064/25, anexo 4914111.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4920138, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 279.120,41 (duzentos e setenta e nove mil cento e vinte reais e quarenta e um centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de outubro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 23/10/2025, às 11:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 23/10/2025, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/10/2025, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4920067** e o código CRC **62A9941A**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 587

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	68.202,92	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	70.408,69	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO E DIF ATS	out/2019	R$	38.849,76	-
PAE	dez/1997	R$	101.659,04	-
TOTAL		**R$**	**279.120,41**	

Em, 23/10/2025

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03910	23/10/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	101.659,04 (Cento e um mil e seiscentos e cinquenta e nove reais e quatro centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0075820.2025-55	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25009902	101.659,04

Cronograma

Outubro	101.659,04		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
42.465.530,79	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	101.659,04	42.363.871,75

Observação

Parcelas referentes ao PAE.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	101.659,04	101.659,04
Descrição	Parcelas referentes ao PAE			

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 23/10/25 às 13:23.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 23/10/25 às 13:23.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03909	23/10/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	38.849,76 (Trinta e oito mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0075820.2025-55	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2019.25009896	38.849,76

Cronograma

Outubro	38.849,76		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
42.504.380,55	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	38.849,76	42.465.530,79

Observação

Parcelas referentes ao saldo pensão e DIF ATS.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	38.849,76	38.849,76
Descrição	Parcelas referentes ao saldo pensão e DIF ATS			

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 23/10/25 às 13:17.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 23/10/25 às 13:17.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 1.9 E 5.2 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 068/25 Rio de Janeiro, 18 de novembro de 2025

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de novembro de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 18/11/2025, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4996053** e o código CRC **A38CB977**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 068/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 596,36	NOV/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 596,36	NOV/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 596,36	NOV/25	Não é DEA	(***)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.938,64	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.938,64	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	37/42	R$ 9.393,48	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	37/42	R$ 9.393,48	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	24/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	BB	3792	154611-2	24/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	24/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	24/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	NUBANK	0001	518507364-5	24/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	24/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	24/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	24/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	24/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	24/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	14/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	14/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	14/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	14/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	14/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	14/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	14/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	14/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 592

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 068/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	14/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	14/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	14/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	14/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	14/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	14/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	14/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	14/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	14/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	14/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	14/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	14/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	14/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	14/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	14/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	14/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	GLORIA MARIA BONIFACIO MATOS	038.463.267-04	ITAÚ	8350	01143-6	7/7	R$ 9.971,49	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	CRISTINA BONIFACIO MATOS BATISTA	859.236.567-87	ITAÚ	6220	12150-0	7/7	R$ 3.323,83	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS JUNIOR	014.783.167-99	ITAÚ	8350	01480-2	7/7	R$ 3.323,83	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	ANGELA MATOS BILESKI	859.235.757-87	ITAÚ	8113	26991-7	7/7	R$ 3.323,83	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.006208 4.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA	263.805.607-34	ITAÚ	5900	08240-4	3/12	R$ 10.780,06	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.006208 4.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	ÂNGELA MARIA CAVALCANTI DA ROCHA	298.357.397-49	ITAÚ	9203	01527-7	3/12	R$ 10.780,06	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 593

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de novembro de 2025, conforme Ofício GPP nº 068/2025, anexo 5012614.

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Auxiliar 4
Mat. 50000698

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 5016332, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 269.975,62 (duzentos e sessenta e nove mil, novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e dois centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de novembro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES**, **Servidor**, em 24/11/2025, às 08:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 24/11/2025, às 14:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 24/11/2025, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5014607** e o código CRC **7759FBF1**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 596

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	68.202,92	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	70.408,69	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO E DIF ATS	out/2019	R$	38.849,76	-
PAE	dez/1997	R$	92.514,25	-
TOTAL		**R$**	**269.975,62**	

Em, 19/11/2025

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04272	24/11/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	92.514,25 (Noventa e dois mil e quinhentos e quatorze reais e vinte e cinco centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar nº 106 de 03/01/2003 e Lei estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0081814.2025-13	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25010636	92.514,25

Cronograma

Novembro	92.514,25		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
20.763.987,82	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	92.514,25	20.671.473,57

Observação

Parcelas referentes à parcela autônoma de equivalência.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	92.514,25	92.514,25

Descrição Parcelas referentes à parcela autônoma de equivalência.

Emitido/contabilizado por Marcelly de Jesus Geraldino em 24/11/25 às 10:15.

Impresso por Marcelly de Jesus Geraldino em 24/11/25 às 10:16.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04270	24/11/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	38.849,76 (Trinta e oito mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar nº 106 de 03/01/2003 e Lei estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0081814.2025-13	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2019.25010634	38.849,76

Cronograma

Novembro	38.849,76		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
20.802.837,58	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	38.849,76	20.763.987,82

Observação

Parcelas referentes ao saldo pensão e DIF ATS.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	38.849,76	38.849,76

Descrição Parcelas referentes ao saldo pensão e DIF ATS.

Emitido/contabilizado por Marcelly de Jesus Geraldino em 24/11/25 às 10:07.

Impresso por Marcelly de Jesus Geraldino em 24/11/25 às 10:07.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 1.11 E 5.3 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 078/25 Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2025

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 16/12/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5108273** e o código CRC **4292350D**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 078/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 596,36	DEZ/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 596,36	DEZ/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 596,36	DEZ/25	Não é DEA	(***)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.938,64	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.938,64	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	38/42	R$ 9.393,48	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	38/42	R$ 9.393,48	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	25/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	BB	3792	154611-2	25/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	25/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	25/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	NUBANK	0001	518507364-5	25/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.789,83	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	25/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	25/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	25/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	25/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	25/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	15/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	15/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	15/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	15/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	15/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	15/20	R$ 3.343,80	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	15/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	15/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 601

Anexo ao Ofício GPP nº 078/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	15/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	15/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	15/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	15/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.220,75	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	15/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	15/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	15/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	15/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	15/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	15/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	15/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	15/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	15/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	15/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	15/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	15/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.006208 4.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	ANA REGINA CAVALCANTI DA ROCHA	263.805.607-34	ITAÚ	5900	08240-4	4/12	R$ 10.780,06	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.006208 4.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	ÂNGELA MARIA CAVALCANTI DA ROCHA	298.357.397-49	ITAÚ	9203	01527-7	4/12	R$ 10.780,06	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.004328 7.2025-14	SONIA MARIA AMARAL	ELIANA MARIA AMARAL	012.039.797-89	NUBANK	0001	40048364-9		R$ 7.848,08	JUN/25	ENCERRAMENTO DE FOLHA	
20.22.0001.004328 7.2025-14	SONIA MARIA AMARAL	MARCELA DUARTE SÁ AMARAL	124.396.697-17	NUBANK	0001	79925106-0		R$ 888,51	JUN/25	BENEFÍCIOS	
20.22.0001.004328 7.2025-14	SONIA MARIA AMARAL	ELIANA MARIA AMARAL	012.039.797-89	NUBANK	0001	40048364-9		R$ 7.848,08	JUN/25	ENCERRAMENTO DE FOLHA	
20.22.0001.004328 7.2025-14	SONIA MARIA AMARAL	MARCELA DUARTE SÁ AMARAL	124.396.697-17	NUBANK	0001	79925106-0		R$ 888,50	JUN/25	BENEFÍCIOS	

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 602

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de dezembro de 2025, conforme Ofício GPP nº 078/2025, anexo 5110613.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025.

Ana Paula Porto Martins Soares
Diretora de Controle Substituta
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 5129747, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 250.032,64 (Duzentos e cinquenta mil, trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de dezembro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

Rio de Janeiro, 19 de dezembro de 2025.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 23/12/2025, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Diretor**, em 23/12/2025, às 11:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/12/2025, às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5129740** e o código CRC **0AFA94FE**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 605

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	68.202,92	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	70.408,69	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO E DIF ATS	out/2019	R$	38.849,76	-
PAE	dez/1997	R$	72.571,27	-
TOTAL		**R$**	**250.032,64**	

Em, 19/12/2025

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04685	19/12/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	72.571,27 (Setenta e dois mil e quinhentos e setenta e um reais e vinte e sete centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	19/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0089541.2025-31	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.1997.25011920	72.571,27

Cronograma

Dezembro	72.571,27				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
74.831,68	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	72.571,27	2.260,41

Observação

Parcela referente a PAE

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	72.571,27	72.571,27

Descrição Parcela referente a PAE

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 23/12/25 às 11:33.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 23/12/25 às 11:37.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04639	19/12/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	38.849,76 (Trinta e oito mil e oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	19/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0089541.2025-31	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2019.25011614	38.849,76

Cronograma

Dezembro	38.849,76		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
312.929,14	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	38.849,76	274.079,38

Observação

Parcela referente a saldo pensão e dif ATS

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	38.849,76	38.849,76

Descrição Parcela referente a saldo pensão e dif ATS

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 22/12/25 às 09:00.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 22/12/25 às 09:01.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 3 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara Cível 2ª Vara Cível
Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj02vciv@tjrj.jus.br

825

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 374/2024/OF

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2024

Processo Nº: **0004817-48.2009.8.19.0209 (2009.209.005082-9)**
Distribuição:05/03/2009
Classe/Assunto: Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha (Sucessões)
Autor: PAULO ROBERTO DE SALLE GUERRA e outros Inventariado: OLGA ALEXANDER DE SALLES GUERRA

Prezado Senhor,

Solicito a V.Sa. as providências necessárias no sentido de que seja informado a este juízo o valor atualizado ainda a ser depositado nestes autos das parcelas autônomas de equivalência não percebidas em vida pelo de cujus, referente ao Processo MPRJ n° 2018.01094697, SEI nº 20.22.001.0006557.2020-11.

Atenciosamente,

Mario Cunha Olinto Filho
Juiz de Direito

Secretaria de Planejamento e Finanças do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: **4I3F.JSRE.IK12.Z5X3**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

MARIO CUNHA OLINTO FILHO:20064 Assinado em 14/05/2024 14:28:52 Local: TJ-RJ

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Gerente,

Trata-se de processo instaurado em virtude do Ofício 374/2024/OF (3361445), expedido nos autos do processo judicial nº 0004817-48.2009.8.19.0209, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, solicitando que seja informado a este juízo o valor atualizado ainda a ser depositado nestes autos das parcelas autônomas de equivalência não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça aposentado Paulo de Salles Guerra, matrícula 1000786, falecido em 04/09/2013, referente ao Processo MPRJ n° 2018.01094697, SEI nº 20.22.001.0006557.2020-11.

Por pertinência, anexamos ao presente feito cópia do processo SEI 20.22.0001.0022546.2023-46 (3391486), em que foi expedida a Certidão DRH nº 153/2023 (fls. 75/76 do anexo 3391486) informando que as parcelas referentes à Parcela Autônoma de Equivalência e à Devolução das parcelas vertidas ao extinto Fundo de Reserva estavam sendo depositadas na conta judicial em favor do espólio do Procurador de Justiça Paulo de Salles Guerra. Adicionalmente, certificou que este Ministério Público Estadual já informou ao juízo da 2ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, mediante o Ofício GAB-SUB. Adm. nº 147 de 03 de dezembro de 2020, a existência de saldo remanescente a título dos juros compensatórios apurados sobre as contribuições vertidas ao extinto Fundo de Reserva da Lei nº 7.301/73, pendente de autorização para efetuar a transferência dos valores. Por fim, informou que foi verificado nos registros financeiros do falecido a existência de saldo apurado relativo à devolução do imposto de renda excedente sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA, exercícios de 2006 a 2009, no valor de R$ 8.718,14, também este montante ainda sem autorização para pagamento.

Anexamos, ainda, cópia do andamento processual do processo judicial nº 0004817-48.2009.8.19.0209, extraída de consulta realizada no sítio eletrônico do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (3391689).

Destarte, sugerimos o encaminhamento dos autos à Gerência de Pagamento de Pessoal desta Diretoria de Recursos Humanos, para que informe o saldo atualizado dos créditos remanescentes não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça Paulo de Salles Guerra, matrícula 1000786.

Daniel Gomes de Paula
Analista do Ministério Público
Matrícula n° 8416

De acordo. À Gerência de Pagamento de Pessoal, em prosseguimento. Após, retornem a esta Gerência, para as demais providências cabíveis.

Jéssica Horta Alvim de Campos
Gerente de Processos e Benefícios de
Membros do Ministério Público

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **DANIEL GOMES DE PAULA**, **Servidor**, em 12/06/2024, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **JÉSSICA HORTA ALVIM DE CAMPOS**, **Gerente**, em 12/06/2024, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3390638** e o código CRC **8594C891**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Gerente,

Informo que foram finalizados os pagamentos relativos à Parcela Autônoma de Equivalência na folha de dezembro de 2023.

Ressalto que ainda há créditos pendentes de autorização de pagamento, conforme abaixo.

- Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva, no valor de R$ 363.687,36 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos);

- Devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, exercícios de 2006 a 2009, no valor de R$ 8.718,14 (oito mil, setecentos e dezoito reais e quatorze centavos).

Gustavo Barbirato Esberard Mesquita
Analista do Ministério Público
Matrícula 4665

De acordo.

Encaminhem-se os presentes autos à Gerência de Processos e Benefícios de Membros.

José Fernando de Souza Fernandes
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3029

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO BARBIRATO ESBERARD MESQUITA**, **Servidor**, em 13/06/2024, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ FERNANDO DE SOUZA FERNANDES**, **Gerente**, em 13/06/2024, às 14:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3406950** e o código CRC **16362886**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

De acordo com as informações prestadas (3390638 e 3406950), faço este expediente concluso ao Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça de Administração.

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Em atendimento ao Ofício 374/2024/OF (3361445), expedido nos autos do processo judicial nº 0004817-48.2009.8.19.0209, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, informo que foram finalizados os pagamentos relativos à Parcela Autônoma de Equivalência na folha de dezembro de 2023.

Ressalto que ainda há créditos não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça aposentado Paulo de Salles Guerra, matrícula 1000786, pendentes de autorização de pagamento, conforme abaixo:

- Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva, no valor de R$ 363.687,36 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos);

- Devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, exercícios de 2006 a 2009, no valor de R$ 8.718,14 (oito mil, setecentos e dezoito reais e quatorze centavos).

Encaminhe-se à Diretoria de Recursos Humanos para adoção das providências cabíveis.

Após, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, informando as providências adotadas.

Eduardo da Silva Lima Neto
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 21/06/2024, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DA SILVA LIMA NETO**, **Subprocurador-Geral de Justiça**, em 24/06/2024, às 19:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3416540** e o código CRC **F4893A00**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GAB-SUB. ADM. nº 89 **Rio de Janeiro, 04 de julho de 2024.**

Senhor Juiz de Direito,

Cumprimentando-o, dirijo-me a Vossa Excelência para, em atenção ao Ofício nº 374/2024/OF, expedido nos autos do processo judicial nº 0004817-48.2009.8.19.0209 (2009.209.005082-9), informar que foram finalizados os pagamentos relativos à Parcela Autônoma de Equivalência, no mês de dezembro de 2023.

Ressalto, no entanto, que ainda há créditos não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça aposentado Paulo de Salles Guerra, matrícula n° 1000786, pendentes de autorização de pagamento, conforme discriminado a seguir:

- Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva, no valor de R$ 363.687,36 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos);

- Devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, exercícios de 2006 a 2009, no valor de R$ 8.718,14 (oito mil, setecentos e dezoito reais e quatorze centavos).

Aproveito a oportunidade para reafirmar protestos de estima e distinta consideração.

Eduardo da Silva Lima Neto

Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

Ao Excelentíssimo Doutor
MARIO CUNHA OLINTO FILHO
Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Regional da Barra da Tijuca
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DA SILVA LIMA NETO**, **Subprocurador-Geral de Justiça**, em 08/07/2024, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3467916** e o código CRC **45F457F3**.

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Regional da Barra da Tijuca
Cartório da 2ª Vara Cível 2ª Vara Cível
Av. Luiz Carlos Prestes, s/nº 2º andar CEP: 22775-055 - Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ Tel.: 3385-8700 e-mail: btj02vciv@tjrj.jus.br

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
Página
966
Carimbado Eletronicamente

Processo Eletrônico

Nº do Ofício : 139/2025/OF

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025

Processo Nº: **0004817-48.2009.8.19.0209 (2009.209.005082-9)**
Distribuição:05/03/2009
Classe/Assunto: Arrolamento Sumário - Inventário e Partilha (Sucessões)
Autor: PAULO ROBERTO DE SALLE GUERRA e outros
Inventariado: OLGA ALEXANDER DE SALLES GUERRA

Prezado Senhor,

Sirvo-me do presente para solicitar as providências necessárias no sentido de que seja depositado na conta judicial nº1900112682268 vinculada à disposiçao deste juízo, os valores referentes aos créditos não percebidos em vida pelo Procurador de Justiça aposentado PAULO DE SALLES GUERRA - CPF: 003.981.877-20, matrícula n°1000786, conforme discriminado a seguir:

- Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva, no valor de R$ 363.687,36 (trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e seis centavos);
- Devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, exercícios de 2006 a 2009, no valor de R$8.718,14 (oito mil, setecentos e dezoito reais e quatorze centavos).

Atenciosamente,

Mario Cunha Olinto Filho
Juiz de Direito

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO IO DE JANEIRO

Código para consulta do documento/texto no portal do TJERJ: **419V.PCBU.8RT4.MS64**
Este código pode ser verificado em: www.tjrj.jus.br – Serviços – Validação de documentos

ASSINADO DIGITALMENTE PJERJ

MARIO CUNHA OLINTO FILHO:20064 Assinado em 11/03/2025 17:57:33 Local: TJ-RJ

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 617

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4179486, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Procurador de Justiça inativo Paulo de Salles Guerra, para a conta judicial e à disposição do Juízo da 2ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 40.451,51 (quarenta mil quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos), no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **abril/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva, competência nov/84 a fev/00, no valor de R$ 31.733,37 (trinta e um mil setecentos e trinta e três reais e trinta e sete centavos), nos moldes da praxe administrativa;

- Devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA, exercícios de 2006 a 2009, no valor de R$ 8.718,14 (oito mil setecentos e dezoito reais e quatorze centavos), nos moldes da praxe administrativa;

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 15/04/2025, às 16:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4268752** e o código CRC **E3456D48**.

DESCRIÇÃO: Parcela referente a Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva e devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA do titular Paulo de Salles Guerra.

Unidade Gestora: 100100

CREDOR: CG0004700

NAT. DESP. DE NE: 319092-01

NAT. DESP. DE DEA: 319011

TIPO PATRIMONIAL (DEA): 138 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS

ITEM PATRIMONIAL (DEA): 2501 - VENCIMENTOS E SALARIOS - RPPS

COMPETÊNCIA (DEA FUNDO DE RESERVA): 12/2000.

COMPETÊNCIA (DEA RRA): 12/2009.

Memória de Cálculo

Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva e Devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA

Repasse folha de pagamento de abril/2025

Nome do Titular	Beneficiário	Competência	Descrição do Benefício	Valor Parcela	PASSIVO CONTABILIZADO?
PAULO DE SALLES GUERRA - 003.981.877-20	DEPÓSITO JUDICIAL - Juizo da 2ª Vara Cível Regional da Barra da Tijuca	nov/84 a fev/00	Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva	R$ 31.733,37	SIM
		Total Fundo de Reserva		R$ 31.733,37	
		2006 a 2009	Devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA	R$ 8.718,14	NÃO
		Total RRA		R$ 8.718,14	
Total Geral				R$ 40.451,51	

Em, 16/04/2025

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 619

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva e devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de abril de 2025, conforme Informação GPP nº 4268752.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4295399, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 40.451,51 (quarenta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e um centavos) referente as parcelas não percebidas de Juros Compensatórios sobre as devoluções do Fundo de Reserva e devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA), pertinentes à folha de pagamento de abril de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 16/04/2025, às 11:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 16/04/2025, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/04/2025, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4295177** e o código CRC **E056234F**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01515	15/04/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	8.718,14 (Oito mil e setecentos e dezoito reais e quatorze centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 33867.2024-23	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2009.25003991	8.718,14

Cronograma

Abril	8.718,14				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
23.483.213,38	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.718,14	23.474.495,24

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	Unidade	8.718,14	8.718,14

Descrição Parcela referente a devolução do imposto de renda excedente sobre Rendimentos Recebidos Acumuladamente - RRA do titular Paulo de Salles Guerra.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 16/04/25 às 13:00.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 16/04/25 às 13:00.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 6, 8.1 E 8.2 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPGJ/DRH/GPP nº 024/25 Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025.

Senhor Secretário,

Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência as providências necessárias à autorização do repasse do valor destinado ao pagamento da folha de pessoal do Ministério Público deste Estado, referente à foha de janeiro de 2025, conforme demonstrativo em anexo, devendo o respectivo numerário ser depositado na conta da Procuradoria-Geral de Justiça, nº 5673.03636-3, do Banco Itaú.

Sem mais, valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência minhas expressões de elevada estima e distinta consideração.

Luciano Oliveira Mattos de Souza
Procurador-Geral de Justiça

Excelentíssimo Senhor
Doutor **LEONARDO LOBO PIRES**
Digníssimo Secretário de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **LUCIANO OLIVEIRA MATTOS DE SOUZA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 15/01/2025, às 23:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4000585** e o código CRC **4C625D72**.

Relatório AJEA - Ofício 4000585 (SEI 20.22.0001.0001724.2025-22) gerado em 2026-07 / pg. 624

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício nº 004/24 - DRH Em 17 de janeiro de 2025.

À consideração do Exmº. Sr. Procurador-Geral de Justiça.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finança

Exmº. Sr. Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público,
Encaminhamos a V. Sª. os dados referentes à folha de pagamento de janeiro de 2025 do Ministério Público.

Valor Bruto	R$	124.699.568,01
Pensão Alimentícia	R$	581.653,51
Total	R$	125.281.221,52
Valor Líquido	R$	84.397.511,95
Pensão Alimentícia	R$	581.653,51
Total Líquido da Folha	R$	84.979.165,46
Provisão	R$	6.972.908,00
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.646.934,66
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	877.403,57
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(51.095,16)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(19.974,12)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	-
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	4.608,07
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(150.545,58)
Cobrança Judicial (OBS. 11)	R$	21.245,23
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.079,83
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	7.631,99
Fundos de Previdência Privados	R$	132.169,83
RJPREV Participante	R$	380.703,55
RJPREV Patrocinador	R$	359.022,56
Consignatárias - Mensalidades	R$	887.967,92
Consignatárias - Serviços	R$	2.791.462,06
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.102.902,71
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**103.946.590,58**

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Excelentíssimo Senhor
Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 17/01/2025, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 17/01/2025, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4019533** e o código CRC **5D401370**.

Relatório AJEA - Ofício 4019533 (SEI 20.22.0001.0001724.2025-22) pg. 1 de 1 - Gerado em 2026-07 / pg. 626

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Secretário de Planejamento e Finanças,

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, presto as informações abaixo nos documentos em anexo:

- VALORES DOS SERVIDORES ATIVOS

- VALORES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESCONTOS/COMPENSAÇÕES

-VALORES DAS CONSIGNATÁRIAS

- RESUMOS DA RUBRICAS DA FOLHA

Cordialmente,

Pedro Oliveira Py Gerente de Pagamento de Pessoal	Mauro da Silva Thomaz Diretor de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 17/01/2025, às 11:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 17/01/2025, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4019583** e o código CRC **B759938A**.

RELATÓRIO ANEXO AO OFÍCIO DRH 004/25 DE 17 DE JANEIRO DE 2025.

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, informamos os seguintes dados referentes à folha de pagamento do mês de janeiro de 2025:

1) SERVIDORES ATIVOS:

Quantitativo		4.698
Valor Bruto	R$	96.797.561,67
Descontos		
Imposto de Renda	R$	15.753.625,86
Rioprevidência	R$	8.563.908,45
Fundo de Reserva	R$	1.466,95
Valor Líquido	R$	64.908.029,76
Provisão	R$	6.792.908,00
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	375.442,28
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.646.934,66
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	877.403,57
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(51.095,16)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(19.974,12)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	-
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	1.632,33
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	10.799,09
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	7.909,29
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.079,83
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	7.631,99
Fundos de Previdência Privados	R$	110.382,87
RJPREV Participante	R$	380.703,55
RJPREV Patrocinador	R$	359.022,56
Consignatárias - Mensalidades	R$	641.585,74
Consignatárias - Serviços	R$	2.476.456,93
Consignatárias - Empréstimos	R$	2.264.391,96
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**82.794.245,13**

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Relatório Externo - Pessoal

2) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS:

Quantitativo		889
Valor Bruto	R$	28.483.659,85
Descontos		
Imposto de Renda	R$	4.008.104,26
Rioprevidência	R$	2.667.869,20
Fundo de Reserva	R$	8.090,82
Valor Líquido	R$	20.071.135,70
Provisão	R$	180.000,00
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	(375.442,28)
Depósito Pensão Alimentícia (OBS. 09)	R$	2.975,74
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(161.344,67)
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	13.335,94
Fundos de Previdência Privados	R$	21.786,96
Consignatárias - Mensalidades	R$	246.382,18
Consignatárias - Serviços	R$	315.005,13
Consignatárias - Empréstimos	R$	838.510,75
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**21.152.345,45**

Obs: As cotas de pensão alimentícia são incluídas no bruto e nos descontos dos ofícios de valores.

Cotistas:	Quantitativo:	197 - Valor bruto	R$ 581.653,51
	Ativos	165 - Valor bruto	R$ 429.333,18
	Inativos	32 - Valor bruto	R$ 152.320,33

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Descontos/Compensações

RIOPREVIDÊNCIA		
PLANO FINANC. PATRONAL (28% BRUTO - OBS.1)	R$	16.102.115,42
(base da cálculo Patronal Plano Financ.)	R$	57.507.555,06
PLANO FINANC. ATIVOS (LÍQUIDO)	R$	8.051.057,71
PLANO FINANC. INATIVOS (LÍQUIDO)	R$	2.667.869,20
PLANO FINANC. TOTAL (OBS.2)	R$	10.718.926,91
PLANO PREV. PATRONAL (22% BRUTO - OBS.1)	R$	805.908,31
(base da cálculo Patronal Plano Prev.)	R$	3.663.219,57
PLANO PREV. ATIVOS (LÍQUIDO) (OBS.2)	R$	512.850,74
Fundo de Reserva (OBS.3)	R$	9.557,77
Pensão Alimentícia	R$	581.653,51
Desc.Diferenças	R$	181.003,41
Imposto de Renda (OBS.4)	R$	19.761.730,12

Consignatárias

Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.079,83
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	7.631,99
Fundos de Previdência Privados	R$	132.169,83
RJPREV Participante	R$	380.703,55
RJPREV Patrocinador	R$	359.022,56
Consignatárias - Mensalidades	R$	887.967,92
Consignatárias - Serviços	R$	2.791.462,06
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.102.902,71
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-

Observações

OBS.01: Contribuição Patronal do Ministério Público ao Rioprevidência de 28%, relativo aos vinculados ao plano financeiro e 22%, relativo aos vinculados ao plano previdenciário, conforme art. 1º da Lei nº 7.606 de 26 de maio de 2017.

OBS.02: Valor do Rioprevidência, Planos Financeiro e Previdenciário, já descontadas as rubricas de crédito previdenciário e eventuais compensações de competências anteriores.

OBS.03: Fundo de reserva cobrado conforme determinação judicial.

OBS.04: Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte já descontadas as rubricas de crédito de imposto de renda.

OBS.05: Contribuições Previdenciárias ao INSS: valores de contribuições decorrentes de retificações de GFIPs de competências anteriores.

OBS.06: Reembolso de encargos de servidores cedidos com ônus para o Ministério público do Estado do RJ:

PROCESSO	NOME	CEDENTE	MÊS DO ÔNUS	VALOR	MÊS DO RESSARCIMEN
20.22.0001.0000758.2025-11 e 20.22.0001.0088276.2024-45	CARMEM LUCIA ALVES DA COSTA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	out e dez/24	R$ 16.181,72	jan/25
	CLAUDIA DA SILVA LUNARDI	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	out e dez/24	R$ 80.435,61	jan/25
	LEONARDO ARAUJO DE SOUZA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	out e dez/24	R$ 26.379,56	jan/25
	ELINE COQUEIJO PORTELA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	out e dez/24	R$ 16.181,72	jan/25
	MARIA DO CARMO COELHO GARGAGLIONE	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	out e dez/24	R$ 19.813,66	jan/25
	VICTOR AUGUSTO LOURO BERBARA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	out e dez/24	R$ 35.073,56	jan/25
	MARIA EUGÊNIA MANDARINO MEDEIROS DE MATTOS	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	out e dez/24	R$ 15.582,42	jan/25
	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	dez/24	R$ 24.625,19	jan/25
20.22.0001.0085945.2024-29	MARCIA ISSA DE SÁ	PREFEITURA DE SALVADOR	dez/24	R$ 11.239,96	jan/25
20.22.0001.0084368.2024-25 e 20.22.0001.0000278.2025-70	CLAUDIA TAVARES VALENTE	SEEDUC RJ	nov, dez e 13º/24	R$ 28.334,54	jan/25
	AGATHA ARNAUS REIS	SEEDUC RJ	nov, dez e 13º/24	R$ 19.144,10	jan/25
20.22.0001.0087738.2024-21 e 20.22.0001.0086943.2024-	MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA	SEPLAG RJ	ago e nov/24	R$ 49.857,08	jan/25
20.22.0001.0088188.2024-93	GEORGIANA MARTINS SOTO TÁBOAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	dez e 13º/24	R$ 36.105,72	jan/25
	MARCELO FILGUEIRAS LIMA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	dez e 13º/24	R$ 64.775,62	jan/25
	PAULO JOSÉ LOPES FERREIRA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	dez e 13º/24	R$ 30.200,91	jan/25
20.22.0001.0087848.2024-58	NILZA MARIA GRACIANO MOREIRA	PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL	out e nov/24	R$ 3.843,66	jan/25
	BRUNO SANTOS DA SILVA	PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL	out e nov/24	R$ 5.017,66	jan/25
20.22.0001.0087038.2024-06 e 20.22.0001.0000228.2025-	RENATA ABRÃO DE CARVALHO	PREFEITURA DE JAPERI	nov, dez e 13º/24	R$ 5.020,61	jan/25
20.22.0001.0087742.2024-10	ANDREA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO	PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS	nov e 13°/24	R$ 18.848,54	jan/25
20.22.0001.0085949.2024-18	ANDREA ANDRADE LENGRUBER	CONTROLADORIA GERAL	nov e dez/24	R$ 61.205,76	jan/25
	IZABEL CHRISTINA DE ALCANTARA FIGUEIREDO PIMENTA	CONTROLADORIA GERAL	nov e dez/24	R$ 61.143,28	jan/25
20.22.0001.0075676.2024-66	COMPENSAÇÃO DE VALOR SOLICITADO A MAIOR	CONTROLADORIA GERAL	out/24	-R$ 704,96	jan/25
20.22.0001.0000225.2025-46 e 20.22.0001.0000221.2025-	ANA MARIA FARIA DE FIGUEIREDO LEVY	IMPRENSA OFICIAL	dez/24	R$ 39.618,42	jan/25
20.22.0001.0086170.2024-65	SAINT CLAIR VALENTE DE CASTRO	PRODERJ	nov/24	R$ 20.310,56	jan/25
20.22.0001.0084348.2024-80 e 20.22.0001.0087741.2024-37	CELSO SOARES BELFORT GARCIA	IEEA	nov, dez e 13º/24	R$ 40.290,63	jan/25
	PEDRO DE OLIVEIRA PERES	IEEA	nov, dez e 13º/24	R$ 37.447,02	jan/25
20.22.0001.0085104.2024-38 e 20.22.0001.0001318.2025-	CRISTINA ALFRADIQUE ETCHARTE	PREF. SÃO GONÇALO	nov, dez e 13º/24	R$ 13.879,82	jan/05
20.22.0001.0001318.2025-23 e 20.22.0001.0085974.2024-	ANA LUCIA CABRAL DA COSTA	PREF. SÃO GONÇALO	nov, dez e 13º/24	R$ 13.624,12	jan/05
PM, POLÍCIAL CIVIL, BOMBEIROS, SEAP				R$ 2.853.458,17	jan/05

OBS.07: Depósito Judicial ou a Herdeiros: Abono Variável, Adicional por Tempo de Serviço, Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), Devolução do Fundo de Reserva, Encerramento de Folha e Auxílio Funeral:

PROCESSO	NOME	VERBA	FATOR	VALOR PARCELA
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	PAE	JAN	R$ 20.000,00
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	PAE	JAN	R$ 20.000,00
2018.00790047	ZÉLIA SALLES DE VASCONCELOS	PAE	JAN	R$ 18.621,06
20.22.0001.0007706.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	PAE	JAN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	CM/J ABONO VAR I	14 DE 17	R$ 21.808,32
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	PAE	JAN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	SALDO PENSÃO	27 DE 42	R$ 24.884,56
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CM/J ABONO VAR I	14 DE 30	R$ 22.986,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	CM/J ABONO VAR II	14 DE 30	R$ 22.644,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	PAE	JAN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0042054.2023-40 COOMPERJ	LINCOLN ANTONIO DE CASTRO	DIREITO PESSOAL	12 DE 23	R$ 14.992,12
20.22.0001.0044692.2024-09	DARIO MICHELI GADÊLHA	JUROS COMPENSATORIOS	6 DE 9	R$ 32.560,44
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	DIF ATS + CM	4 de 20	R$ 22.810,68
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	CM/J ABONO VAR II	4 DE 50	R$ 22.571,80
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE	JAN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE RES	JAN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FUNDO DE RESERVA	4 DE 15	R$ 24.343,92
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JUROS COMPENSATORIOS	4 DE 15	R$ 24.504,65
20.22.0001.0061082.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	DIREITO PESSOAL	JAN	R$ 166.959,17
20.22.0001.0073290.2024-80	JOSÉ PERELMITER	DIREITO PESSOAL	JAN	R$ 172.273,95
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	DIREITO PESSOAL	JAN	R$ 163.818,05
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	ENCERRAMENTO DE FOLHA	JAN	R$ (18.704,06)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	BENEFÍCIOS	JAN	R$ 327,79

OBS.08: Depósito Pensão Alimentícia e Remuneração:

- Alimentante: Jorge Luis Furquim Werneck Abdelhay, matrícula 2483, em favor de Gabriel Abreu Furquim Werneck Abdelhay, Luis Felipe Abreu Furquim Werneck Abdelhay e Erick Abreu Furquim Werneck Abdelhay, MP 51127/09, no total de R$ 1.632,33;

- Alimentante: Erica Malkomes Lira de Magalhães Peres, matrícula 2111/1, em favor de Miguel Malkomes Lira Ricci, SEI 20.22.0001.0028139.2021-70, no total de R$ 2.968,20;

OBS. 09: Compensação de ajuste de créditos: acertos de pagamentos relativos à folha do mês anterior.

OBS. 10: Cobrança Judicial: determinações judiciais de desconto em folha de membros e servidores.

Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Data: 16/01/2025

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 01/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1578	21.481.528,48	
2	PROVENTOS	221	3.312.756,16	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
4	CARGO EM COMISSAO	1859	4.562.394,25	
9	CRÉDITO DE VENCIMENTOS	2	7.211,82	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1126	2.228.113,08	
52	AUXILIO DOENCA	2	24.820,99	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1095	3.710.321,39	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	6	6.349,99	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	39	106.023,97	
81	DIREITO PESS 2565 /96	18	9.203,40	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	29	33.918,20	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	223	1.674.813,57	
89	TRIENIOS	1526	7.121.055,15	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
92	TRIENIOS (ATRASADOS)	2	4.189,93	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	17	6.735,66	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	27	24.277,85	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	17	6.069,30	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
167	CRÉDITO IR 13º SALÁRIO	1	513,44	
178	PENSAO ALIMENTICIA	101	178.777,34	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	491	1.469.706,31	
192	PENSAO ALIMENTICIA	4	18.895,49	
194	PENSAO ALIMENTICIA	4	12.371,70	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	3.981,11	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	71	10.246,45	
224	INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	322	1.685.886,83	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	53	311.670,21	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	4	33.888,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRI	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	71	270.781,22	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	1	23.182,52	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	4	25.440,64	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	4	85.832,69	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	125	192.602,51	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	92	46.709,92	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	3	4.999,76	
417	PROVENTOS EC 41/2003	44	452.425,97	
419	SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	3	10.525,17	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	890	33.872.923,07	
421	PROVENTOS	310	12.133.398,52	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	89	1.979.852,46	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	627	2.724.106,60	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	311	1.393.411,42	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	147	424.329,95	
426	PENSÃO L.5260/08	15	491.506,35	
427	PENSÃO E.C. 41/03	146	3.831.438,54	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	133	77.511,09	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.116,88	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.007,48	
445	P. ALIMENTICIA	4	12.661,40	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.517,79	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.667,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	2	12.144,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	46	553.449,31	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.007,20	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	4.928,95	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	48	206.364,00	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.019,71	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.078,49	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	28.187,57	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	3.971,76	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	12.928,79	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	271.258,16	

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 01/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1010	PROVENTOS	1	4.290,83	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	309	530.311,98	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	64	223.463,77	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	3	1.187,20	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	276	504.377,24	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	157.587,77	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	1	476,73	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.033,80	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	168	539.563,06	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.455,63	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	8.621,61	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	31.781,83	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1069	ATRAS GEE art.24,VIII, DL 220/75	1	667,78	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	104	76.085,37	
1104	ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	33	167.760,32	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	207	354.456,64	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	4	7.322,53	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1055	1.741.089,43	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1130	ATRASADOS GRATIFICAÇÃO SPV - RRA	11	28.088,80	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	1	737,46	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	4	90.070,70	
1232	ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41	1	17.507,27	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.667,06	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	46	60.179,07	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	8	11.288,97	
1310	ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	22.027,20	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	4	94.194,35	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	17.749,36	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	57.307,67	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	140	209.585,61	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	47	81.878,11	
1373	13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	10	17.162,20	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	41	33.238,08	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	132	501.952,08	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	12	88.120,26	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	1	597,41	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	2	5.018,32	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	10.876,17	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	29.586,43	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	3.360,18	
1479	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97	
1480	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	8	636,81	
1484	PENSÃO ALIMENTICIA IND.	1	1.963,60	
1500	ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	40.247,45	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	213.399,71	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	4	120.497,56	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	15	1.028.965,26	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	15	220.450,21	
1650	ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	215.433,13	
1651	ATRASADOS ART. 128 - NT	4	119.455,72	
2002	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1825	9.997.122,94	
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	11		2.018,52
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	3264		10.964.163,65
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	58		73.252,23
519	ALFA EMPRÉSTIMO	64		104.470,53
520	CONTRIBUICAO INSS	1862		1.278.765,93
529	ALFA EMPRÉSTIMO	83		113.882,00
530	PENALIDADE PECUNIARIA	2		186,69
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	64		70.398,23
544	CAPEMISA PREV/SEG	9		4.716,17
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1		1.182,06
549	ALFA EMPRÉSTIMO	74		82.017,81
552	CLUBE MUNICIPAL	10		600,00

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
558	CEF EMPRÉSTIMO	60		62.514,02
559	ALFA EMPRÉSTIMO	57		55.567,66
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1819		94.124,25
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	141		281.118,87
569	ALFA EMPRÉSTIMO	60		52.010,93
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	118		146.853,14
579	ALFA EMPRÉSTIMO	47		39.149,05
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	67		126.885,16
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	149		168.758,47
599	ALFA EMPRÉSTIMO	34		29.995,51
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	133		155.968,78
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	67		59.235,80
617	CEF EMPRÉSTIMO	69		94.338,56
618	CEF EMPRÉSTIMO	37		32.618,49
622	CEF EMPRÉSTIMO	60		73.007,43
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	8		7.244,07
630	CEF EMPRÉSTIMO	46		55.524,12
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	89		103.621,05
633	CEPROJUS	268		25.175,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	19		13.787,65
638	FUNDO DE RESERVA	7		9.557,77
639	CEF EMPRÉSTIMO	16		6.036,31
646	IPAMC - CORDEIRO	1		425,22
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	77		178.777,34
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	3		18.895,49
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	3		12.371,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	145		149.277,56
699	IMPOSTO DE RENDA	4990		19.509.111,69
704	DIF. VENCIMENTO	4		3.581,22
716	DIF. VENCIMENTOS	64		27.011,51
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	5		7.070,82
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1599		108.764,14
730	JUSPREV	82		132.169,83
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41		48.336,32
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2		1.251,02
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	73		123.989,00

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
745	ASSEMPERJ	1		108,35
751	COOMPERJ SEGURO	655		34.891,00
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	1500		2.662.169,57
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	82		103.477,46
762	FUNPREV-RC	1		483,61
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		2.980,36
768	CEF EMPRÉSTIMO	1		314,40
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	81		100.366,62
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5		17.519,67
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		3.514,21
776	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.062,27
777	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.030,80
779	ALFA EMPRÉSTIMO	3		402,69
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	49		77.846,71
784	SINDSEMP - ODONT	5		478,97
785	ANACOMP	27		1.080,00
789	ALFA EMPRESTIMO	17		14.810,95
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	49		42.431,48
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	12		546,49
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1242		54.947,40
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	69		56.890,86
809	EMPRESTIMO ALFA	1		169,78
810	COOMPERJ - CONSIG. ESPECIAL	1		55.089,42
813	DIFERENÇA DE 13º	4		4.239,45
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.455,63
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.078,49
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		28.187,57
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.116,88
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		12.661,40
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	182		480.388,86
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	12		159.918,32
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		24.552,25
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		55,91
835	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	1		338,41
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	6		21.245,23
845	AMPERJ - MENSALIDADE	1200		601.979,92
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.517,79
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.632,33
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	2		12.144,00

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	35		54.128,53
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	35		206.364,00
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.019,71
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	2		3.975,74
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24		20.880,95
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.007,20
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		4.928,95
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		21.449,40
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		400,00
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		41.074,62
913	DIF. art 128,§5º,I,c,CF	1		1.247,52
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	30		63.208,40
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	40		58.854,00
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	19		28.960,84
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	31		41.409,47
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		16.136,64
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18		14.041,13
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		5.327,32
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	5		7.813,46
929	RJPREV	28		30.614,58
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	60		108.055,95
933	RJPREV	252		328.407,98
936	RJPREV - FACULT.	21		11.378,43
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.667,06
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	9		19.518,88
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	35		24.027,40
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12		7.051,89
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	25		2.812,11
957	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		8.621,61
959	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	5		31.781,83
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34		40.504,08
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		10.775,75
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		3.971,76
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.007,48
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.667,06
5020	INSS - RRA	27		4.906,27
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	19		174.962,31

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 16/01/2025

QUADRO I - II - 01/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
5051	CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		29.392,63	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		103,24	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	4		8.705,10	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	3		16.007,45	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	15		49.043,19	
5146	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		5.496,28	
5199	IMPOSTO DE RENDA RRA OUTROS	1		103,39	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	1		3.855,12	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	4		88.441,12	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		3.360,18	
5679	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1		449,97	
5680	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	5		636,81	
5684	PENSÃO ALIMENTÍCIA INDEN.	1		1.963,60	
	Totais:	5784	125.281.221,52	40.302.056,06	**84.979.165,46**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Data: 16/01/2025

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 01/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1578	21.481.528,48	
4	CARGO EM COMISSAO	1859	4.562.394,25	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1126	2.228.113,08	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1095	3.710.321,39	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62	
81	DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	12	10.601,85	
89	TRIENIOS	1526	7.121.055,15	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	7	2.414,29	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72	
178	PENSAO ALIMENTICIA	91	140.633,42	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	491	1.469.706,31	
192	PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	71	10.246,45	
224	INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	317	1.682.650,87	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	53	311.670,21	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	26.828,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	71	270.781,22	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	3.623,14	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	20.380,15	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	125	192.602,51	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	92	46.709,92	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	3	4.999,76	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	890	33.872.923,07	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	627	2.724.106,60	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	133	77.511,09	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.116,88	
445	P. ALIMENTICIA	4	12.661,40	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.517,79	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.667,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	40	158.708,90	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	28.187,57	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	12.928,79	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	271.258,16	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	309	530.311,98	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	64	223.463,77	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	276	504.377,24	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	157.587,77	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	1	476,73	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.033,80	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	168	539.563,06	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.455,63	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	8.621,61	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	31.781,83	
1069	ATRAS GEE art.24,VIII, DL 220/75	1	667,78	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	104	76.085,37	
1104	ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	33	167.760,32	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	207	354.456,64	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	4	7.322,53	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1055	1.741.089,43	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1130	ATRASADOS GRATIFICAÇÃO SPV - RRA	11	28.088,80	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.667,06	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	46	60.179,07	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	8	11.288,97	
1310	ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	22.027,20	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	140	209.585,61	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	81.300,26	
1373	13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	10	17.162,20	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	41	33.238,08	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	132	501.952,08	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	12	88.120,26	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	1	597,41	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	2	5.018,32	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	10.876,17	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	3.360,18	
1479	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97	
1480	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	8	636,81	
1484	PENSÃO ALIMENTICIA IND.	1	1.963,60	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	213.399,71	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	4	120.497,56	
1650	ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	215.433,13	
1651	ATRASADOS ART. 128 - NT	4	119.455,72	
2002	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1825	9.997.122,94	
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	11		2.018,52
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	2468		8.454.251,90
517	CEF EMPRÉSTIMO	42		50.276,98
519	ALFA EMPRÉSTIMO	59		99.222,70
520	CONTRIBUICAO INSS	1862		1.278.765,93
529	ALFA EMPRÉSTIMO	76		99.550,07
530	PENALIDADE PECUNIARIA	2		186,69
539	ALFA EMPRÉSTIMO	52		58.243,94
544	CAPEMISA PREV/SEG	4		529,95
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1		1.182,06
549	ALFA EMPRÉSTIMO	61		66.894,43
552	CLUBE MUNICIPAL	4		240,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	48		42.443,34
559	ALFA EMPRÉSTIMO	50		49.944,25
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1458		71.231,07
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	111		200.857,83
569	ALFA EMPRÉSTIMO	47		37.308,64
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	94		112.230,94
579	ALFA EMPRÉSTIMO	37		31.214,52
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	51		101.488,25
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	129		135.976,90
599	ALFA EMPRÉSTIMO	29		27.764,50

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	113		129.976,92
616	CEF EMPRÉSTIMO	47		31.550,38
617	CEF EMPRÉSTIMO	54		68.105,05
618	CEF EMPRÉSTIMO	26		14.191,71
622	CEF EMPRÉSTIMO	47		47.967,15
629	ALFA EMPRÉSTIMO	5		4.565,80
630	CEF EMPRÉSTIMO	37		42.865,70
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	73		73.119,20
633	CEPROJUS	90		8.550,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	17		13.119,82
638	FUNDO DE RESERVA	1		1.466,95
639	CEF EMPRÉSTIMO	14		5.264,16
646	IPAMC - CORDEIRO	1		425,22
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	70		140.633,42
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	1		4.049,77
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	2		3.263,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	145		149.277,56
699	IMPOSTO DE RENDA	4310		15.572.624,12
704	DIF. VENCIMENTO	4		3.581,22
716	DIF. VENCIMENTOS	64		27.011,51
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	5		7.070,82
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1385		94.561,65
730	JUSPREV	69		110.382,87
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33		33.685,32
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2		1.251,02
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	55		85.839,00
745	ASSEMPERJ	1		108,35
751	COOMPERJ SEGURO	546		25.494,30
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	1412		2.389.500,66
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66		82.827,18
762	FUNPREV-RC	1		483,61
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		2.980,36
768	CEF EMPRÉSTIMO	1		314,40
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	67		68.354,29
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3		6.210,64
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
777	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.030,80
779	ALFA EMPRÉSTIMO	1		170,56

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 01/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36		51.932,60
784	SINDSEMP - ODONT	5		478,97
785	ANACOMP	27		1.080,00
789	ALFA EMPRESTIMO	13		12.571,00
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41		36.596,18
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	12		546,49
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1242		54.947,40
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55		37.200,93
813	DIFERENÇA DE 13º	3		572,07
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.455,63
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		28.187,57
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.116,88
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		12.661,40
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	164		409.915,40
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	3		26.159,01
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		24.552,25
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		55,91
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4		7.909,29
845	AMPERJ - MENSALIDADE	853		410.429,13
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.517,79
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.632,33
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		7.590,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29		41.805,85
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29		158.708,90
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		15.164,05
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		18.652,89
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		400,00
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	22		38.518,63
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	27		36.392,10
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	10		14.052,19
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	25		26.818,41
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		15.012,71
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		9.910,28
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		5.888,46
929	RJPREV	28		30.614,58
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	48		71.681,70
933	RJPREV	252		328.407,98

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 16/01/2025

QUADRO I - II - 01/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
936	RJPREV - FACULT.	21		11.378,43	
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.667,06	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	7		18.096,21	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29		17.356,39	
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12		7.051,89	
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56	
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	25		2.812,11	
957	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		8.621,61	
959	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	5		31.781,83	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24		27.722,94	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		3.791,56	
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.667,06	
5020	INSS - RRA	27		4.906,27	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		28.345,92	
5051	CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		29.392,63	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		5.551,37	
5146	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		5.496,28	
5199	IMPOSTO DE RENDA RRA OUTROS	1		103,39	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		3.360,18	
5679	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1		449,97	
5680	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	5		636,81	
5684	PENSÃO ALIMENTÍCIA INDEN.	1		1.963,60	
	Totais:	4863	96.797.561,67	31.889.531,91	**64.908.029,76**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 01/2025 - Inativos

Data: 16/01/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
2	PROVENTOS	221	3.312.756,16	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
9	CRÉDITO DE VENCIMENTOS	2	7.211,82	
52	AUXILIO DOENCA	2	24.820,99	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	38	105.644,35	
81	DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	17	23.316,35	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	223	1.674.813,57	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
92	TRIENIOS (ATRASADOS)	2	4.189,93	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	10	4.321,37	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	26	23.473,06	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
167	CRÉDITO IR 13º SALÁRIO	1	513,44	
178	PENSAO ALIMENTICIA	10	38.143,92	
192	PENSAO ALIMENTICIA	3	14.845,72	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	3.981,11	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	5	3.235,96	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	1	23.182,52	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	21.817,50	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	65.452,54	
417	PROVENTOS EC 41/2003	44	452.425,97	
419	SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	3	10.525,17	
421	PROVENTOS	310	12.133.398,52	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	89	1.979.852,46	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	311	1.393.411,42	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	147	424.329,95	
426	PENSÃO L.5260/08	15	491.506,35	
427	PENSÃO E.C. 41/03	146	3.831.438,54	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.007,48	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	46	553.449,31	

Anexo A Folha Pleno (4053648) SEI 2022.0001001007248 v.7 pg. 25

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.007,20	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	4.928,95	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	8	47.655,10	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.019,71	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.078,49	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	3.971,76	
1010	PROVENTOS	1	4.290,83	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	3	1.187,20	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	1	737,46	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	4	90.070,70	
1232	ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41	1	17.507,27	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	4	94.194,35	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	17.749,36	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	57.307,67	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	1	577,85	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	29.586,43	
1500	ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	40.247,45	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	15	1.028.965,26	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	15	220.450,21	
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	796		2.509.911,75
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	16		22.975,25
519	ALFA EMPRÉSTIMO	5		5.247,83
529	ALFA EMPRÉSTIMO	7		14.331,93
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	12		12.154,29
544	CAPEMISA PREV/SEG	5		4.186,22
549	ALFA EMPRÉSTIMO	13		15.123,38
552	CLUBE MUNICIPAL	6		360,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	12		20.070,68
559	ALFA EMPRÉSTIMO	7		5.623,41
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	361		22.893,18
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30		80.261,04

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
569	ALFA EMPRÉSTIMO	13		14.702,29
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24		34.622,20
579	ALFA EMPRÉSTIMO	10		7.934,53
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		25.396,91
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		32.781,57
599	ALFA EMPRÉSTIMO	5		2.231,01
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		25.991,86
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	20		27.685,42
617	CEF EMPRÉSTIMO	15		26.233,51
618	CEF EMPRÉSTIMO	11		18.426,78
622	CEF EMPRÉSTIMO	13		25.040,28
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	3		2.678,27
630	CEF EMPRÉSTIMO	9		12.658,42
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		30.501,85
633	CEPROJUS	178		16.625,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	2		667,83
638	FUNDO DE RESERVA	6		8.090,82
639	CEF EMPRÉSTIMO	2		772,15
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7		38.143,92
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	2		14.845,72
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		9.108,00
699	IMPOSTO DE RENDA	680		3.936.487,57
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	214		14.202,49
730	JUSPREV	13		21.786,96
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		14.651,00
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	18		38.150,00
751	COOMPERJ SEGURO	109		9.396,70
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	88		272.668,91
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		20.650,28
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		32.012,33
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		11.309,03
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.153,56
776	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.062,27
779	ALFA EMPRÉSTIMO	2		232,13
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		25.914,11
789	ALFA EMPRESTIMO	4		2.239,95
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		5.835,30

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 01/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		19.689,93
809	EMPRESTIMO ALFA	1		169,78
810	COOMPERJ - CONSIG. ESPECIAL	1		55.089,42
813	DIFERENÇA DE 13º	1		3.667,38
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.078,49
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	18		70.473,46
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	9		133.759,31
835	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	1		338,41
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2		13.335,94
845	AMPERJ - MENSALIDADE	347		191.550,79
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		4.554,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		12.322,68
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	6		47.655,10
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.019,71
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		2.975,74
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		5.716,90
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.007,20
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		4.928,95
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3		2.796,51
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		41.074,62
913	DIF. art 128,§5º,I,c,CF	1		1.247,52
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		24.689,77
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	13		22.461,90
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		14.908,65
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		4.130,85
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		36.374,25
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		6.671,01
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		12.781,14
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		6.984,19
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		3.971,76
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.007,48
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	15		146.616,39
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		103,24

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 16/01/2025

QUADRO I - II - 01/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	4		8.705,10	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	3		16.007,45	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	11		43.491,82	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	1		3.855,12	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	4		88.441,12	
	Totais:	921	28.483.659,85	8.412.524,15	**20.071.135,70**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Entidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Dados suplementares sobre a Folha de Pagamento de Pessoal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao mês de janeiro/25.

I - Folha custeada com recursos do Tesouro Estadual.

II - Valor Bruto: **R$ 125.281.221,52** Valor Líquido: **R$ 84.979.165,46**

III - Data do Pagamento da Folha: 31 de janeiro de 2025.

IV - Há dotação orçamentária que comporta a presente despesa.

MÊS	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
JANEIRO	R$ 125.281.221,52	R$ 84.979.165,46

Em 17 de janeiro de 2025.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 17/01/2025, às 13:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4019663** e o código CRC **AC0C249A**.

Relatório Anual de Gestão Fiscal - (4019663) SEI 20.22.0001.0001724.2025-22 / pg. 653

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	91	140.633,42
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.116,88
	445 - P. ALIMENTICIA	4	12.661,40
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.517,79
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.667,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	40	158.708,90
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	28.187,57
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.455,63
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	8.621,61
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	31.781,83
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.667,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	3.360,18
	1479 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97
	1480 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	8	636,81
	1484 - PENSÃO ALIMENTICIA IND.	1	1.963,60
	Total :	**165**	**429.333,18**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1578	21.481.528,48
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	890	33.872.923,07
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	627	2.724.106,60
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	10.876,17
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2472**	**58.089.484,32**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	12	10.601,85
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	7	2.414,29
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**21**	**19.725,76**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1859	4.562.394,25
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1126	2.228.113,08
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1095	3.710.321,39
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	53	311.670,21
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	71	270.781,22
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	3	4.999,76
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	271.258,16
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	276	504.377,24
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	157.587,77
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	1	476,73
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.033,80
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	140	209.585,61
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	81.300,26
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	132	501.952,08
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	12	88.120,26
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	1	597,41
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	2	5.018,32
	Sub-Total :	**2536**	**13.407.919,47**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1526	7.121.055,15
	Sub-Total :	**1526**	**7.121.055,15**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**2**	**6.497,73**
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	133	77.511,09
	Sub-Total :	**133**	**77.511,09**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	3.623,14
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	20.380,15
3.1.9.0.11.28	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1825	9.997.122,94
	Sub-Total :	**1826**	**10.021.126,23**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	491	1.469.706,31
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	71	10.246,45
	Sub-Total :	**557**	**1.479.952,76**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	317	1.682.650,87
	Sub-Total :	**317**	**1.682.650,87**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	125	192.602,51
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	92	46.709,92
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	309	530.311,98
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	64	223.463,77
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	168	539.563,06
3.1.9.0.16.08	1069 - ATRAS GEE art.24,VIII, DL 220/75	1	667,78
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	104	76.085,37
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	46	60.179,07
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	8	11.288,97

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	41	33.238,08
	Sub-Total :	**901**	**1.714.110,51**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	12.928,79
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	207	354.456,64
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	4	7.322,53
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1055	1.741.089,43
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1264**	**2.278.124,53**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	213.399,71
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	4	120.497,56
3.1.9.0.91.09	1650 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	215.433,13
3.1.9.0.91.09	1651 - ATRASADOS ART. 128 - NT	4	119.455,72
	Sub-Total :	**4**	**668.786,12**
3.1.9.0.92.01	1104 - ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	33	167.760,32
3.1.9.0.92.01	1130 - ATRASADOS GRATIFICAÇÃO SPV - RRA	11	28.088,80
3.1.9.0.92.01	1310 - ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	22.027,20
3.1.9.0.92.01	1373 - 13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	10	17.162,20
	Sub-Total :	**45**	**235.038,52**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	26.828,00
	Sub-Total :	**3**	**26.828,00**
	Total de Créditos :	**4863**	**97.258.244,24**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2468	8.454.251,90
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	42	50.276,98
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	59	99.222,70
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1862	1.278.765,93
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	76	99.550,07
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	52	58.243,94
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	529,95
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1	1.182,06
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	61	66.894,43
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	240,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	48	42.443,34
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	50	49.944,25
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1458	71.231,07
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	111	200.857,83
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	47	37.308,64
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	94	112.230,94
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	37	31.214,52

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	51	101.488,25
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	129	135.976,90
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	29	27.764,50
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	113	129.976,92
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	47	31.550,38
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	54	68.105,05
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	26	14.191,71
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	47	47.967,15
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	5	4.565,80
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	37	42.865,70
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	73	73.119,20
	633 - CEPROJUS	90	8.550,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	17	13.119,82
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.466,95
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	14	5.264,16
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	425,22
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	70	140.633,42
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	2	3.263,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	145	149.277,56
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	4310	15.572.624,12
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1385	94.561,65
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	16	1.005,80
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	17	5.312,84
	730 - JUSPREV	69	110.382,87
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33	33.685,32
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	16	345,47
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	55	85.839,00
	745 - ASSEMPERJ	1	108,35
	751 - COOMPERJ SEGURO	546	25.494,30
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	1412	2.389.500,66
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	9	5.148,31
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66	82.827,18
	762 - FUNPREV-RC	1	483,61
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	2.980,36
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	1	314,40
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	67	68.354,29
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3	6.210,64
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	170,56
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36	51.932,60

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	784 - SINDSEMP - ODONT	5	478,97
	785 - ANACOMP	27	1.080,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	13	12.571,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41	36.596,18
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	12	546,49
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1242	54.947,40
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55	37.200,93
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.455,63
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	28.187,57
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.116,88
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	12.661,40
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	7.909,29
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	853	410.429,13
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.517,79
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.632,33
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	41.805,85
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	158.708,90
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	15.164,05
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	18.652,89
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	400,00
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	22	38.518,63
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	27	36.392,10
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	14.052,19
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	26.818,41
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	15.012,71
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	9.910,28
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	28	30.614,58
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	48	71.681,70
	933 - RJPREV	252	328.407,98
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.378,43
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.667,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	7	18.096,21
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	17.356,39
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12	7.051,89
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2	438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	25	2.812,11
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	8.621,61
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	5	31.781,83
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	27.722,94

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		3.791,56
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.667,06
	5020 - INSS - RRA	27		4.906,27
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		28.345,92
	5051 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		29.392,63
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		5.551,37
	5146 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		5.496,28
	5199 - IMPOSTO DE RENDA RRA OUTROS	1		103,39
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		3.360,18
	5679 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1		449,97
	5680 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	5		636,81
	5684 - PENSÃO ALIMENTÍCIA INDEN.	1		1.963,60
	Total :	**4513**		**31.859.652,48**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	2		186,69
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4		3.581,22
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	64		27.011,51
	Sub-Total :	**69**		**30.779,42**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		24.552,25
	Sub-Total :	**1**		**24.552,25**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	11		2.018,52
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	3		26.159,01
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		55,91
	Sub-Total :	**15**		**28.233,44**
3.1.9.0.11.25	813 - DIFERENÇA DE 13º	3		572,07
	Sub-Total :	**3**		**572,07**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	5		7.070,82
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2		1.251,02
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	164		409.915,40
	Sub-Total :	**171**		**418.237,24**
	Total de Débitos :	**4513**		**32.362.026,90**
	Total de ATIVOS	**4863**	**Líquido :**	**64.896.217,34**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	57	106.601,24
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.116,88
	445 - P. ALIMENTICIA	4	12.661,40
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.517,79
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.667,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	40	158.708,90
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	28.187,57
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.455,63
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	8.621,61
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	31.781,83
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.667,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	10	2.678,30
	1480 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	8	636,81
	Total :	**128**	**385.410,08**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1578	21.481.528,48
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	890	33.872.923,07
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	627	2.724.106,60
	Sub-Total :	**2468**	**58.078.558,15**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	12	10.601,85
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	7	2.414,29
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**21**	**19.725,76**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	6	12.992,35
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	5	17.437,10
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	5	14.719,41
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	38	260.591,36
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	71	270.781,22
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	6	25.291,56
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	5	30.030,72
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	271.258,16
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	153	307.965,81
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	16	45.765,92
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	1	476,73
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	35	55.531,32

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	132	501.952,08
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	12	88.120,26
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	1	597,41
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	2	5.018,32
	Sub-Total :	**538**	**2.109.244,58**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1526	7.121.055,15
	Sub-Total :	**1526**	**7.121.055,15**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
	Sub-Total :	**1**	**286,03**
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	133	77.511,09
	Sub-Total :	**133**	**77.511,09**
3.1.9.0.11.28	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	830	6.950.568,87
	Sub-Total :	**830**	**6.950.568,87**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	287	1.289.982,16
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	53	6.075,76
	Sub-Total :	**337**	**1.296.057,92**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	316	1.682.225,65
	Sub-Total :	**316**	**1.682.225,65**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	26	34.137,16
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	51	23.530,55
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	309	530.311,98
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	11	37.324,33
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	168	539.563,06
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	46	60.179,07
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	8	11.288,97
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	2	1.846,56
	Sub-Total :	**594**	**1.238.181,68**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	15	11.403,27
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	4	6.352,60
	Sub-Total :	**181**	**176.745,91**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	213.399,71
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	4	120.497,56
3.1.9.0.91.09	1650 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	215.433,13
3.1.9.0.91.09	1651 - ATRASADOS ART. 128 - NT	4	119.455,72
	Sub-Total :	**4**	**668.786,12**
3.1.9.0.92.01	1130 - ATRASADOS GRATIFICAÇÃO SPV - RRA	11	28.088,80
3.1.9.0.92.01	1310 - ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	22.027,20

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.92.01	1373 - 13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	10	17.162,20
	Sub-Total :	**12**	**67.278,20**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	26.828,00
	Sub-Total :	**3**	**26.828,00**
	Total de Créditos :	**2775**	**79.898.563,19**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2468	8.454.251,90
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	32	42.429,87
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	59	99.222,70
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	6	4.672,17
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	76	99.550,07
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	52	58.243,94
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1	1.182,06
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	61	66.894,43
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	240,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	43	38.170,40
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	50	49.944,25
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1098	56.705,47
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	73	170.532,15
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	47	37.308,64
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	62	89.020,07
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	37	31.214,52
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	43	96.713,00
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	93	111.619,20
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	29	27.764,50
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	67	102.901,07
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	37	23.231,95
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	41	59.109,41
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	19	11.751,34
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	31	32.709,75
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	5	4.565,80
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	29	36.345,86
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	54	59.626,41
	633 - CEPROJUS	90	8.550,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	14	8.403,55
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.466,95
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	9	4.563,95
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	41	106.601,24
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	143	149.143,60
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	2518	13.857.963,68
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1384	94.517,98
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	4	282,17
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	5	758,46

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	730 - JUSPREV	69	110.382,87
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25	28.261,12
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	4	81,85
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	47	84.445,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	326	22.310,70
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	818	1.598.184,91
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5	4.317,22
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	43	69.263,13
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	1	314,40
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40	50.143,88
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3	6.210,64
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	170,56
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	44.488,29
	784 - SINDSEMP - ODONT	5	478,97
	785 - ANACOMP	27	1.080,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	13	12.571,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31	29.158,54
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	12	546,49
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	45	1.660,80
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33	21.439,06
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.455,63
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	28.187,57
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.116,88
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	12.661,40
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	853	410.429,13
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.517,79
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.632,33
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	35.239,80
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	158.708,90
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	10.558,45
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	18.652,89
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	400,00
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	22	38.518,63
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	23	34.066,94
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	12.488,63
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	26.818,41
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	14.826,80
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	8.644,07
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	929 - RJPREV	28		30.614,58
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32		60.440,13
	933 - RJPREV	252		328.407,98
	936 - RJPREV - FACULT.	21		11.378,43
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.667,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	7		18.096,21
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		11.132,01
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12		7.051,89
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	25		2.812,11
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		8.621,61
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	5		31.781,83
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	21		26.365,65
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3		2.902,02
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.667,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		28.345,92
	5051 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		29.392,63
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		5.551,37
	5146 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		5.496,28
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	7		2.678,30
	5680 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	5		636,81
	Total :	**2556**		**27.652.708,10**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	2		186,69
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	3		3.231,71
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	64		27.011,51
	Sub-Total :	**68**		**30.429,91**
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	2		24.786,02
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		55,91
	Sub-Total :	**3**		**24.841,93**
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2		1.251,02
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	164		409.915,40
	Sub-Total :	**166**		**411.166,42**
	Total de Débitos :	**2556**		**28.119.146,36**
	Total de ATIVOS	**2775**	**Líquido :**	**51.779.416,83**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	34	34.032,18
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.745,70
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	5	681,88
	1479 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97
	1484 - PENSÃO ALIMENTICIA IND.	1	1.963,60
	Total :	**37**	**43.923,10**
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	10.876,17
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**4**	**10.926,17**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1853	4.549.401,90
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1121	2.210.675,98
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1090	3.695.601,98
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	15	51.078,85
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	12	72.711,67
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	12	55.973,44
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	3	4.999,76
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	123	196.411,43
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	2	5.720,74
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	157.587,77
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.033,80
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	140	209.585,61
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	11	25.768,94
	Sub-Total :	**1998**	**11.298.674,89**
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**1**	**6.211,70**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	3.623,14
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	20.380,15
3.1.9.0.11.28	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	995	3.046.554,07
	Sub-Total :	**996**	**3.070.557,36**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	204	179.724,15
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	18	4.170,69
	Sub-Total :	**220**	**183.894,84**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	1	425,22
	Sub-Total :	**1**	**425,22**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	99	158.465,35
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	41	23.179,37
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	53	186.139,44
3.1.9.0.16.08	1069 - ATRAS GEE art.24,VIII, DL 220/75	1	667,78
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	104	76.085,37

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	39	31.391,52
	Sub-Total :	**307**	**475.928,83**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	2	1.525,52
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	207	354.456,64
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	4	7.322,53
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1051	1.734.736,83
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1083**	**2.101.378,62**
3.1.9.0.92.01	1104 - ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	33	167.760,32
	Sub-Total :	**33**	**167.760,32**
	Total de Créditos :	**2088**	**17.359.681,05**
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	10	7.847,11
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1856	1.274.093,76
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	529,95
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	5	4.272,94
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	360	14.525,60
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	38	30.325,68
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	23.210,87
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	4.775,25
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36	24.357,70
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46	27.075,85
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	10	8.318,43
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	13	8.995,64
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	7	2.440,37
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	16	15.257,40
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	8	6.519,84
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	13.492,79
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	3	4.716,27
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	5	700,21
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	425,22
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	29	34.032,18
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.745,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	2	133,96
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	1792	1.714.660,44
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1	43,67
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	12	723,63
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	12	4.554,38
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.424,20
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	12	263,62
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	8	1.394,00
	745 - ASSEMPERJ	1	108,35

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	751 - COOMPERJ SEGURO	220	3.183,60
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	594	791.315,75
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4	831,09
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	13.564,05
	762 - FUNPREV-RC	1	483,61
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	2.980,36
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	18.210,41
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	7.444,31
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	7.437,64
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1197	53.286,60
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22	15.761,87
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	7.909,29
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	6.566,05
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	4.605,60
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	2.325,16
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.563,56
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	185,91
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	1.266,21
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	11.241,57
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	6.224,38
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3	1.357,29
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	889,54
	5020 - INSS - RRA	27	4.906,27
	5199 - IMPOSTO DE RENDA RRA OUTROS	1	103,39
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	5	681,88
	5679 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97
	5684 - PENSÃO ALIMENTÍCIA INDEN.	1	1.963,60
	Total :	**1957**	**4.206.944,38**
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	1	349,51
	Sub-Total :	**1**	**349,51**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1	24.552,25
	Sub-Total :	**1**	**24.552,25**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	11	2.018,52
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1	1.372,99
	Sub-Total :	**12**	**3.391,51**
3.1.9.0.11.25	813 - DIFERENÇA DE 13º	3	572,07
	Sub-Total :	**3**	**572,07**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	5	7.070,82
	Sub-Total :	**5**	**7.070,82**
	Total de Débitos :	**1957**	**4.242.880,54**
	Total de ATIVOS	**2088**	**Líquido : 13.116.800,51**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 01/2025)

Data: 16/01/2025

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	167 - CRÉDITO IR 13º SALÁRIO	1	513,44
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	10	38.143,92
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	3	14.845,72
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III	1	3.981,11
	444 - P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.007,48
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	462 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.007,20
	463 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	4.928,95
	470 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	8	47.655,10
	479 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.019,71
	487 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.078,49
	495 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	3.971,76
	1500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	40.247,45
	Total :	**34**	**198.088,13**
3.1.9.0.01.01	2 - PROVENTOS - PRV	221	3.312.756,16
3.1.9.0.01.01	3 - PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32
3.1.9.0.01.01	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	2	7.211,82
3.1.9.0.01.01	417 - PROVENTOS EC 41/2003	44	452.425,97
3.1.9.0.01.01	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	3	10.525,17
3.1.9.0.01.01	421 - PROVENTOS - SIN	310	12.133.398,52
3.1.9.0.01.01	424 - art128,§5º,I,c,CF INATIVO - DSI	311	1.393.411,42
3.1.9.0.01.01	1010 - PROVENTOS	1	4.290,83
3.1.9.0.01.01	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	3	1.187,20
	Sub-Total :	**590**	**17.462.356,41**
3.1.9.0.11.02	72 - DIREITO PESSOAL DEC. 247 - JET	1	2.745,95
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	38	105.644,35
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	17	23.316,35
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	10	4.321,37
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	26	23.473,06
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58
3.1.9.0.11.02	155 - DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72
3.1.9.0.11.02	156 - REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89
3.1.9.0.11.02	476 - INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00
	Sub-Total :	**76**	**211.198,17**
3.1.9.0.11.08	86 - TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67
3.1.9.0.11.08	88 - TRIENIOS INATIVOS	223	1.674.813,57
3.1.9.0.11.08	90 - TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76
3.1.9.0.11.08	92 - TRIENIOS (ATRASADOS) - DTC	2	4.189,93
	Sub-Total :	**235**	**1.747.226,93**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	1	23.182,52
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	21.817,50
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	65.452,54
	Sub-Total :	**3**	**110.452,56**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - A	5	3.235,96

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - A	5	3.235,96
	Sub-Total :	**5**	**3.235,96**
3.1.9.0.11.45	52 - AUXILIO DOENCA	2	24.820,99
	Sub-Total :	**2**	**24.820,99**
3.1.9.0.92.01	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.(	1	17.507,27
	Sub-Total :	**1**	**17.507,27**
3.1.9.0.92.03	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO AN	4	94.194,35
3.1.9.0.92.03	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO	3	17.749,36
3.1.9.0.92.03	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	57.307,67
3.1.9.0.92.03	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS AN	1	16.068,68
	Sub-Total :	**5**	**185.320,06**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00
	Sub-Total :	**1**	**7.060,00**
3.1.9.0.03.02	422 - PENS. FUNDO DE RESERVA - SPI	89	1.979.852,46
3.1.9.0.03.02	425 - art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA - DSP	147	424.329,95
3.1.9.0.03.02	426 - PENSÃO L.5260/08 - SFR	15	491.506,35
3.1.9.0.03.02	427 - PENSÃO E.C. 41/03 - S41	146	3.831.438,54
3.1.9.0.03.02	455 - PENSÃO LEI Nº 5260/08	46	553.449,31
3.1.9.0.03.02	1160 - ATRASADOS PENSÃO	1	737,46
3.1.9.0.03.02	1427 - PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	29.586,43
	Sub-Total :	**298**	**7.310.900,50**
3.1.9.0.91.09	1647 - ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	15	1.028.965,26
3.1.9.0.91.09	1648 - ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	15	220.450,21
	Sub-Total :	**15**	**1.249.415,47**
3.1.9.0.92.01	1065 - PAE RRA	1	20.000,00
3.1.9.0.92.01	1142 - ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22
3.1.9.0.92.01	1143 - ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81
3.1.9.0.92.01	1161 - ATRASADOS PENSÃO RRA	4	90.070,70
	Sub-Total :	**7**	**160.070,73**
	Total de Créditos :	**921**	**28.687.653,18**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.52(	796	2.509.911,75
	516 - ASA - RIO	2	106,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	16	22.975,25
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	5	5.247,83
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	7	14.331,93
	533 - ASPERJ	1	100,00
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	12	12.154,29
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	5	4.186,22
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	13	15.123,38
	552 - CLUBE MUNICIPAL	6	360,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	12	20.070,68
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	7	5.623,41
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	361	22.893,18
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30	80.261,04
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	13	14.702,29
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	34.622,20
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	10	7.934,53

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	25.396,91
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	32.781,57
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	5	2.231,01
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	25.991,86
	609 - UFERJ	5	398,72
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	20	27.685,42
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	15	26.233,51
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	11	18.426,78
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	13	25.040,28
	627 - ALIANÇA FLUMINENSE	1	146,00
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	3	2.678,27
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	9	12.658,42
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	30.501,85
	633 - CEPROJUS	178	16.625,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	2	667,83
	638 - FUNDO DE RESERVA	6	8.090,82
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	2	772,15
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7	38.143,92
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	2	14.845,72
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	9.108,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	680	3.936.487,57
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	214	14.202,49
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃC	1	966,67
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	1	1.217,73
	730 - JUSPREV	13	21.786,96
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	14.651,00
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	1	531,82
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	18	38.150,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	109	9.396,70
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	88	272.668,91
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	20.650,28
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	32.012,33
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	11.309,03
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.153,56
	776 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.062,27
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	2	232,13
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	25.914,11
	789 - ALFA EMPRESTIMO	4	2.239,95
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.835,30
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	19.689,93
	809 - EMPRESTIMO ALFA	1	169,78
	810 - COOMPERJ - CONSIG. ESPECIAL	1	55.089,42
	818 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.078,49
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2	13.335,94
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	347	191.550,79
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	12.322,68
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	6	47.655,10
	879 - PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(S	1	6.019,71
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	2.975,74

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		5.716,90
	892 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.007,20
	893 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		4.928,95
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3		2.796,51
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		24.689,77
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	13		22.461,90
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		14.908,65
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		4.130,85
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		36.374,25
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		6.671,01
	970 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL C	1		1.025,80
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		12.781,14
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		6.984,19
	980 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		3.971,76
	984 - P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.007,48
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	15		146.616,39
	5070 - CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		103,24
	5071 - CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	4		8.705,10
	5072 - CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61
	5118 - IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81
	5119 - IR ATRAS PENSÃO RRA	3		16.007,45
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	11		43.491,82
	5555 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	4		88.441,12
	Total :	**866**		**8.365.395,73**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	12		62.532,11
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	1		4.290,83
3.1.9.0.01.01	835 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	1		338,41
3.1.9.0.01.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		41.074,62
3.1.9.0.01.01	913 - DIF. art 128,§5º,I,c,CF	1		1.247,52
3.1.9.0.01.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF	1		3.855,12
	Sub-Total :	**15**		**113.338,61**
3.1.9.0.01.03	813 - DIFERENÇA DE 13º	1		3.667,38
	Sub-Total :	**1**		**3.667,38**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	6		7.941,35
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	8		129.468,48
	Sub-Total :	**14**		**137.409,83**
	Total de Débitos :	**871**		**8.619.811,55**
	Total de INATIVOS	**921**	**Líquido :**	**20.067.841,63**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE JANEIRO/25

COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS

		COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS		ATIVOS		INATIVOS		TODOS
Ativos	Inativos	**(-) Ajustes de Pagamento - Sem alterar os sispag (só contábil)**	R$	(375.442,28)	R$	375.442,28	R$	-
31901101	31901102	6 - VENCIMENTOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901102	31901102	80 - ATRASADOS VANT. ASSEG. LEI 530/82	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	R$	(7.211,82)	R$	7.211,82	R$	-
31901101	31900101	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	R$	(10.525,17)	R$	10.525,17	R$	-
31901101	31900101	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	R$	(1.187,20)	R$	1.187,20	R$	-
31901103	31900101	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	R$	-	R$	-	R$	-
31901108	31901108	92 - TRIENIOS (ATRASADOS)	R$	(4.189,93)	R$	4.189,93	R$	-
31901125	31900303	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	R$	(23.182,52)	R$	23.182,52	R$	-
31901128	31901128	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(21.817,50)	R$	21.817,50	R$	-
31901128	31901128	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(65.452,54)	R$	65.452,54	R$	-
31901133	31901133	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	(3.235,96)	R$	3.235,96	R$	-
31901133	31901133	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	468 - PAE - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1004 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (REN. 1998-2003)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1065 - PAE RRA	R$	(20.000,00)	R$	20.000,00	R$	-
31909201	31909201	1165 - PAE RRA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1168 - PAE - NT (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	(17.507,27)	R$	17.507,27	R$	-
31909201	31909201	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	R$	(94.194,35)	R$	94.194,35	R$	-
31909201	31909201	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(17.749,36)	R$	17.749,36	R$	-
31909201	31909201	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(57.307,67)	R$	57.307,67	R$	-
31909201	31909201	1400 - ADIANTAMENTO - ATRAS. ART. 128	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1638 - DEV. FUNDO DE RESERVA RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1639 - DEV. FUNDO DE RESERVA - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1640 - DEV. FUNDO RESERVA RRA - LEI 7.072/15	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1641 - DEV. FUNDO DE RESERVA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1650 - ATRASADOS ART. 128 EX - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1651 - ATRASADOS ART. 128 EX - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1699 - DEVOLUÇÃO IR - RRA (2006-2009)	R$	-	R$	-	R$	-
31901145	31901145	52 - AUXILIO DOENCA	R$	(24.820,99)	R$	24.820,99	R$	-
33900813	33900813	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	R$	(7.060,00)	R$	7.060,00	R$	-

DEA FOPAG JANEIRO 2025					
RPPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RPPS**		**TRANSF INATIVOS**	
Períodos:	**3 3190.92.01**				
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1065/1165/1168			R$	20.000,00
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640/1641			R$	-
RRA - Atrasados de Proventos - 2022	rubrica 1197/1232/1310/1344/1351/1363	R$	63.845,76	R$	186.758,65
Devolução IRRF - RRA 2006-2009	rubrica 1699				
Ind Renuncia Férias (1998 a 2003) / 2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	-		
		R$	63.845,76	R$	206.758,65

RGPS	Natureza Despesa	ATIVO RGPS	
Períodos:	**3 3190.92.01**		
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1165/1168		
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640	R$	34.552,19
RRA Atrasados de Proventos	rubrica 1104/1197	R$	167.760,32
Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	1.568,33
		R$	203.880,84

TOTAL DEA	**R$**	**474.485,25**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 673

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Considerando a necessidade de emissão de Notas de Empenho relativas às Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal da Folha de Pagamento de JANEIRO de 2025, solicito autorização para empenhamento das referidas despesas no valor total de **R$ 474.485,25** (quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), conforme memória de calculo em anexo

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerente de Contabilidade

Amaury de Assis
Analista do MPRJ - Gerência de Contabilidade
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle, comunicando que compulsei os autos e estou de acordo com a informação acima.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

De acordo,

À Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra prestada pela Diretoria de Controle, autorizo, com data retroativa a 27 de janeiro de 2025, a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de **R$ 474.485,25** (quatrocentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco centavos) pertinente à folha de pagamento de JANEIRO de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 674

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 04/02/2025, às 08:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 04/02/2025, às 11:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 04/02/2025, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 04/02/2025, às 13:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4067324** e o código CRC **BBB6D1F2**.

20.22.0001.0004104.2025-73 4067324v2

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 675

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00621	27/01/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	250.604,41 (Duzentos e cinquenta mil e seiscentos e quatro reais e quarenta e um centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0004104.2025-73	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25000928	250.604,41

Cronograma

Janeiro	250.604,41		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
147.518.089,93	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	250.604,41	147.267.485,52

Observação

RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS

DEA FOPAG JANEIRO 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	250.604,41	250.604,41
Descrição FOPAG JANEIRO 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 04/02/25 às 08:41.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 04/02/25 às 08:41.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00623	27/01/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	167.760,32 (Cento e sessenta e sete mil e setecentos e sessenta reais e trinta e dois centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0004104.2025-73	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	01 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	4555.2022.25000930	167.760,32

Cronograma

Janeiro	167.760,32		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
147.232.933,33	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	167.760,32	147.065.173,01

Observação

RRA- ATRASADOS DE PROVENTOS
DEA FOPAG JANEIRO 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	167.760,32	167.760,32

Descrição FOPAG JANEIRO 2025

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 04/02/25 às 08:45.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 04/02/25 às 08:46.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00624	27/01/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	1.568,33 (Hum mil e quinhentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0004104.2025-73	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	01 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	4555.2020.25000931	1.568,33

Cronograma

Janeiro	1.568,33				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
147.065.173,01	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	1.568,33	147.063.604,68

Observação

INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS

DEA FOPAG JANEIRO 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	1.568,33	1.568,33
Descrição	FOPAG JANEIRO 2025			

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 04/02/25 às 08:48.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 04/02/25 às 08:48.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 7 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPGJ/DRH/GPP nº 024/25 Rio de Janeiro, 1j de o. S. hro de 2t 25á

Tensor TecreSl rio,

Venso a sonra de EoxiciSar a êoEEa pvcexància aE urozidànciaE neceEEl riaE ç a. Soriãagmo do reuaEEe do zaxor deESinado ao uaMaé enSo da foxsa de ueEEoax do ú iniESbrio P- hxico deESe pESado, referenSe ç foxsa de o. S. hro de 2t 25, conforé e deé onESraSizo eé anevo, dezendo o reEuecSizo n. é erl rio Eer deuoEiSado na conSa da Proc. radoria6Geraxde J. ESiga, nº 5470át 040460, do 3anco BSa- á

Teé é aiE, zaxso6é e do enEelo uara renozar a êoEEa pvcexància é insaE evureEEõeE de exezada eESié a e diESinSa conEideragmoá

LnSonio JoEb Faé uoE ú oreira
Proc. rador6Geraxde J. ESiga

pvcexenSíEEié o Tensor
Do. Sor **JULIANO PASQUAL**
DiMníEEié o TecreSl rio de : aãenda e PxaneIaé enSo do pESado do Rio de Janeiro

Doc. é enSo aEEinado exeSronicaé enSe uor **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, eé 1j /1t /2t 25, çE 1" 91A, conforé e arSá1º, BB, _h_, da ?ei 11áj 1A/2t t 4á

L a. SenSicidade do doc. é enSo uode Eer conferida no EiSe sSSuE9//Eeiáé urláé uáhr/Eei/conSroxador=evSernoáusu&acaoó doc. é enSo=conferirCid=orMao=aceEEo=evSernoó t inforé ando o c8diMo zerificador **4873186** e o c8diMo FRF **504FFEDA**á

2t á22á t t 1á t t 72427á2t 25600 j " 701" 4zj

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício nº 040/24 - DRH Em 20 17 odedj ao 17 2024r

5 con. i17aÀsço 1o Eãmºr xar SaocdaÀ1oa-P 7aÀu17 Gd. eisÀr

l Àac7uo J i7iaÀ 17 t M7V71o
x7ca7eAaio 17 SuÀn7zÀm7neo 7 vinÀnsÀ

Eãmºr xar x7ca7eAaio 17 SuÀn7zÀm7neo 7 vinÀnsÀ. 1o l ini. eáaio SFj uicoé EncÀminúÀmo. À J r xÀr o. 1À1o. a7f7a7ne7. b foúÀ 17 , ÀhÀm7neo 17 odedj ao 17 2024 1o l ini. eáaio SFj uicor

Valor Bruto	R$	121.082.127,16
Pensão Alimentícia	R$	587.415,12
Total	R$	121.669.542,28
Valor Líquido	R$	79.162.866,29
Pensão Alimentícia	R$	587.415,12
Total Líquido da Folha	R$	79.750.281,41
Provisão	R$	(41.409.478,23)
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.285.357,68
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	957.082,16
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(52.637,30)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(6.924,77)
Auxílio Funeral	R$	3.112,28
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 08)	R$	1.789,08
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 09)	R$	(432.567,52)
Cobrança Judicial (OBS. 10)	R$	16.332,85
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	127.961,93
RJPREV Participante	R$	413.907,89
RJPREV Patrocinador	R$	388.802,84
Consignatárias - Mensalidades	R$	939.322,20
Consignatárias - Serviços	R$	3.069.173,52
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.083.142,72
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**50.147.072,23**

l Àdao 1À xiuVÀ àúomÀM
Dia7eoa 17 R7cda. o. HdmÀno.

Eãc7u7neí. . imo x7núoa
l Àac7uo J i7iaÀ 17 t M7V71o
x7ca7eAaio 17 SuÀn7zÀm7neo 7 vinÀnsÀ. 1o l ini. eáaio SFj uico 1o E. eÀ1o 1o Rio 17 GÀn7iao

Docdm7neo À. . inÀ1o 7u7eaonicÀm7ne7 , oa **MAURO DA SILVA THOMAZ** é **Diretor** é 7m 2p/p0/2024 éb. p4g00 é confoam7 Àaer pºé TTé3j 3é1À : 7i ppr6pI /200" r

Docdm7neo À. . inÀ1o 7u7eaonicÀm7ne7 , oa **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO** é **Secretário de Planejamento e Finanças** é 7m 2p/p0/2024 éb. p4g6L é confoam7 Àaer pºé TTé3j 3é1À : 7i ppr6pI /200" r

t Àde7neici1À17 1o 1ocdm7neo , o17 . 7a conf7ai1À no . ie7
úee, . g/. 7irm, azrm, rj a/. 7i/coneaouÀ1oa97ãe7anor, ú, _
ÀcÀo? 1ocdm7neo9conf7aia=i19oahÀo9Àc7. . o97ãe7ano? 0 infoamÀn1o o c&1iho
V7aificÀ1oa **4909702** 7 o c&1iho ó Ró **2E27B58F** r

20r22r000pr00C2" 2Cr2024-LL 6I 0I C02V4

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Secretário de Planejamento e Finanças,

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, presto as informações abaixo nos documentos em anexo:

- VALORES DOS SERVIDORES ATIVOS

- VALORES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESCONTOS/COMPENSAÇÕES

-VALORES DAS CONSIGNATÁRIAS

- RESUMOS DA RUBRICAS DA FOLHA

Cordialmente,

Pedro Oliveira Py Gerente de Pagamento de Pessoal	Mauro da Silva Thomaz Diretor de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 20/10/2025, às 19:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 21/10/2025, às 15:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4909706** e o código CRC **C45490D7**.

RELATÓRIO ANEXO AO OFÍCIO DRH 050/25 DE 20 DE OUTUBRO DE 2025.

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, informamos os seguintes dados referentes à folha de pagamento do mês de outubro de 2025:

1) SERVIDORES ATIVOS:

Quantitativo		4.782
Valor Bruto	R$	93.733.198,62
Descontos		
Imposto de Renda	R$	16.306.327,78
Rioprevidência	R$	8.897.130,10
Fundo de Reserva	R$	1.545,53
Valor Líquido	R$	60.258.198,12
Provisão	R$	(41.589.478,23)
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	82.873,20
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.285.357,68
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	957.082,16
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(52.637,30)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(6.924,77)
Auxílio Funeral	R$	3.112,28
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 08)	R$	1.789,08
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 09)	R$	48.501,28
Cobrança Judicial (OBS. 10)	R$	3.728,12
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	108.902,91
RJPREV Participante	R$	413.907,89
RJPREV Patrocinador	R$	388.802,84
Consignatárias - Mensalidades	R$	666.166,20
Consignatárias - Serviços	R$	2.722.045,83
Consignatárias - Empréstimos	R$	2.312.950,15
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**29.616.790,93**

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Relatório Externo

2) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS:

Quantitativo		881
Valor Bruto	R$	27.936.343,66
Descontos		
Imposto de Renda	R$	3.947.065,99
Rioprevidência	R$	2.570.214,58
Fundo de Reserva	R$	8.483,72
Valor Líquido	R$	19.492.083,29
Provisão	R$	180.000,00
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	(82.873,20)
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 08)	R$	-
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 09)	R$	(481.068,80)
Cobrança Judicial (OBS. 10)	R$	12.604,73
Fundos de Previdência Privados	R$	19.059,02
Consignatárias - Mensalidades	R$	273.156,00
Consignatárias - Serviços	R$	347.127,69
Consignatárias - Empréstimos	R$	770.192,57
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**20.530.281,30**

Obs: As cotas de pensão alimentícia são incluídas no bruto e nos descontos dos ofícios de valores.

Cotistas:	Quantitativo:	202 - Valor bruto	R$ 587.415,12
	Ativos	169 - Valor bruto	R$ 424.484,05
	Inativos	33 - Valor bruto	R$ 162.931,07

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Descontos/Compensações

RIOPREVIDÊNCIA		
PLANO FINANC. PATRONAL (28% BRUTO - OBS.1)	R$	16.744.987,90
(base da cálculo Patronal Plano Financ.)	R$	59.803.528,20
PLANO FINANC. ATIVOS (LÍQUIDO)	R$	8.372.493,95
PLANO FINANC. INATIVOS (LÍQUIDO)	R$	2.570.214,58
PLANO FINANC. TOTAL (OBS.2)	R$	10.942.708,53
PLANO PREV. PATRONAL (22% BRUTO - OBS.1)	R$	824.428,24
(base da cálculo Patronal Plano Prev.)	R$	3.747.401,07
PLANO PREV. ATIVOS (LÍQUIDO) (OBS.2)	R$	524.636,15
Fundo de Reserva (OBS.3)	R$	10.029,25
Pensão Alimentícia	R$	587.415,12
Desc.Diferenças	R$	549.327,00
Imposto de Renda (OBS.4)	R$	20.253.393,77

Consignatárias

Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	127.961,93
RJPREV Participante	R$	413.907,89
RJPREV Patrocinador	R$	388.802,84
Consignatárias - Mensalidades	R$	939.322,20
Consignatárias - Serviços	R$	3.069.173,52
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.083.142,72

Observações

OBS.01: Contribuição Patronal do Ministério Público ao Rioprevidência de 28%, relativo aos vinculados ao plano financeiro e 22%, relativo aos vinculados ao plano previdenciário, conforme art. 1º da Lei nº 7.606 de 26 de maio de 2017.

OBS.02: Valor do Rioprevidência, Planos Financeiro e Previdenciário, já descontadas as rubricas de crédito previdenciário e eventuais compensações de competências anteriores.

OBS.03: Fundo de reserva cobrado conforme determinação judicial.

OBS.04: Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte já descontadas as rubricas de crédito de imposto de renda.

OBS.05: Contribuições Previdenciárias ao INSS: valores de contribuições decorrentes de retificações de GFIPs de competências anteriores.

OBS.06: Reembolso de encargos de servidores cedidos com ônus para o Ministério público do Estado do RJ:

PROCESSO	NOME	CEDENTE	MÊS DO ÔNUS	VALOR
20.22.0001.0069954.2025-36	CARMEM LUCIA ALVES DA COSTA	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 8.390,56
	CLAUDIA DA SILVA LUNARDI	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 40.388,61
	LEONARDO ARAUJO DE SOUZA	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 13.489,46
	ELINE COQUEIJO PORTELA	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 8.090,86
	MARIA DO CARMO COELHO GARGAGLIONE	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 9.906,83
	VICTOR AUGUSTO LOURO BERBARA	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 17.536,78
	MARIA EUGÊNIA MANDARINO MEDEIROS DE MATTOS	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 7.791,21
	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 24.625,19
	FABIANA RODRIGUES PAULO NETTO	PREF. RIO DE JANEIRO	set/25	R$ 23.996,88
20.22.0001.0069390.2025-35	MARCIA ISSA DE SÁ	PREF. SALVADOR	set/25	R$ 14.105,09
20.22.0001.0070690.2025-49	MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA	SEPLAG RJ	set/25	R$ 25.676,42
	REGINA SILBERSTEIN RACHEVSKY	SEPLAG RJ	set/25	R$ 21.648,47
20.22.0001.0067696.2025-86	RODRIGO VALENTE SERRA	ANP	set/25	R$ 32.084,55
20.22.0001.0069379.2025-41	GEORGIANA MARTINS SOTO TÁBOAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	set/25	R$ 23.649,83
	MARCELO FILGUEIRAS LIMA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	set/25	R$ 41.492,25
	PAULO JOSÉ LOPES FERREIRA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	set/25	R$ 18.765,61
20.22.0001.0070678.2025-82	NILZA MARIA GRACIANO MOREIRA	PREF. PARAIBA DO SUL	set/25	R$ 2.281,77
	BRUNO SANTOS DA SILVA	PREF. PARAIBA DO SUL	set/25	R$ 3.106,50
20.22.0001.0068915.2025-56	ANDREA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO	PREF. RIO DAS OSTRAS	ago/25	R$ 12.139,61
	ALDICÉIA FERNANDES DE SOUZA	PREF. RIO DAS OSTRAS	ago/25	R$ 3.931,71
20.22.0001.0071288.2025-05	ANDREA ANDRADE LENGRUBER	CONTROLADORIA GERAL	set/25	R$ 31.543,34
	IZABEL CHRISTINA DE ALCANTARA FIGUEIREDO PIMENTA	CONTROLADORIA GERAL	set/25	R$ 31.935,23
20.22.0001.0072606.2025-18	CRISTINA ALFRADIQUE ETCHARTE	PREF. SÃO GONÇALO	set/25	R$ 5.286,19
	ANA LUCIA CABRAL DA COSTA	PREF. SÃO GONÇALO	set/25	R$ 6.288,06
	MARGARETE PESTANA DE ARAUJO PORTO	PREF. SÃO GONÇALO	set/25	R$ 2.017,98
	RONALDO TEIXEIRA FERREIRA	PREF. SÃO GONÇALO	set/25	R$ 1.730,52
PM, POLÍCIAL CIVIL, BOMBEIROS, SEAP				R$ 2.853.458,17

OBS.07: Depósito Judicial ou a Herdeiros: Abono Variável, Adicional por Tempo de Serviço, Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), Devolução do Fundo de Reserva, Encerramento de Folha e Auxílio Funeral:

PROCESSO	NOME	VERBA	FATOR	VALOR PARCELA
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	PAE	OUT	R$ 16.000,00
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	PAE	OUT	R$ 10.039,70
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	PAE	OUT	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	SALDO PENSÃO	36 DE 42	R$ 24.884,56
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CM/J ABONO VAR I	23 DE 30	R$ 22.986,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	CM/J ABONO VAR II	23 DE 30	R$ 22.644,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	PAE	OUT	R$ 20.000,00
20.22.0001.0042054.2023-40 COOMPERJ	LINCOLN ANTONIO DE CASTRO	DIREITO PESSOAL	21 DE 23	R$ 14.992,12
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	DIF ATS + CM	13 de 20	R$ 22.810,68
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	CM/J ABONO VAR II	13 DE 50	R$ 22.571,80
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE	OUT	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FUNDO DE RESERVA	13 DE 15	R$ 24.343,92
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JUROS COMPENSATORIOS	13 DE 15	R$ 24.504,65
20.22.0001.0033867.2024-23	PAULO SALLES GUERRA	JUROS COMPENSATORIOS	7 de 12	R$ 31.733,37
20.22.0001.0020784.2025-84	MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO	PAE RES	6 DE 7	R$ 20.077,84
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	PAE	6 DE 20	R$ 19.982,57
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	PAE RES	6 DE 7	R$ 20.077,80
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	FUNDO DE RESERVA	6 DE 30	R$ 21.910,30
20.22.0001.0028054.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	PAE RES	6 DE 7	R$ 19.450,36
20.22.0001.0026111.2025-09	ULYSSES LEOCÁDIO	JUROS COMPENSATORIOS	5 DE 15	R$ 20.960,76
20.22.0001.0026111.2025-09	ULYSSES LEOCÁDIO	DIREITO PESSOAL	OUT	R$ 165.294,98
20.22.0001.0038682.2025-92	DIAMANTINO FERREIRA	DIREITO PESSOAL	OUT	R$ 167.025,02
20.22.0001.0062084.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	JUROS COMPENSATORIOS	2 DE 12	R$ 21.560,12
20.22.0001.0062084.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	DIREITO PESSOAL	OUT	R$ 183.230,49
20.22.0001.0064100.2025-81	PAULO ROBERTO ESTEVES DE MENDONÇA	AUXÍLIO FUNERAL		R$ 3.112,28

OBS.08: Depósito Pensão Alimentícia e Remuneração:

- Alimentante: Jorge Luis Furquim Werneck Abdelhay, matrícula 2483, em favor de Gabriel Abreu Furquim Werneck Abdelhay, Luis Felipe Abreu Furquim Werneck Abdelhay e Erick Abreu Furquim Werneck Abdelhay, MP 51127/09, no total de R$ 1.789,08;

OBS. 09: Compensação de ajuste de créditos: acertos de pagamentos relativos à folha do mês anterior.

OBS. 10: Cobrança Judicial: determinações judiciais de desconto em folha de membros e servidores.

Rio de Janeiro, 20 de outubro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humano

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1610	21.992.400,02	
2	PROVENTOS	219	3.316.402,98	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
4	CARGO EM COMISSAO	1892	4.588.094,48	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1154	2.223.641,92	
52	AUXILIO DOENCA	1	14.811,03	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1119	3.748.756,96	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	6	6.349,99	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.505,15	
81	DIREITO PESS 2565 /96	18	9.203,40	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	29	33.918,20	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	221	1.681.779,63	
89	TRIENIOS	1529	7.430.419,46	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
124	CRÉDITO INSS	2	96,77	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	17	6.735,66	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	12	73.786,26	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.177,96	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	17	6.069,30	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
161	ATRASADOS PENSAO	9	300.693,33	
178	PENSAO ALIMENTICIA	108	183.489,62	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	722	1.671.355,22	
192	PENSAO ALIMENTICIA	4	19.533,83	
194	PENSAO ALIMENTICIA	3	10.626,00	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	22	1.737,57	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	2	152,92	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	354	1.960.906,39	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	51	301.946,73	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	6	57.684,00	
311	AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	6	51.102,80	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	27	154.936,56	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	74	282.222,68	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	1.525,52	
332	ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATI	1	21.864,81	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	8.772,63	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	10	52.268,07	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	2	8.683,16	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	136	189.824,63	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	75	31.959,33	
379	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 - ATR	13	8.309,43	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	5	7.025,96	
417	PROVENTOS	50	535.688,41	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	885	35.505.571,41	
421	PROVENTOS	302	12.443.006,64	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	85	2.014.404,00	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	623	3.504.953,23	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	303	1.439.833,27	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	145	444.737,32	
426	PENSÃO L.5260/08	13	456.115,72	
427	PENSÃO E.C. 41/03	146	3.944.132,87	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	29	32.596,91	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.279,99	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.716,31	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.909,95	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	2	12.144,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	49	593.168,94	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	48	207.848,64	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.474,48	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	30.137,10	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1002	INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	45	2.336.222,05	
1003	IND FÉRIAS ATRASADOS (L.C. 129/2009)	4	5.952,01	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	33.769,44	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	286.513,49	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	304	519.385,37	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	5	13.570,06	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	274	537.303,43	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	24	68.648,88	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	34	181.705,56	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	24	9.259,76	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	34	33.923,84	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.928,67	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.072,92	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	33.239,68	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	79	50.914,24	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	64	109.838,08	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	351.825,10	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1082	1.785.373,37	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	3	11.735,44	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1133	13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLHA	2	73.289,12	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	1	25.000,00	
1160	ATRASADOS PENSÃO	3	63.339,07	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	3	59.951,60	
1190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	14	9.347,58	
1202	INDENIZAÇÃO FÉRIAS - REFLEXOS	45	433.604,49	
1203	IND. FÉRIAS - REFLEXOS ATRASADOS	4	372,62	
1217	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	67	257.793,03	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.963,61	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	44	63.375,05	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	9	16.418,84	
1315	GRAT RES GPGJ N° 1600/10 - SUBSTITUIÇÃ	1	2.034,03	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	1	20.571,12	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA	2	81.794,20	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA ANT.	1	39.901,05	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1347	IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	11	40.867,63	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	149	240.876,19	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	54	93.226,04	
1373	13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	1	1.589,08	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	44	28.160,04	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.229.267,48	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	27.453,01	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	2	901,07	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	5	9.956,83	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	4.315,57	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	118.853,46	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	1	44.296,74	
2002	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	93	767.397,15	
2202	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	93	211.625,60	
2244	IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	10	21.961,28	
2247	IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	11	20.486,03	
500	DESC AD 13 SALARIO	41		115.713,27
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	13		4.375,44
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2		7.976,40
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	3281		11.428.556,32
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	91		111.198,09
519	ALFA EMPRÉSTIMO	64		108.933,05
520	CONTRIBUICAO INSS	1896		1.310.533,92
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	11		6.029,32
529	ALFA EMPRÉSTIMO	75		103.582,29
530	PENALIDADE PECUNIARIA	2		1.113,68
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	87		83.220,36
544	CAPEMISA PREV/SEG	9		5.362,44
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	5		1.899,78
549	ALFA EMPRÉSTIMO	64		69.369,16
552	CLUBE MUNICIPAL	10		650,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	77		78.909,53
559	ALFA EMPRÉSTIMO	40		42.235,20

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1757		91.930,80
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	163		351.439,15
569	ALFA EMPRÉSTIMO	51		48.778,89
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	121		168.575,57
579	ALFA EMPRÉSTIMO	66		68.636,87
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	72		159.511,46
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	126		147.187,84
599	ALFA EMPRÉSTIMO	30		31.298,73
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	119		146.786,12
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	65		63.379,64
617	CEF EMPRÉSTIMO	71		90.632,87
618	CEF EMPRÉSTIMO	46		40.526,51
622	CEF EMPRÉSTIMO	61		76.366,84
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	33		32.539,43
630	CEF EMPRÉSTIMO	40		50.348,63
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66		74.025,59
633	CEPROJUS	307		28.927,50
637	CEF EMPRÉSTIMO	18		13.691,45
638	FUNDO DE RESERVA	7		10.029,25
639	CEF EMPRÉSTIMO	23		7.856,47
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	81		183.489,62
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	15		23.429,87
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	3		19.533,83
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	2		10.626,00
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	132		133.450,15
699	IMPOSTO DE RENDA	4943		20.164.936,99
703	DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEB	13		23.818,17
704	DIF. VENCIMENTO	62		216.056,85
705	DIF. PROVENTO	1		255,36
716	DIF. VENCIMENTOS	59		20.580,38
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	3		2.923,28
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1617		109.928,76
730	JUSPREV	81		127.961,93
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30		37.835,70
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		1.537,04

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	72		120.389,00
745	ASSEMPERJ	4		911,81
751	COOMPERJ SEGURO	589		33.992,19
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	934		2.016.753,87
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55		78.177,92
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		844,43
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	62		89.575,90
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4		17.272,15
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
779	ALFA EMPRÉSTIMO	18		20.330,52
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40		64.083,06
783	CEF EMPRÉSTIMO	8		12.354,68
784	SINDSEMP - ODONT	3		330,11
785	ANACOMP	13		520,00
786	DEV. DE IND. REPRES. DE GABINETE IR	1		201,41
789	ALFA EMPRESTIMO	15		13.328,43
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	38		31.853,06
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	38		1.742,73
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1362		60.238,38
796	ASSEMPERJ - CONV. PS	685		925.426,29
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46		38.039,03
805	ALFA EMPRÉSTIMO	1		116,42
807	ALFA EMPRÉSTIMO	1		153,88
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.008,78
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.928,67
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.474,48
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		30.137,10
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.279,99
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.716,31
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	181		1.104.899,15
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	10		131.061,53
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
826	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VI	4		19.668,29
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2		901,07
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	5		16.332,85
845	AMPERJ - MENSALIDADE	1183		644.633,31

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.909,95
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.789,08
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	2		12.144,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28		48.895,65
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	35		207.848,64
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		15.653,17
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32		55.987,58
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		15.888,68
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2		2.359,80
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	24		55.765,27
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	32		45.086,42
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	17		22.349,57
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	25		32.307,95
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		14.636,64
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		9.202,72
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3		2.416,09
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	3		6.103,34
929	RJPREV	30		34.032,03
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	47		86.344,53
933	RJPREV	262		354.559,02
936	RJPREV - FACULT.	21		12.396,82
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	3		3.201,03
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.963,61
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	6		16.443,02
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22		15.532,94
943	DÉBITO RJPREV PATROCINADO	3		211,79
945	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	2		364,95
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	16		7.762,06
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	29		4.132,58
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.072,92
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		33.239,68
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		24.522,76
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 20/10/2025

QUADRO I - II - 10/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54	
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		13.150,20	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		3.690,16	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	3		5.852,14	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	1		967,00	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	1		5.427,73	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	2		10.635,49	
5378	DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	13		8.309,52	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	3		30.480,87	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	5		120.576,13	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		4.315,57	
	Totais:	5865	121.669.542,28	41.919.260,87	**79.750.281,41**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Data: 20/10/2025

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1610	21.992.400,02	
4	CARGO EM COMISSAO	1892	4.588.094,48	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1154	2.223.641,92	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1119	3.748.756,96	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62	
81	DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40	
89	TRIENIOS	1529	7.430.419,46	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
124	CRÉDITO INSS	2	96,77	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	12	73.786,26	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72	
178	PENSAO ALIMENTICIA	98	144.179,48	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	722	1.671.355,22	
192	PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77	
194	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	22	1.737,57	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	2	152,92	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	354	1.960.906,39	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	51	301.946,73	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	5	50.094,00	
311	AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	5	46.332,80	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	27	154.936,56	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	74	282.222,68	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	1.525,52	
332	ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATI	1	21.864,81	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	8.772,63	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	10	52.268,07	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	2	8.683,16	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	136	189.824,63	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	75	31.959,33	
379	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 - ATR	13	8.309,43	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	5	7.025,96	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	885	35.505.571,41	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	623	3.504.953,23	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	29	32.596,91	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.279,99	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.716,31	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.909,95	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	39	153.583,00	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	30.137,10	
1002	INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	45	2.336.222,05	
1003	IND FÉRIAS ATRASADOS (L.C. 129/2009)	4	5.952,01	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	33.769,44	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	286.513,49	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	304	519.385,37	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	5	13.570,06	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	274	537.303,43	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	24	68.648,88	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	34	181.705,56	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	24	9.259,76	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	34	33.923,84	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.928,67	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.072,92	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	33.239,68	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	79	50.914,24	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	64	109.838,08	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	351.825,10	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1082	1.785.373,37	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	3	11.735,44	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	14	9.347,58	
1202	INDENIZAÇÃO FÉRIAS - REFLEXOS	45	433.604,49	
1203	IND. FÉRIAS - REFLEXOS ATRASADOS	4	372,62	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1217	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	67	257.793,03	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.963,61	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	44	63.375,05	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	9	16.418,84	
1315	GRAT RES GPGJ N° 1600/10 - SUBSTITUIÇÃ	1	2.034,03	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA	2	81.794,20	
1347	IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	11	40.867,63	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	149	240.876,19	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	54	93.226,04	
1373	13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	1	1.589,08	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	44	28.160,04	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.229.267,48	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	27.453,01	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	2	901,07	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	5	9.956,83	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	4.315,57	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	118.853,46	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	1	44.296,74	
2002	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	93	767.397,15	
2202	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	93	211.625,60	
2244	IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	10	21.961,28	
2247	IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	11	20.486,03	
500	DESC AD 13 SALARIO	39		69.429,76
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	13		4.375,44
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	2495		8.829.442,82
517	CEF EMPRÉSTIMO	73		82.853,82
519	ALFA EMPRÉSTIMO	56		94.922,57
520	CONTRIBUICAO INSS	1896		1.310.533,92
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	11		6.029,32
529	ALFA EMPRÉSTIMO	67		90.128,85
530	PENALIDADE PECUNIARIA	2		1.113,68
539	ALFA EMPRÉSTIMO	75		71.452,77
544	CAPEMISA PREV/SEG	4		616,55
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	5		1.899,78
549	ALFA EMPRÉSTIMO	54		61.271,68
552	CLUBE MUNICIPAL	4		260,00

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
558	CEF EMPRÉSTIMO	62		57.179,68
559	ALFA EMPRÉSTIMO	38		39.635,20
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1402		69.171,62
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	127		232.382,76
569	ALFA EMPRÉSTIMO	41		35.426,60
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	101		134.819,34
579	ALFA EMPRÉSTIMO	55		58.632,31
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	59		132.496,86
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	109		122.694,73
599	ALFA EMPRÉSTIMO	28		30.940,16
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	100		120.743,07
616	CEF EMPRÉSTIMO	47		36.157,81
617	CEF EMPRÉSTIMO	58		67.431,11
618	CEF EMPRÉSTIMO	34		19.747,85
622	CEF EMPRÉSTIMO	48		49.715,08
629	ALFA EMPRÉSTIMO	29		28.295,72
630	CEF EMPRÉSTIMO	33		39.255,03
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	53		55.458,38
633	CEPROJUS	133		12.635,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	17		13.273,46
638	FUNDO DE RESERVA	1		1.545,53
639	CEF EMPRÉSTIMO	21		7.084,32
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	74		144.179,48
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	13		8.333,52
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	1		4.049,77
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		1.518,00
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	132		133.450,15
699	IMPOSTO DE RENDA	4282		16.157.749,79
703	DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEB	13		23.818,17
704	DIF. VENCIMENTO	62		216.056,85
716	DIF. VENCIMENTOS	59		20.580,38
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	3		2.923,28
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1398		95.396,16
730	JUSPREV	69		108.902,91
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22		23.184,70
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		1.537,04
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	55		82.739,00

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Ativos(Todos)

Data: 20/10/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
745	ASSEMPERJ	4		911,81
751	COOMPERJ SEGURO	494		24.646,20
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	839		1.712.022,07
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46		67.006,02
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		844,43
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	49		51.650,16
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		5.963,12
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
779	ALFA EMPRÉSTIMO	14		12.961,95
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30		44.901,00
783	CEF EMPRÉSTIMO	8		12.354,68
784	SINDSEMP - ODONT	3		330,11
785	ANACOMP	13		520,00
786	DEV. DE IND. REPRES. DE GABINETE IR	1		201,41
789	ALFA EMPRESTIMO	12		11.361,00
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31		27.209,33
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	38		1.742,73
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1362		60.238,38
796	ASSEMPERJ - CONV. PS	685		925.426,29
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36		24.446,73
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.928,67
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		30.137,10
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.279,99
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.716,31
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	167		1.053.321,34
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
826	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VI	4		19.668,29
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2		901,07
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	3		3.728,12
845	AMPERJ - MENSALIDADE	845		426.202,31
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.909,95
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.789,08
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		7.590,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22		35.640,26
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	28		153.583,00
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Ativos(Todos)

Data: 20/10/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		10.939,27	
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23		41.137,80	
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		8.028,60	
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2		2.359,80	
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	17		37.571,40	
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	22		28.310,49	
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	10		12.501,99	
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	19		17.716,89	
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		13.512,71	
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9		7.119,88	
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56	
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		4.178,34	
929	RJPREV	30		34.032,03	
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40		61.232,21	
933	RJPREV	262		354.559,02	
936	RJPREV - FACULT.	21		12.396,82	
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36	
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.963,61	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	4		15.020,35	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		9.672,09	
943	DÉBITO RJPREV PATROCINADO	3		211,79	
945	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	2		364,95	
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	16		7.762,06	
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64	
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	29		4.132,58	
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.072,92	
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		33.239,68	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		16.584,64	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		13.150,20	
5378	DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	13		8.309,52	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	1		3.862,07	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		4.315,57	
	Totais:	4951	93.733.198,62	33.475.000,50	**60.258.198,12**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Inativos

Data: 20/10/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
2	PROVENTOS	219	3.316.402,98	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
52	AUXILIO DOENCA	1	14.811,03	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	36	105.125,53	
81	DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	221	1.681.779,63	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	24	22.373,17	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
161	ATRASADOS PENSAO	9	300.693,33	
178	PENSAO ALIMENTICIA	10	39.310,14	
192	PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.590,00	
311	AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	1	4.770,00	
417	PROVENTOS	50	535.688,41	
421	PROVENTOS	302	12.443.006,64	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	85	2.014.404,00	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	303	1.439.833,27	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	145	444.737,32	
426	PENSÃO L.5260/08	13	456.115,72	
427	PENSÃO E.C. 41/03	146	3.944.132,87	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	49	593.168,94	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	54.265,64	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.474,48	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1133	13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLHA	2	73.289,12	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	1	25.000,00	
1160	ATRASADOS PENSÃO	3	63.339,07	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	3	59.951,60	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	1	20.571,12	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA ANT.	1	39.901,05	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
500	DESC AD 13 SALARIO	2		46.283,51
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2		7.976,40
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	786		2.599.113,50
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	18		28.344,27
519	ALFA EMPRÉSTIMO	8		14.010,48
529	ALFA EMPRÉSTIMO	8		13.453,44
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	12		11.767,59
544	CAPEMISA PREV/SEG	5		4.745,89
549	ALFA EMPRÉSTIMO	10		8.097,48
552	CLUBE MUNICIPAL	6		390,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	15		21.729,85
559	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.600,00
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	355		22.759,18
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36		119.056,39
569	ALFA EMPRÉSTIMO	10		13.352,29
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		33.756,23
579	ALFA EMPRÉSTIMO	11		10.004,56
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		27.014,60
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		24.493,11
599	ALFA EMPRÉSTIMO	2		358,57
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		26.043,05
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	18		27.221,83
617	CEF EMPRÉSTIMO	13		23.201,76
618	CEF EMPRÉSTIMO	12		20.778,66
622	CEF EMPRÉSTIMO	13		26.651,76
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	4		4.243,71

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
630	CEF EMPRÉSTIMO	7		11.093,60
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		18.567,21
633	CEPROJUS	174		16.292,50
637	CEF EMPRÉSTIMO	1		417,99
638	FUNDO DE RESERVA	6		8.483,72
639	CEF EMPRÉSTIMO	2		772,15
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7		39.310,14
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	2		15.096,35
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	2		15.484,06
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		9.108,00
699	IMPOSTO DE RENDA	661		4.007.187,20
705	DIF. PROVENTO	1		255,36
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	219		14.532,60
730	JUSPREV	12		19.059,02
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		14.651,00
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	17		37.650,00
751	COOMPERJ SEGURO	95		9.345,99
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	95		304.731,80
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9		11.171,90
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		37.925,74
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		11.309,03
779	ALFA EMPRÉSTIMO	4		7.368,57
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		19.182,06
789	ALFA EMPRESTIMO	3		1.967,43
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		4.643,73
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		13.592,30
805	ALFA EMPRÉSTIMO	1		116,42
807	ALFA EMPRÉSTIMO	1		153,88
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.008,78
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.474,48
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	14		51.577,81
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	9		116.013,91
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2		12.604,73
845	AMPERJ - MENSALIDADE	338		218.431,00
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		4.554,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		13.255,39
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7		54.265,64
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 10/2025 - Inativos

Data: 20/10/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3		4.713,90	
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89	
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01	
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9		14.849,78	
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	3		7.860,08	
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		18.193,87	
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	10		16.775,93	
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		9.847,58	
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06	
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93	
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		2.082,84	
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.180,53	
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00	
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		25.112,32	
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.829,67	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85	
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		7.938,12	
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54	
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		3.690,16	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	3		5.852,14	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	1		967,00	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	1		5.427,73	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	2		10.635,49	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	2		26.618,80	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	5		120.576,13	
	Totais:	914	27.936.343,66	8.444.260,37	**19.492.083,29**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Entidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Dados suplementares sobre a Folha de Pagamento de Pessoal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao mês de outubro/25.

I - Folha custeada com recursos do Tesouro Estadual.

II - Valor Bruto: **R$ 121.669.542,28**

Valor Líquido: **R$ 79.750.281,41**

III - Data do Pagamento da Folha: 30 de outubro de 2025.

IV - Há dotação orçamentária que comporta a presente despesa.

MÊS	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
JANEIRO	R$ 125.281.221,52	R$ 84.979.165,46
FEVEREIRO	R$ 143.915.950,81	R$ 102.520.763,81
MARÇO	R$ 121.500.328,97	R$ 79.856.491,37
ABRIL	R$ 118.720.208,29	R$ 77.222.255,11
MAIO	R$ 118.029.768,98	R$ 76.440.695,82
JUNHO	R$ 124.972.195,14	R$ 82.973.269,31
JULHO	R$ 116.625.293,77	R$ 75.282.810,91
AGOSTO	R$ 143.107.157,54	R$ 101.235.171,46
SETEMBRO	R$ 120.827.316,41	R$ 79.079.532,59
OUTUBRO	R$ 121.669.542,28	R$ 79.750.281,41
NOVEMBRO	-	-
DEZEMBRO	-	-
TOTAL	**R$ 1.254.648.983,71**	**R$ 839.340.437,25**

Em 20 de outubro de 2025.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 21/10/2025, às 15:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4909713** e o código CRC **C3063161**.

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	124 - CRÉDITO INSS	2	96,77
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	30	31.823,31
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	2	152,92
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	2	183,76
	Total :	**34**	**37.306,53**
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	1	2.651,36
	Sub-Total :	**1**	**2.651,36**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1892	4.588.094,48
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1154	2.223.641,92
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1119	3.748.756,96
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	5	7.025,96
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	5	22.463,40
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	34	181.705,56
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	34	33.923,84
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	149	240.876,19
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	5	6.637,76
	Sub-Total :	**1893**	**11.059.293,01**
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	2	8.683,16
	Sub-Total :	**2**	**8.683,16**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	11	69.813,53
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	1	1.287,16
	Sub-Total :	**11**	**71.100,69**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	8.772,63
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	10	52.268,07
3.1.9.0.11.28	1347 - IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	11	40.867,63
3.1.9.0.11.28	2244 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	10	21.961,28
3.1.9.0.11.28	2247 - IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	11	20.486,03
	Sub-Total :	**12**	**144.355,64**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	329	286.356,43
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	2	214,95
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	1	119,82
	Sub-Total :	**331**	**286.691,20**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	112	163.639,26
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	26	12.292,07
3.1.9.0.16.08	379 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 - ATRAS	9	6.553,43
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	78	50.342,17
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	6	12.185,93
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	37	21.697,08
	Sub-Total :	**236**	**278.446,65**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	2	4.195,20
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	351.825,10
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1082	1.785.373,37
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	3	11.735,44
	Sub-Total :	**1112**	**2.153.129,11**
3.1.9.0.92.01	1373 - 13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	1	1.589,08
3.1.9.0.92.01	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	56	194.390,27
3.1.9.0.92.01	2202 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	56	86.340,38
	Sub-Total :	**57**	**282.319,73**
	Total de Créditos :	**1944**	**14.323.977,08**
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	22	20.268,07
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1896	1.310.533,92
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	11	6.029,32
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	616,55
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	8	5.050,73
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	339	14.345,15
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	43	35.729,30
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30	26.129,50
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	12.449,38
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34	23.018,67
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	44	30.610,78
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	10	9.116,36
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	13	9.067,44
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	8	5.089,42
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	14	10.827,71
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	5	3.999,25
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	11.029,81
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	3	4.716,27
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	6	1.121,52
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	24	31.823,31
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	10	8.060,39
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	2	60,92
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	1743	1.641.813,81
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	14	6.343,39
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	8	14.559,11
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	3.917,11
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	9	303,91
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	8	1.394,00
	745 - ASSEMPERJ	4	911,81
	751 - COOMPERJ SEGURO	197	2.874,56
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	1	1.510,83
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3	1.453,41

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		8.177,90
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		11.979,61
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		5.772,64
	783 - CEF EMPRÉSTIMO	1		755,29
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		5.911,78
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1236		55.371,20
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	636		870.573,92
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		8.845,39
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	3		3.728,12
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		3.560,72
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3		1.771,09
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		4.449,70
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		2.325,16
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.563,56
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		185,91
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		8.793,68
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		3.934,32
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		889,54
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1		183,76
	Total :	**1909**		**4.258.598,77**
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2		2.359,80
	Sub-Total :	**2**		**2.359,80**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
	Sub-Total :	**1**		**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	13		4.375,44
	Sub-Total :	**13**		**4.375,44**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	11		46.106,34
	Sub-Total :	**11**		**46.106,34**
3.1.9.0.11.29	703 - DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEBIDO -	3		2.149,19
	Sub-Total :	**3**		**2.149,19**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	3		2.923,28
3.1.9.0.16.08	5378 - DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	9		6.001,32
	Sub-Total :	**12**		**8.924,60**
	Total de Débitos :	**1909**		**4.344.938,60**
	Total de ATIVOS	**1944**	**Líquido :**	**9.979.038,48**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	68	112.356,17
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.279,99
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.716,31
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.909,95
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	39	153.583,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	30.137,10
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.928,67
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.072,92
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	33.239,68
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.963,61
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	13	4.131,81
	Total :	**137**	**387.427,21**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1610	21.992.400,02
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	885	35.505.571,41
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	623	3.504.953,23
3.1.9.0.11.01	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	5	13.570,06
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	3	8.619,67
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2498**	**61.025.164,39**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	51	301.946,73
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	27	154.936,56
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	74	282.222,68
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	1.525,52
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	286.513,49
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	1	4.492,68
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	274	537.303,43
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	24	68.648,88
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	24	9.259,76
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	49	86.588,28

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.229.267,48
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	27.453,01
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	2	901,07
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	5	9.956,83
	Sub-Total :	**725**	**3.368.332,74**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1529	7.430.419,46
	Sub-Total :	**1529**	**7.430.419,46**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
3.1.9.0.11.17	1315 - GRAT RES GPGJ N° 1600/10 - SUBSTITUIÇÃO	1	2.034,03
	Sub-Total :	**2**	**2.320,06**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	1	3.972,73
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	28	31.309,75
	Sub-Total :	**29**	**35.282,48**
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	45	2.336.222,05
3.1.9.0.11.28	1003 - IND FÉRIAS ATRASADOS (L.C. 129/2009)	4	5.952,01
3.1.9.0.11.28	1202 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS - REFLEXOS	45	433.604,49
3.1.9.0.11.28	1203 - IND. FÉRIAS - REFLEXOS ATRASADOS	4	372,62
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA	2	81.794,20
	Sub-Total :	**51**	**2.857.945,37**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	393	1.384.998,79
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	20	1.522,62
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	13	9.227,76
	Sub-Total :	**422**	**1.395.749,17**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	354	1.960.906,39
3.1.9.0.11.33	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	1	21.864,81
	Sub-Total :	**354**	**1.982.771,20**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	24	26.185,37
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	49	19.667,26
3.1.9.0.16.08	379 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 - ATRAS	4	1.756,00
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	304	519.385,37
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	1	572,07
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	61	245.607,10
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	44	63.375,05
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	9	16.418,84
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	7	6.462,96
	Sub-Total :	**466**	**899.430,02**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	16	29.574,24
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	64	109.838,08
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**91**	**158.195,40**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	118.853,46
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	44.296,74
	Sub-Total :	**1**	**163.150,20**
3.1.9.0.92.01	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	37	573.006,88
3.1.9.0.92.01	2202 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	37	125.285,22
	Sub-Total :	**37**	**698.292,10**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	5	50.094,00
3.3.9.0.08.13	311 - AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	5	46.332,80
	Sub-Total :	**5**	**96.426,80**
	Total de Créditos :	**3007**	**80.520.584,32**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2495	8.829.442,82
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	51	62.585,75
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO	56	94.922,57
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	67	90.128,85
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO	75	71.452,77
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	5	1.899,78
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	54	61.271,68
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	54	52.128,95
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	38	39.635,20
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1063	54.826,47
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	84	196.653,46
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	41	35.426,60
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	71	108.689,84
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	55	58.632,31
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	45	120.047,48
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	75	99.676,06
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	28	30.940,16
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	56	90.132,29
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	37	27.041,45
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	45	58.363,67
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	26	14.658,43
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	34	38.887,37
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	29	28.295,72
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	28	35.255,78
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	38	44.428,57
	633 - CEPROJUS	133	12.635,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	14	8.557,19
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	15	5.962,80
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	50	112.356,17
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	3	273,13
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	130	133.389,23
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	2539	14.515.935,98
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1398	95.396,16
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	5	392,73
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	8	5.607,83
	730 - JUSPREV	69	108.902,91
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	19.267,59
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	5	113,75
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	47	81.345,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	297	21.771,64
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	838	1.710.511,24
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2	3.978,03
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34	58.828,12
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	844,43
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	39.670,55
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	14	12.961,95
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22	39.128,36
	783 - CEF EMPRÉSTIMO	7	11.599,39
	784 - SINDSEMP - ODONT	3	330,11
	785 - ANACOMP	13	520,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	21.297,55
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	38	1.742,73
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	126	4.867,18
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	49	54.852,37
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	15.601,34
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.928,67
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	30.137,10
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.279,99
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.716,31
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	845	426.202,31
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.909,95
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.789,08
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	32.079,54

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	28	153.583,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	9.168,18
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	36.688,10
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	8.028,60
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	37.571,40
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	18	25.985,33
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	10.938,43
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	19	17.716,89
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6	13.326,80
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	7.119,88
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	4.178,34
	929 - RJPREV	30	34.032,03
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28	52.438,53
	933 - RJPREV	262	354.559,02
	936 - RJPREV - FACULT.	21	12.396,82
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.963,61
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	4	15.020,35
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	5.737,77
	943 - DÉBITO RJPREV PATROCINADO	3	211,79
	945 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	2	364,95
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	16	7.762,06
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2	448,64
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	29	4.132,58
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1	9.072,92
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5	33.239,68
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	16.584,64
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	1.397,64
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1	13.150,20
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	11	4.131,81
	Total :	**2700**	**28.894.586,49**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	2	1.113,68
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	62	216.056,85
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	59	20.580,38
3.1.9.0.11.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ESPOI	1	3.862,07
	Sub-Total :	**124**	**241.612,98**
3.1.9.0.11.03	786 - DEV. DE IND. REPRES. DE GABINETE IR	1	201,41
3.1.9.0.11.03	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	167	1.053.321,34
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1	15.047,62
3.1.9.0.11.03	826 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VIM	4	19.668,29
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2	901,07
	Sub-Total :	**172**	**1.089.139,73**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(ATIVOS 10/2025)

Data: 20/10/2025

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	28		23.323,42
	Sub-Total :	**28**		**23.323,42**
3.1.9.0.11.29	703 - DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEBIDO -	10		21.668,98
	Sub-Total :	**10**		**21.668,98**
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		1.537,04
3.1.9.0.16.08	5378 - DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	4		2.308,20
	Sub-Total :	**7**		**3.845,24**
	Total de Débitos :	**2708**		**30.274.176,84**
	Total de ATIVOS	**3007**	**Líquido :**	**50.246.407,48**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 10/2025)

Data: 20/10/2025

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	10	39.310,14
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00
	444 - P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	462 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89
	463 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01
	470 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	54.265,64
	479 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85
	487 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.474,48
	495 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	Total :	**34**	**163.956,87**
3.1.9.0.01.01	2 - PROVENTOS - PRV	219	3.316.402,98
3.1.9.0.01.01	3 - PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32
3.1.9.0.01.01	417 - PROVENTOS	50	535.688,41
3.1.9.0.01.01	421 - PROVENTOS - SIN	302	12.443.006,64
3.1.9.0.01.01	424 - art128,§5º,I,c,CF INATIVO - DSI	303	1.439.833,27
3.1.9.0.01.01	1010 - PROVENTOS	1	4.520,70
	Sub-Total :	**586**	**17.886.601,32**
3.1.9.0.03.03	1133 - 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOL	1	38.638,49
	Sub-Total :	**1**	**38.638,49**
3.1.9.0.11.02	72 - DIREITO PESSOAL DEC. 247 - JET	1	2.745,95
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	36	105.125,53
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	24	22.373,17
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58
3.1.9.0.11.02	155 - DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72
3.1.9.0.11.02	156 - REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89
3.1.9.0.11.02	476 - INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00
	Sub-Total :	**75**	**209.727,50**
3.1.9.0.11.08	86 - TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67
3.1.9.0.11.08	88 - TRIENIOS INATIVOS	221	1.681.779,63
3.1.9.0.11.08	90 - TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76
	Sub-Total :	**233**	**1.750.003,06**
3.1.9.0.11.45	52 - AUXILIO DOENCA	1	14.811,03
	Sub-Total :	**1**	**14.811,03**
3.1.9.0.92.03	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO AN	1	20.571,12
3.1.9.0.92.03	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA ANT.	1	39.901,05
	Sub-Total :	**2**	**60.472,17**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.590,00
3.3.9.0.08.13	311 - AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	1	4.770,00
	Sub-Total :	**1**	**12.360,00**
3.1.9.0.03.02	161 - ATRASADOS PENSAO - DP	9	300.693,33
3.1.9.0.03.02	422 - PENS. FUNDO DE RESERVA - SPI	85	2.014.404,00

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.03.02	425 - art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA - DSP	145	444.737,32
3.1.9.0.03.02	426 - PENSÃO L.5260/08 - SFR	13	456.115,72
3.1.9.0.03.02	427 - PENSÃO E.C. 41/03 - S41	146	3.944.132,87
3.1.9.0.03.02	455 - PENSÃO LEI Nº 5260/08	49	593.168,94
3.1.9.0.03.02	1160 - ATRASADOS PENSÃO	3	63.339,07
3.1.9.0.03.02	1427 - PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46
	Sub-Total :	**295**	**7.847.762,71**
3.1.9.0.03.03	1133 - 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOL	1	34.650,63
	Sub-Total :	**1**	**34.650,63**
3.1.9.0.92.01	1142 - ATRASADO PENSÃO F.R RRA	1	25.000,00
3.1.9.0.92.01	1161 - ATRASADOS PENSÃO RRA	3	59.951,60
	Sub-Total :	**4**	**84.951,60**
	Total de Créditos :	**914**	**28.103.935,38**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORM	2	7.976,40
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.526	786	2.599.113,50
	516 - ASA - RIO	2	106,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	18	28.344,27
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO	8	14.010,48
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	8	13.453,44
	533 - ASPERJ	1	100,00
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO	12	11.767,59
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	5	4.745,89
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	10	8.097,48
	552 - CLUBE MUNICIPAL	6	390,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	15	21.729,85
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	2	2.600,00
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	355	22.759,18
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36	119.056,39
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	10	13.352,29
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	33.756,23
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	10.004,56
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	27.014,60
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	24.493,11
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	2	358,57
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	26.043,05
	609 - UFERJ	5	398,72
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	18	27.221,83
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	13	23.201,76
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	12	20.778,66
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	13	26.651,76
	627 - ALIANÇA FLUMINENSE	1	146,00
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	4.243,71
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	7	11.093,60
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	18.567,21
	633 - CEPROJUS	174	16.292,50
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	1	417,99
	638 - FUNDO DE RESERVA	6	8.483,72
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	2	772,15
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7	39.310,14

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORM/	2	15.096,35
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	2	15.484,06
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	9.108,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	661	4.007.187,20
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	219	14.532,60
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃC	1	18,00
	730 - JUSPREV	12	19.059,02
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	14.651,00
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	1	2,70
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	17	37.650,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	95	9.345,99
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	95	304.731,80
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	11.171,90
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	37.925,74
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	11.309,03
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	7.368,57
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	19.182,06
	789 - ALFA EMPRESTIMO	3	1.967,43
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	4.643,73
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	13.592,30
	805 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	116,42
	807 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	153,88
	808 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	161,64
	809 - ALFA EMPRÉSTIMO	2	2.008,78
	818 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.474,48
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2	12.604,73
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	338	218.431,00
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	13.255,39
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7	54.265,64
	879 - PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(S:	1	6.323,85
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3	4.713,90
	892 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2	11.596,89
	893 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1	5.193,01
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	14.849,78
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	3	7.860,08
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	18.193,87
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	16.775,93
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	9.847,58
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6	14.591,06
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.123,93
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4	2.082,84
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2	2.180,53
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.925,00
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	25.112,32
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.829,67
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	2	1.422,67
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	5.860,85
	970 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL C	1	1.025,80
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	7.938,12

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 10/2025)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	980 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	984 - P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2	8.436,46
	5070 - CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1	3.690,16
	5071 - CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	3	5.852,14
	5072 - CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	1	967,00
	5118 - IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	1	5.427,73
	5119 - IR ATRAS PENSÃO RRA	2	10.635,49
	5555 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	5	120.576,13
	Total :	**859**	**8.371.123,40**
3.1.9.0.01.01	705 - DIF. PROVENTO - DPD	1	255,36
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	12	43.748,47
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	1	4.520,70
3.1.9.0.01.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF	1	22.774,20
	Sub-Total :	**15**	**71.298,73**
3.1.9.0.01.03	500 - DESC AD 13 SALARIO	1	23.183,09
	Sub-Total :	**1**	**23.183,09**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	2	7.829,34
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	8	111.493,21
3.1.9.0.01.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF	1	3.844,60
	Sub-Total :	**11**	**123.167,15**
3.1.9.0.01.03	500 - DESC AD 13 SALARIO	1	23.100,42
	Sub-Total :	**1**	**23.100,42**
	Total de Débitos :	**861**	**8.611.872,79**
	Total de INATIVOS	**914**	**Líquido : 19.492.062,59**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	124 - CRÉDITO INSS	2	96,77
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	98	144.179,48
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	2	152,92
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.279,99
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.716,31
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.909,95
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	39	153.583,00
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	30.137,10
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.928,67
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.072,92
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	33.239,68
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.963,61
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	4.315,57
	Total :	**171**	**424.733,74**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1610	21.992.400,02
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	885	35.505.571,41
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	623	3.504.953,23
3.1.9.0.11.01	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	5	13.570,06
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2499**	**61.027.815,75**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1892	4.588.094,48
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1154	2.223.641,92
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1119	3.748.756,96
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	51	301.946,73
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	27	154.936,56
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	74	282.222,68
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	1.525,52
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	5	7.025,96
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	286.513,49
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	274	537.303,43
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	24	68.648,88
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	34	181.705,56
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	24	9.259,76
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	34	33.923,84
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	149	240.876,19
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	54	93.226,04
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.229.267,48
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	27.453,01
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	2	901,07
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	5	9.956,83
	Sub-Total :	**2618**	**14.427.625,75**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1529	7.430.419,46
	Sub-Total :	**1529**	**7.430.419,46**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	2	8.683,16
3.1.9.0.11.17	1315 - GRAT RES GPGJ N° 1600/10 - SUBSTITUIÇÃO	1	2.034,03
	Sub-Total :	**4**	**11.003,22**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	12	73.786,26
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	29	32.596,91
	Sub-Total :	**40**	**106.383,17**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	8.772,63
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	10	52.268,07
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	45	2.336.222,05
3.1.9.0.11.28	1003 - IND FÉRIAS ATRASADOS (L.C. 129/2009)	4	5.952,01
3.1.9.0.11.28	1202 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS - REFLEXOS	45	433.604,49
3.1.9.0.11.28	1203 - IND. FÉRIAS - REFLEXOS ATRASADOS	4	372,62
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA	2	81.794,20
3.1.9.0.11.28	1347 - IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	11	40.867,63
3.1.9.0.11.28	2244 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	10	21.961,28
3.1.9.0.11.28	2247 - IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	11	20.486,03
	Sub-Total :	**63**	**3.002.301,01**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	722	1.671.355,22
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	22	1.737,57
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	14	9.347,58
	Sub-Total :	**753**	**1.682.440,37**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	354	1.960.906,39

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.33	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	1	21.864,81
	Sub-Total :	**354**	**1.982.771,20**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	136	189.824,63
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	75	31.959,33
3.1.9.0.16.08	379 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 - ATRAS	13	8.309,43
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	304	519.385,37
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	79	50.914,24
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	67	257.793,03
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	44	63.375,05
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	9	16.418,84
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	44	28.160,04
	Sub-Total :	**702**	**1.177.876,67**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	33.769,44
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	64	109.838,08
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	351.825,10
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1082	1.785.373,37
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	3	11.735,44
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1203**	**2.311.324,51**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	118.853,46
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	44.296,74
	Sub-Total :	**1**	**163.150,20**
3.1.9.0.92.01	1373 - 13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	1	1.589,08
3.1.9.0.92.01	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	93	767.397,15
3.1.9.0.92.01	2202 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	93	211.625,60
	Sub-Total :	**94**	**980.611,83**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	5	50.094,00
3.3.9.0.08.13	311 - AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	5	46.332,80
	Sub-Total :	**5**	**96.426,80**
	Total de Créditos :	**4951**	**94.844.561,40**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2495	8.829.442,82
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	73	82.853,82
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO	56	94.922,57
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1896	1.310.533,92
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	11	6.029,32
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	67	90.128,85
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO	75	71.452,77
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	616,55
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	5	1.899,78

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	54	61.271,68
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	62	57.179,68
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	38	39.635,20
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1402	69.171,62
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	127	232.382,76
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	41	35.426,60
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	101	134.819,34
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	55	58.632,31
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	59	132.496,86
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	109	122.694,73
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	28	30.940,16
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	100	120.743,07
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	47	36.157,81
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	58	67.431,11
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	34	19.747,85
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	48	49.715,08
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	29	28.295,72
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	33	39.255,03
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	53	55.458,38
	633 - CEPROJUS	133	12.635,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	17	13.273,46
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	21	7.084,32
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	74	144.179,48
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	13	8.333,52
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	132	133.450,15
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	4282	16.157.749,79
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1398	95.396,16
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	19	6.736,12
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	16	20.166,94
	730 - JUSPREV	69	108.902,91
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22	23.184,70
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	14	417,66
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	55	82.739,00
	745 - ASSEMPERJ	4	911,81
	751 - COOMPERJ SEGURO	494	24.646,20
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	839	1.712.022,07
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5	5.431,44

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46	67.006,02
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	844,43
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	49	51.650,16
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	14	12.961,95
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30	44.901,00
	783 - CEF EMPRÉSTIMO	8	12.354,68
	784 - SINDSEMP - ODONT	3	330,11
	785 - ANACOMP	13	520,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31	27.209,33
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	38	1.742,73
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1362	60.238,38
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	685	925.426,29
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36	24.446,73
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.928,67
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	30.137,10
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.279,99
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.716,31
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	3	3.728,12
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	845	426.202,31
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.909,95
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.789,08
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22	35.640,26
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	28	153.583,00
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	10.939,27
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	41.137,80
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	8.028,60
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	37.571,40
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	22	28.310,49
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	12.501,99
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	19	17.716,89
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	13.512,71
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	7.119,88
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	4.178,34
	929 - RJPREV	30	34.032,03
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40	61.232,21

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	933 - RJPREV	262		354.559,02
	936 - RJPREV - FACULT.	21		12.396,82
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.963,61
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	4		15.020,35
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		9.672,09
	943 - DÉBITO RJPREV PATROCINADO	3		211,79
	945 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	2		364,95
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	16		7.762,06
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	29		4.132,58
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.072,92
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		33.239,68
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		16.584,64
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		13.150,20
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		4.315,57
	Total :	**4609**		**33.153.185,26**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	2		1.113,68
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	62		216.056,85
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	59		20.580,38
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2		2.359,80
3.1.9.0.11.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ESPOI	1		3.862,07
	Sub-Total :	**126**		**243.972,78**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
	Sub-Total :	**1**		**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	13		4.375,44
3.1.9.0.11.03	786 - DEV. DE IND. REPRES. DE GABINETE IR	1		201,41
3.1.9.0.11.03	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	167		1.053.321,34
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
3.1.9.0.11.03	826 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VIM	4		19.668,29
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2		901,07
	Sub-Total :	**185**		**1.093.515,17**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	39		69.429,76
	Sub-Total :	**39**		**69.429,76**
3.1.9.0.11.29	703 - DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEBIDO -	13		23.818,17
	Sub-Total :	**13**		**23.818,17**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	3		2.923,28
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		1.537,04
3.1.9.0.16.08	5378 - DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	13		8.309,52
	Sub-Total :	**19**		**12.769,84**
	Total de Débitos :	**4617**		**34.619.115,44**
	Total de ATIVOS	**4951**	**Líquido :**	**60.225.445,96**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE OUTUBRO/25

COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS

		COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS		ATIVOS		INATIVOS		TODOS
Ativos	Inativos	**(-) Ajustes de Pagamento - Sem alterar os sispag (só contábil)**	R$	(82.873,20)	R$	82.873,20	R$	-
31901101	31901102	6 - VENCIMENTOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901102	31901102	80 - ATRASADOS VANT. ASSEG. LEI 530/82	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	31900101	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	R$	-	R$	-	R$	-
31901108	31901108	92 - TRIENIOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	-	R$	-	R$	-
31901133	31901133	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31901133	31901133	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	468 - PAE - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1004 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (REN. 1998-2003)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1065 - PAE RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1165 - PAE RRA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1168 - PAE - NT (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	R$	(20.571,12)	R$	20.571,12	R$	-
31909203	31909203	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	R$	(39.901,05)	R$	39.901,05	R$	-
31909201	31909201	1400 - ADIANTAMENTO - ATRAS. ART. 128	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1638 - DEV. FUNDO DE RESERVA RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1639 - DEV. FUNDO DE RESERVA - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1640 - DEV. FUNDO RESERVA RRA - LEI 7.072/15	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1641 - DEV. FUNDO DE RESERVA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1650 - ATRASADOS ART. 128 EX - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1651 - ATRASADOS ART. 128 EX - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1699 - DEVOLUÇÃO IR - RRA (2006-2009)	R$	-	R$	-	R$	-
31901145	31901145	52 - AUXILIO DOENCA	R$	(14.811,03)	R$	14.811,03	R$	-
33900813	33900813	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	R$	(7.590,00)	R$	7.590,00	R$	-

DEA FOPAG OUTUBRO 2025				
RPPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RPPS**		**TRANSF INATIVOS**
Períodos:	**3 3190.92.01**			
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1065/1165/1168			R$ -
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640/1641			R$ -
RRA - Atrasados de Proventos - 2022	rubrica 1197/1232/1310/1344/1351/1363	R$ -		R$ 60.472,17
Devolução IRRF - RRA 2006-2009	rubrica 1699			
Ind Renuncia Férias (1998 a 2003) / 2021	rubrica 1002/1003/2002	R$ 762.283,75		
		R$ 762.283,75		R$ 60.472,17

RGPS	Natureza Despesa	ATIVO RGPS
Períodos:	**3 3190.92.01**	
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1165/1168	
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640	R$ -
RRA Atrasados de Proventos	rubrica 1104/1197	R$ 1.589,08
Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	rubrica 1002/1003/2002	R$ 280.730,65
		R$ 282.319,73

TOTAL DEA	**R$ 1.105.075,65**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 1 (5396289)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 730

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Considerando a necessidade de emissão de Notas de Empenho relativas às Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal da Folha de Pagamento de OUTUBRO de 2025, solicito autorização para empenhamento das referidas despesas no valor total de **R$** 1.105.075,65 (Um milhão cento e cinco mil, setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos), conforme memória de calculo em anexo 4943686

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerente de Contabilidade

Amaury de Assis
Analista do MPRJ - Gerência de Contabilidade
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle, comunicando que compulsei os autos e estou de acordo com a informação acima.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

De acordo,

À Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra prestada pela Diretoria de Controle, autorizo, com data retroativa a 27 de OUTUBRO de 2025, a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de **R$** 1.105.075,65 (Um milhão cento e cinco mil, setenta e cinco reais e sessenta e cinco centavos) pertinente à folha de pagamento de OUTUBRO de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 30/10/2025, às 13:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 30/10/2025, às 14:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 30/10/2025, às 15:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 30/10/2025, às 15:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4944166** e o código CRC **9A32C5AD**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03999	27/10/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	280.730,65 (Duzentos e oitenta mil e setecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	07/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	76241.2025-37	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	01 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	4555.2021.25010363	280.730,65

Cronograma

Outubro	280.730,65		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
41.457.478,24	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	280.730,65	41.176.747,59

Observação

INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS
DEA FOPAG 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	280.730,65	280.730,65

Descrição INDENIZAÇÃO POR RENUNCIA DE FÉRIAS DEA FOPAG 2025

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/11/25 às 18:08.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/11/25 às 18:08.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 8.3 E 8.4 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Ofício GPGJ/DRH/GPP nº 024/45 Rio de Janeiro, 14 de fej ereiro de 404. S

hent or hecreáTrio,

sent o a t onra de l oViciáar a Eol l a xêceVpncia al vroj idpncial necel l Trial à auáorização do reval l e do j aVor del áinado ao vagamenáo da foVt a de vel l oaVdo Minil áério PúbVico del áe xl áado, referenáe à fot a de fej ereiro de 404. , conforme demonl áraáij o em aneêo, dej endo o rel vecáij o numerTrio l er devol iáado na conáa da Procuradoria-GeraVde Jul áiça, nº . 673S03636-3, do Banco IáaúS

hem mail , j aVt o-me do enl eõo vara renoj ar a Eol l a xêceVpncia mint al eêvrel l Lel de eVej ada el áima e dil áináa conl ideraçãoS

Fnáonio Jol é : amvol Moreira
Procurador-GeraVde Jul áiça

xêceVenáíl l imo hent or
Douáor **LEONARDO LOBO PIRES**
Digníl l imo hecreáTrio de "azenda e PVaneõamenáo do xl áado do Rio de Janeiro

Documenáo al l inado eVeáronicamenáe vor **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 15/04/404. , àl 17933, conforme aráS1º, III, AbA, da _ei 11S51?/4006S

F auáenáicidade do documenáo vode l er conferida no l iáe t áávl 9/l eiSmvrõSmvSbr/l ei/conároVador=eêáernoSvt v& acaoó documenáo=conferirCid=orgao=acel l o=eêáernoó 0 informando o c8digo j erificador **4096815** e o c8digo : R: **EDEFE828**S

40S44S0001S00105?4S404. -63 50?621. j 4

Relatório AJEA - Pessoal 4096815 (53962) SEI 20.22.0001.0012.4902.2025-63 pg. 2026-07 / pg. 735
Informação 4096815 (53962) SEI 20.22.0001.0012.4902.2025-63 pg. 2026-07 / pg. 735

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício nº 011/25 - DRH Em 17 de fevereiro de 2025.

À consideração do Exmº. Sr. Procurador-Geral de Justiça.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finança

Exmº. Sr. Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público,
Encaminhamos a V. Sª. os dados referentes à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025 do Ministério Público.

Valor Bruto	R$	143.256.423,05
Pensão Alimentícia	R$	659.527,76
Total	R$	143.915.950,81
Valor Líquido	R$	101.861.236,05
Pensão Alimentícia	R$	659.527,76
Total Líquido da Folha	R$	102.520.763,81
Provisão	R$	7.202.590,22
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.296.915,25
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	782.732,11
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(42.204,92)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(18.526,29)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	-
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	4.692,64
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	94.329,87
Cobrança Judicial (OBS. 11)	R$	21.702,34
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.379,12
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.169,84
Fundos de Previdência Privados	R$	132.169,83
RJPREV Participante	R$	401.395,88
RJPREV Patrocinador	R$	379.561,04
Consignatárias - Mensalidades	R$	1.019.921,10
Consignatárias - Serviços	R$	2.862.903,18
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.098.667,78
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**121.770.162,79**

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Excelentíssimo Senhor
Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 18/02/2025, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 18/02/2025, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4112011** e o código CRC **9C24D537**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Secretário de Planejamento e Finanças,

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, presto as informações abaixo nos documentos em anexo:

- VALORES DOS SERVIDORES ATIVOS

- VALORES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESCONTOS/COMPENSAÇÕES

-VALORES DAS CONSIGNATÁRIAS

- RESUMOS DA RUBRICAS DA FOLHA

Cordialmente,

Pedro Oliveira Py Gerente de Pagamento de Pessoal	Mauro da Silva Thomaz Diretor de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 17/02/2025, às 18:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2008.

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 16/02/2025, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2008.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4112057** e o código CRC **0377336B**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO ANEXO AO OFÍCIO DRH 011/25 DE 17 DE FEVEREIRO DE 2025.

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, informamos os seguintes dados referentes à folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025:

1) SERVIDORES ATIVOS:

Quantitativo		4.709
Valor Bruto	R$	115.161.523,63
Descontos		
Imposto de Renda	R$	16.176.228,94
Rioprevidência	R$	8.766.194,80
Fundo de Reserva	R$	1.545,53
Valor Líquido	R$	82.399.199,94
Provisão	R$	7.022.590,22
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	417.244,22
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.296.915,25
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	782.732,11
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(42.204,92)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(18.526,29)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	-
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	1.716,90
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	189.142,95
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	7.925,40
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.379,12
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.169,84
Fundos de Previdência Privados	R$	110.382,87
RJPREV Participante	R$	401.395,88
RJPREV Patrocinador	R$	379.561,04
Consignatárias - Mensalidades	R$	654.181,40
Consignatárias - Serviços	R$	2.532.897,67
Consignatárias - Empréstimos	R$	2.300.608,46
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**100.448.312,05**

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

2) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS:

Quantitativo		893
Valor Bruto	R$	28.754.427,18
Descontos		
Imposto de Renda	R$	4.176.013,07
Rioprevidência	R$	2.718.053,56
Fundo de Reserva	R$	8.483,72
Valor Líquido	R$	20.121.563,87
Provisão	R$	180.000,00
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	(417.244,22)
Depósito Pensão Alimentícia (OBS. 09)	R$	2.975,74
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(94.813,08)
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	13.776,94
Fundos de Previdência Privados	R$	21.786,96
Consignatárias - Mensalidades	R$	365.739,70
Consignatárias - Serviços	R$	330.005,51
Consignatárias - Empréstimos	R$	798.059,32
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**21.321.850,74**

Obs: As cotas de pensão alimentícia são incluídas no bruto e nos descontos dos ofícios de valores.

Cotistas:	Quantitativo:	199 - Valor bruto	R$ 659.527,76
	Ativos	167 - Valor bruto	R$ 501.066,52
	Inativos	32 - Valor bruto	R$ 158.461,24

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Descontos/Compensações

RIOPREVIDÊNCIA		
PLANO FINANC. PATRONAL (28% BRUTO - OBS.1)	R$	16.501.646,00
(base da cálculo Patronal Plano Financ.)	R$	58.934.449,99
PLANO FINANC. ATIVOS (LÍQUIDO)	R$	8.250.823,00
PLANO FINANC. INATIVOS (LÍQUIDO)	R$	2.718.053,56
PLANO FINANC. TOTAL (OBS.2)	R$	10.968.876,56
PLANO PREV. PATRONAL (22% BRUTO - OBS.1)	R$	809.869,97
(base da cálculo Patronal Plano Prev.)	R$	3.681.227,14
PLANO PREV. ATIVOS (LÍQUIDO) (OBS.2)	R$	515.371,80
Fundo de Reserva (OBS.3)	R$	10.029,25
Pensão Alimentícia	R$	659.527,76
Desc.Diferenças	R$	125.646,21
Imposto de Renda (OBS.4)	R$	20.352.242,01

Consignatárias

Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.379,12
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.169,84
Fundos de Previdência Privados	R$	132.169,83
RJPREV Participante	R$	401.395,88
RJPREV Patrocinador	R$	379.561,04
Consignatárias - Mensalidades	R$	1.019.921,10
Consignatárias - Serviços	R$	2.862.903,18
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.098.667,78
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-

Observações

OBS.01: Contribuição Patronal do Ministério Público ao Rioprevidência de 28%, relativo aos vinculados ao plano financeiro e 22%, relativo aos vinculados ao plano previdenciário, conforme art. 1º da Lei nº 7.606 de 26 de maio de 2017.

OBS.02: Valor do Rioprevidência, Planos Financeiro e Previdenciário, já descontadas as rubricas de crédito previdenciário e eventuais compensações de competências anteriores.

OBS.03: Fundo de reserva cobrado conforme determinação judicial.

OBS.04: Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte já descontadas as rubricas de crédito de imposto de renda.

OBS.05: Contribuições Previdenciárias ao INSS: valores de contribuições decorrentes de retificações de GFIPs de competências anteriores.

OBS.06: Reembolso de encargos de servidores cedidos com ônus para o Ministério público do Estado do RJ:

PROCESSO	NOME	CEDENTE	MÊS DO ÔNUS	VALOR	MÊS DO RESSARCIMEN
20.22.0001.0008654.2025-25 e 20.22.0001.0000758.2025-11	CARMEM LUCIA ALVES DA COSTA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	jan/25	R$ 8.090,86	fev/25
	CLAUDIA DA SILVA LUNARDI	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	jan/25	R$ 40.388,61	fev/25
	LEONARDO ARAUJO DE SOUZA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	jan/25	R$ 13.189,78	fev/25
	ELINE COQUEIJO PORTELA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	jan/25	R$ 8.090,86	fev/25
	MARIA DO CARMO COELHO GARGAGLIONE	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	jan/25	R$ 9.906,83	fev/25
	VICTOR AUGUSTO LOURO BERBARA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	jan/25	R$ 17.536,78	fev/25
	MARIA EUGÊNIA MANDARINO MEDEIROS DE MATTOS	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	jan/25	R$ 7.791,21	fev/25
	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO	out/24 e jan/25	R$ 49.250,38	fev/25
20.22.0001.0008368.2025-84	MARCIA ISSA DE SÁ	PREFEITURA DE SALVADOR	jan/25	R$ 6.664,94	fev/25
20.22.0001.0008355.2025-47 e 20.22.0001.0008266.2025-	MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA	SEPLAG RJ	dez e 13º/24	R$ 40.112,53	fev/25
20.22.0001.0005093.2025-45	RODRIGO VALENTE SERRA	ANP	jan/25	R$ 27.308,67	fev/25
20.22.0001.0007922.2025-98	GEORGIANA MARTINS SOTO TÁBOAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	jan/25	R$ 22.434,62	fev/25
	MARCELO FILGUEIRAS LIMA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	jan/25	R$ 40.248,93	fev/25
	PAULO JOSÉ LOPES FERREIRA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	jan/25	R$ 18.765,61	fev/25
20.22.0001.0007896.2025-24	ANDREA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO	PREFEITURA DE RIO DAS OSTRAS	dez/24	R$ 12.138,54	fev/25
20.22.0001.0006567.2025-17	ANDREA ANDRADE LENGRUBER	CONTROLADORIA GERAL	jan/25	R$ 31.543,34	fev/25
	IZABEL CHRISTINA DE ALCANTARA FIGUEIREDO PIMENTA	CONTROLADORIA GERAL	jan/25	R$ 30.571,64	fev/25
20.22.0001.0002843.2025-73	SAINT CLAIR VALENTE DE CASTRO	PRODERJ	dez e 13º/24	R$ 33.469,52	fev/25
20.22.0001.0008260.2025-90	CELSO SOARES BELFORT GARCIA	IEEA	jan/25	R$ 13.430,21	fev/25
	PEDRO DE OLIVEIRA PERES	IEEA	jan/25	R$ 12.523,22	fev/25
PM, POLÍCIAL CIVIL, BOMBEIROS, SEAP				R$ 2.853.458,17	fev/05

Relatório Extra - Pessoal - Parte A (4196189)

OBS.07: Depósito Judicial ou a Herdeiros: Abono Variável, Adicional por Tempo de Serviço, Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), Devolução do Fundo de Reserva, Encerramento de Folha e Auxílio Funeral:

PROCESSO	NOME	VERBA	FATOR	VALOR PARCELA
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	PAE	FEV	R$ 20.000,00
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	PAE	FEV	R$ 20.000,00
20.22.0001.0007706.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	PAE	FEV	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	CM/J ABONO VAR I	15 DE 17	R$ 21.808,32
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	PAE	FEV	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	SALDO PENSÃO	28 DE 42	R$ 24.884,56
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CM/J ABONO VAR I	15 DE 30	R$ 22.986,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	CM/J ABONO VAR II	15 DE 30	R$ 22.644,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	PAE	FEV	R$ 20.000,00
20.22.0001.0042054.2023-40 COOMPERJ	LINCOLN ANTONIO DE CASTRO	DIREITO PESSOAL	13 DE 23	R$ 14.992,12
20.22.0001.0044692.2024-09	DARIO MICHELI GADÊLHA	JUROS COMPENSATORIOS	7 DE 9	R$ 32.560,44
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	DIF ATS + CM	5 de 20	R$ 22.810,68
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	CM/J ABONO VAR II	5 DE 50	R$ 22.571,80
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE	FEV	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE RES	FEV	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FUNDO DE RESERVA	5 DE 15	R$ 24.343,92
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JUROS COMPENSATORIOS	5 DE 15	R$ 24.504,65
20.22.0001.0061082.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	DIREITO PESSOAL	FEV	R$ 46.100,62
20.22.0001.0073290.2024-80	JOSÉ PERELMITER	DIREITO PESSOAL	FEV	R$ 172.703,44
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	DIREITO PESSOAL	FEV	R$ 164.418,58
20.22.0001.0000336.2025-56	HAMILTON CARVALHIDO	FUNDO DE RESERVA	FEV	R$ 25.401,86

OBS.08: Depósito Pensão Alimentícia e Remuneração:

- Alimentante: Jorge Luis Furquim Werneck Abdelhay, matrícula 2483, em favor de Gabriel Abreu Furquim Werneck Abdelhay, Luis Felipe Abreu Furquim Werneck Abdelhay e Erick Abreu Furquim Werneck Abdelhay, MP 51127/09, no total de R$ 1.716,90;

- Alimentante: Erica Malkomes Lira de Magalhães Peres, matrícula 2111/1, em favor de Miguel Malkomes Lira Ricci, SEI 20.22.0001.0028139.2021-70, no total de R$ 2.975,74;

OBS. 09: Compensação de ajuste de créditos: acertos de pagamentos relativos à folha do mês anterior.

OBS. 10: Cobrança Judicial: determinações judiciais de desconto em folha de membros e servidores.

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 02/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1572	21.409.885,31	
2	PROVENTOS	223	3.366.543,14	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
4	CARGO EM COMISSAO	1865	4.573.146,16	
9	CRÉDITO DE VENCIMENTOS	2	5.029,37	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1130	2.229.009,33	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1098	3.719.989,22	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	6	6.349,99	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	38	105.960,70	
81	DIREITO PESS 2565 /96	18	9.203,40	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	29	33.918,20	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	225	1.703.388,38	
89	TRIENIOS	1522	7.114.080,82	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
92	TRIENIOS (ATRASADOS)	2	2.971,89	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
124	CRÉDITO INSS	14	666,04	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	17	6.735,66	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	12	21.008,79	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	26	24.143,72	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	17	6.069,30	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
178	PENSAO ALIMENTICIA	103	181.946,46	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	562	1.191.112,92	
192	PENSAO ALIMENTICIA	4	19.533,83	
194	PENSAO ALIMENTICIA	4	12.371,70	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	2	1.550,33	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	87	41.013,04	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	4	3.060,04	
224	INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	326	1.785.819,92	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	52	304.423,94	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	5	46.596,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	271.035,48	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	1.779,78	
332	ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATI	2	2.858,97	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	4	80.150,69	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	14	64.329,93	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	14	206.542,27	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	115	174.165,90	
372	DEVOLUÇÃO LIMITE REM.	6	14.882,74	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	85	37.929,79	
414	CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	2.415,42	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	15	23.277,98	
417	PROVENTOS EC 41/2003	45	465.567,55	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	888	35.622.738,73	
421	PROVENTOS	310	12.794.508,68	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	89	2.085.918,64	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	625	2.851.070,71	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	311	1.468.098,26	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	148	441.991,49	
426	PENSÃO L.5260/08	15	517.837,80	
427	PENSÃO E.C. 41/03	147	3.861.348,99	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	7	2.192,11	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.317,63	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	2	12.144,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	47	574.500,70	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	48	221.030,75	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	29.889,58	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1002	INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	483	26.492.449,05	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	15.255,21	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	271.258,16	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	305	523.447,10	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	64	223.463,77	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	276	504.154,77	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	162.765,46	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	2	985,23	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	30.934,81	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	145	472.274,23	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	84.333,70	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	87	61.783,59	
1092	ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	2	1.878,94	
1104	ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	1	3.464,07	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30	
1113	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE -RES 2583/24 S/	1	228,82	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	207	355.257,54	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	2	3.089,19	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1060	1.747.720,11	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	8	5.679,06	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1130	ATRASADOS GRATIFICAÇÃO - RRA	3	14.534,46	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	1	737,46	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	5	107.262,67	
1232	ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41	1	17.507,27	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	49	68.133,58	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	14	31.784,89	
1292	ATRASADOS DE TRIÊNIO PL. P. RRA	2	26.969,46	
1310	ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	1.270,80	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	4	68.830,64	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	15.991,60	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	50.276,60	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	11.165,02	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	142	214.066,08	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	81.300,26	
1373	13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	1	2.761,81	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	38	27.236,76	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	171	1.188.870,96	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	159	503.642,93	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	6	10.179,37	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1393	ATRAS. REMUN. CESSÃO	2	394,86	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	6.853,39	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	238.511,32	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	4	123.659,96	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	7	330.477,84	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	7	112.344,57	
1650	ATRASADOS ART. 128 - RRA	2	108.049,46	
1651	ATRASADOS ART. 128 - NT	2	60.408,33	
2003	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	5	2.988,38	
500	DESC AD 13 SALARIO	1		3.004,85
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	7		1.294,14
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	4		1.473,01
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	3261		11.321.314,67
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	71		88.188,21
519	ALFA EMPRÉSTIMO	62		98.356,69
520	CONTRIBUICAO INSS	1869		1.293.846,98
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	7		913,96

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 02/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Data: 17/02/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
529	ALFA EMPRÉSTIMO	83		113.345,04
530	PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	63		69.698,23
544	CAPEMISA PREV/SEG	9		4.910,28
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	3		1.445,11
549	ALFA EMPRÉSTIMO	70		79.414,44
551	DIF. CONTRIB. INSS - DÉBITO	2		241,76
552	CLUBE MUNICIPAL	10		600,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	63		63.057,45
559	ALFA EMPRÉSTIMO	55		52.852,34
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1807		93.860,25
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	139		276.815,98
569	ALFA EMPRÉSTIMO	59		51.527,93
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	114		142.587,94
579	ALFA EMPRÉSTIMO	48		39.632,05
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	99		190.579,51
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	144		161.257,27
599	ALFA EMPRÉSTIMO	33		29.555,51
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	129		151.230,21
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	67		59.235,80
617	CEF EMPRÉSTIMO	67		94.009,13
618	CEF EMPRÉSTIMO	36		32.269,93
622	CEF EMPRÉSTIMO	59		72.178,29
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	8		7.244,07
630	CEF EMPRÉSTIMO	44		55.126,93
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	85		101.440,57
633	CEPROJUS	268		25.175,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	19		13.787,65
638	FUNDO DE RESERVA	7		10.029,25
639	CEF EMPRÉSTIMO	17		6.384,87
646	IPAMC - CORDEIRO	1		489,07
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	78		181.946,46
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	3		565,05
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	3		19.533,83
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	3		12.371,70

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	112		81.946,69
699	IMPOSTO DE RENDA	4981		20.189.505,22
704	DIF. VENCIMENTO	4		3.548,20
716	DIF. VENCIMENTOS	18		2.906,34
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	6		5.584,85
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1598		108.668,80
730	JUSPREV	82		132.169,83
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41		48.336,32
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		3.126,14
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	74		124.489,00
745	ASSEMPERJ	2		224,08
751	COOMPERJ SEGURO	645		35.074,21
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	1540		2.732.658,65
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	82		103.477,46
762	FUNPREV-RC	1		530,32
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	4		809,84
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	81		100.366,62
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5		17.519,67
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		3.514,21
776	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.062,27
777	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.030,80
779	ALFA EMPRÉSTIMO	22		23.643,64
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	48		77.384,75
784	SINDSEMP - ODONT	6		621,17
785	ANACOMP	22		880,00
789	ALFA EMPRESTIMO	17		14.810,95
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	47		40.894,00
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	12		546,49
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1259		55.716,30
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	68		56.721,86
809	EMPRESTIMO ALFA	1		169,78
813	DIFERENÇA DE 13º	1		286,03
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.926,76
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.269,27
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		29.889,58
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.278,59
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.317,63
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	214		982.691,60

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	13		165.203,59
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	123		339.171,30
835	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	1		338,41
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	6		21.702,34
845	AMPERJ - MENSALIDADE	1203		733.723,54
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.906,13
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.716,90
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	2		12.144,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	35		54.128,53
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	35		221.030,75
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	2		3.975,74
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24		20.880,95
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		20.660,77
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		400,00
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	4		12.398,46
913	DIF. art 128,§5º,I,c,CF	1		1.247,52
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	30		63.208,40
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	39		58.312,00
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	19		28.960,84
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	31		41.409,47
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		16.136,64
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		11.964,05
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		5.327,32
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	5		7.813,46
929	RJPREV	28		31.546,73
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	60		108.055,95
933	RJPREV	252		348.014,31
936	RJPREV - FACULT.	21		11.651,33
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		3.537,57
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	9		19.518,88
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34		23.217,24
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12		7.051,89
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.693,06

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 02/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10	
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		84.333,70	
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27		28.767,54	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		10.775,75	
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54	
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46	
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06	
5002	COB. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1		762,75	
5020	INSS - RRA	3		144,17	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	11		78.323,47	
5046	CONTR. PREV. PLANO P RRA	2		3.775,77	
5050	COBRANÇA GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	1		1.886,58	
5051	CONTR. PREV ART. 128 RRA	2		16.479,31	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		103,24	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	5		10.021,93	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	4		19.477,11	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	8		19.097,61	
5146	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		1.995,43	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	4		88.441,12	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	13		6.853,39	
	Totais:	5801	143.915.950,81	41.395.187,00	**102.520.763,81**

Relatório Externo - Folha Total (41152962) SEI 20.22.2000.0010049.2025.83 / v. 18 pg 8752

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Data: 17/02/2025

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 02/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1572	21.409.885,31	
4	CARGO EM COMISSAO	1865	4.573.146,16	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1130	2.229.009,33	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1098	3.719.989,22	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62	
81	DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40	
89	TRIENIOS	1522	7.114.080,82	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
124	CRÉDITO INSS	14	666,04	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	10	17.408,22	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72	
178	PENSAO ALIMENTICIA	93	142.674,86	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	562	1.191.112,92	
192	PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	2	1.550,33	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	87	41.013,04	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	4	3.060,04	
224	INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	324	1.784.195,68	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	52	304.423,94	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	4	39.536,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	271.035,48	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	1.779,78	
332	ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATI	2	2.858,97	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	30.112,40	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	96.558,45	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	115	174.165,90	
372	DEVOLUÇÃO LIMITE REM.	6	14.882,74	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	85	37.929,79	
414	CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	2.415,42	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	15	23.277,98	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	888	35.622.738,73	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	625	2.851.070,71	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	7	2.192,11	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.317,63	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	40	170.991,19	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	29.889,58	
1002	INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	483	26.492.449,05	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	15.255,21	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	271.258,16	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	305	523.447,10	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	64	223.463,77	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	276	504.154,77	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	162.765,46	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	2	985,23	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	30.934,81	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	145	472.274,23	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	84.333,70	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	87	61.783,59	
1092	ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	2	1.878,94	
1104	ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	1	3.464,07	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30	
1113	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE -RES 2583/24 S/	1	228,82	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	207	355.257,54	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	2	3.089,19	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1060	1.747.720,11	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	8	5.679,06	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1130	ATRASADOS GRATIFICAÇÃO - RRA	3	14.534,46	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	49	68.133,58	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	14	31.784,89	
1292	ATRASADOS DE TRIÊNIO PL. P. RRA	2	26.969,46	
1310	ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	1.270,80	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	11.165,02	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	142	214.066,08	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	81.300,26	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	38	27.236,76	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	171	1.188.870,96	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	159	503.642,93	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	6	10.179,37	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1393	ATRAS. REMUN. CESSÃO	2	394,86	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	6.853,39	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	238.511,32	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	4	123.659,96	
1650	ATRASADOS ART. 128 - RRA	2	108.049,46	
1651	ATRASADOS ART. 128 - NT	2	60.408,33	
2003	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	5	2.988,38	
500	DESC AD 13 SALARIO	1		3.004,85
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	7		1.294,14
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2		968,94
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	2460		8.675.028,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	55		65.212,96
519	ALFA EMPRÉSTIMO	57		93.108,86
520	CONTRIBUICAO INSS	1869		1.293.846,98
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	7		913,96
529	ALFA EMPRÉSTIMO	75		98.686,07
530	PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
539	ALFA EMPRÉSTIMO	51		57.543,94
544	CAPEMISA PREV/SEG	4		555,74

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 02/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	3		1.445,11
549	ALFA EMPRÉSTIMO	57		64.291,06
551	DIF. CONTRIB. INSS - DÉBITO	2		241,76
552	CLUBE MUNICIPAL	4		240,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	50		42.774,78
559	ALFA EMPRÉSTIMO	48		47.228,93
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1443		70.482,07
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	111		197.392,97
569	ALFA EMPRÉSTIMO	46		36.825,64
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	91		110.785,47
579	ALFA EMPRÉSTIMO	38		31.697,52
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	79		151.117,55
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	124		128.475,70
599	ALFA EMPRÉSTIMO	28		27.324,50
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	109		125.238,35
616	CEF EMPRÉSTIMO	47		31.550,38
617	CEF EMPRÉSTIMO	53		67.907,32
618	CEF EMPRÉSTIMO	25		13.843,15
622	CEF EMPRÉSTIMO	46		47.138,01
629	ALFA EMPRÉSTIMO	5		4.565,80
630	CEF EMPRÉSTIMO	36		42.732,99
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	69		70.938,72
633	CEPROJUS	90		8.550,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	17		13.119,82
638	FUNDO DE RESERVA	1		1.545,53
639	CEF EMPRÉSTIMO	15		5.612,72
646	IPAMC - CORDEIRO	1		489,07
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	71		142.674,86
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	3		565,05
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	1		4.049,77
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	2		3.263,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	112		81.946,69
699	IMPOSTO DE RENDA	4297		16.092.242,22
704	DIF. VENCIMENTO	4		3.548,20
716	DIF. VENCIMENTOS	18		2.906,34
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	6		5.584,85
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1381		94.253,91
730	JUSPREV	69		110.382,87

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 02/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33		33.685,32
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		3.126,14
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	56		86.339,00
745	ASSEMPERJ	2		224,08
751	COOMPERJ SEGURO	537		25.089,08
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	1450		2.445.157,68
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66		82.827,18
762	FUNPREV-RC	1		530,32
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		700,68
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	67		68.354,29
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3		6.210,64
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
777	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.030,80
779	ALFA EMPRÉSTIMO	17		16.232,51
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	35		51.470,64
784	SINDSEMP - ODONT	6		621,17
785	ANACOMP	22		880,00
789	ALFA EMPRESTIMO	13		12.571,00
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40		36.250,27
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	12		546,49
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1259		55.716,30
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55		37.200,93
813	DIFERENÇA DE 13º	1		286,03
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.926,76
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		29.889,58
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.278,59
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.317,63
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	200		933.144,70
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	4		31.214,41
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	123		339.171,30
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4		7.925,40
845	AMPERJ - MENSALIDADE	850		423.512,63
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.906,13
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.716,90
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		7.590,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29		41.805,85
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29		170.991,19

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 17/02/2025

QUADRO I - II - 02/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00	
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		15.164,05	
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		18.652,89	
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		400,00	
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	4		12.398,46	
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	22		38.518,63	
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	26		35.850,10	
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	10		14.052,19	
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	25		26.818,41	
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		15.012,71	
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		8.644,07	
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56	
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		5.888,46	
929	RJPREV	28		31.546,73	
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	48		71.681,70	
933	RJPREV	252		348.014,31	
936	RJPREV - FACULT.	21		11.651,33	
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36	
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	7		18.096,21	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29		17.356,39	
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12		7.051,89	
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56	
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.693,06	
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10	
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		84.333,70	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		18.171,12	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		3.791,56	
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06	
5002	COB. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1		762,75	
5020	INSS - RRA	3		144,17	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		35.990,36	
5046	CONTR. PREV. PLANO P RRA	2		3.775,77	
5050	COBRANÇA GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	1		1.886,58	
5051	CONTR. PREV ART. 128 RRA	2		16.479,31	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		5.708,42	
5146	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		1.995,43	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	13		6.853,39	
	Totais:	4876	115.161.523,63	32.762.323,69	**82.399.199,94**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 02/2025 - Inativos

Data: 17/02/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
2	PROVENTOS	223	3.366.543,14	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
9	CRÉDITO DE VENCIMENTOS	2	5.029,37	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08	
81	DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	225	1.703.388,38	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
92	TRIENIOS (ATRASADOS)	2	2.971,89	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	2	3.600,57	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
178	PENSAO ALIMENTICIA	10	39.271,60	
192	PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	2	1.624,24	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	4	80.150,69	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	34.217,53	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	109.983,82	
417	PROVENTOS EC 41/2003	45	465.567,55	
421	PROVENTOS	310	12.794.508,68	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	89	2.085.918,64	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	311	1.468.098,26	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	148	441.991,49	
426	PENSÃO L.5260/08	15	517.837,80	
427	PENSÃO E.C. 41/03	147	3.861.348,99	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	47	574.500,70	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	8	50.039,56	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	1	737,46	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	5	107.262,67	
1232	ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41	1	17.507,27	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	4	68.830,64	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	15.991,60	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	50.276,60	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1373	13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	1	2.761,81	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	7	330.477,84	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	7	112.344,57	
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2		504,07
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	801		2.646.286,67
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	16		22.975,25
519	ALFA EMPRÉSTIMO	5		5.247,83
529	ALFA EMPRÉSTIMO	8		14.658,97
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	12		12.154,29
544	CAPEMISA PREV/SEG	5		4.354,54
549	ALFA EMPRÉSTIMO	13		15.123,38
552	CLUBE MUNICIPAL	6		360,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	13		20.282,67
559	ALFA EMPRÉSTIMO	7		5.623,41
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	364		23.378,18
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28		79.423,01
569	ALFA EMPRÉSTIMO	13		14.702,29
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23		31.802,47
579	ALFA EMPRÉSTIMO	10		7.934,53
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		39.461,96

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 02/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		32.781,57
599	ALFA EMPRÉSTIMO	5		2.231,01
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		25.991,86
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	20		27.685,42
617	CEF EMPRÉSTIMO	14		26.101,81
618	CEF EMPRÉSTIMO	11		18.426,78
622	CEF EMPRÉSTIMO	13		25.040,28
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	3		2.678,27
630	CEF EMPRÉSTIMO	8		12.393,94
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		30.501,85
633	CEPROJUS	178		16.625,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	2		667,83
638	FUNDO DE RESERVA	6		8.483,72
639	CEF EMPRÉSTIMO	2		772,15
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7		39.271,60
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	2		15.484,06
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		9.108,00
699	IMPOSTO DE RENDA	684		4.097.263,00
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	217		14.414,89
730	JUSPREV	13		21.786,96
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		14.651,00
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	18		38.150,00
751	COOMPERJ SEGURO	108		9.985,13
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	90		287.500,97
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		20.650,28
768	CEF EMPRÉSTIMO	1		109,16
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		32.012,33
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		11.309,03
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.153,56
776	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.062,27
779	ALFA EMPRÉSTIMO	5		7.411,13
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		25.914,11
789	ALFA EMPRESTIMO	4		2.239,95
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		4.643,73
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		19.520,93
809	EMPRESTIMO ALFA	1		169,78
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.269,27

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	14		49.546,90
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	9		133.989,18
835	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	1		338,41
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2		13.776,94
845	AMPERJ - MENSALIDADE	353		310.210,91
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		4.554,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		12.322,68
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	6		50.039,56
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		2.975,74
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		5.716,90
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.007,88
913	DIF. art 128,§5º,I,c,CF	1		1.247,52
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		24.689,77
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	13		22.461,90
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		14.908,65
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		3.319,98
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		36.374,25
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		2.166,21
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		10.596,42
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		6.984,19
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	7		42.333,11
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		103,24
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	5		10.021,93
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	4		19.477,11
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		13.389,19

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 17/02/2025

QUADRO I - II - 02/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	4		88.441,12	
	Totais:	925	28.754.427,18	8.632.863,31	**20.121.563,87**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Entidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Dados suplementares sobre a Folha de Pagamento de Pessoal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao mês de fevereiro/25.

I - Folha custeada com recursos do Tesouro Estadual.

II - Valor Bruto: **R$ 143.915.950,81** Valor Líquido: **R$ 102.520.763,81**

III - Data do Pagamento da Folha: 27 de fevereiro de 2025.

IV - Há dotação orçamentária que comporta a presente despesa.

MÊS	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
JANEIRO	R$ 125.281.221,52	R$ 84.979.165,46
FEVEREIRO	R$ 143.915.950,81	R$ 102.520.763,81
MARÇO		
ABRIL		
MAIO		
JUNHO		
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
TOTAL	**R$ 269.197.172,33**	**R$ 187.499.929,27**

Em 17 de fevereiro de 2025.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças

Relatório AJ Informação 41-2044 (539 SEI 20.22.0001.0010492.2025-63 / pg. 36-07 / pg. 764

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 18/02/2025, às 12:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4112044** e o código CRC **1B2D8DB2**.

Relatório AJI Informação 4112044 (5396920) SEI 20.22.0001.0010492.2025-63 / pg. 765

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	124 - CRÉDITO INSS	14	666,04
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	93	142.674,86
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	2	1.550,33
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	4	3.060,04
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	40	170.991,19
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	29.889,58
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	84.333,70
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	15	6.853,39
	Total :	**183**	**506.342,93**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1572	21.409.885,31
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	888	35.622.738,73
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	625	2.851.070,71
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
3.1.9.0.11.01	1393 - ATRAS. REMUN. CESSÃO	2	394,86
	Sub-Total :	**2464**	**59.895.410,64**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1865	4.573.146,16
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1130	2.229.009,33
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1098	3.719.989,22
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	52	304.423,94
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	271.035,48
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	1.779,78

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16
3.1.9.0.11.03	372 - DEVOLUÇÃO LIMITE REM.	6	14.882,74
3.1.9.0.11.03	414 - CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	2.415,42
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	15	23.277,98
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	271.258,16
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	276	504.154,77
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	162.765,46
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	2	985,23
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	30.934,81
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	142	214.066,08
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	81.300,26
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	171	1.188.870,96
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	159	503.642,93
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	6	10.179,37
	Sub-Total :	**2585**	**14.745.354,94**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1522	7.114.080,82
3.1.9.0.11.08	1092 - ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	2	1.878,94
	Sub-Total :	**1522**	**7.115.959,76**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**2**	**6.497,73**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	10	17.408,22
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	7	2.192,11
	Sub-Total :	**17**	**19.600,33**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	30.112,40
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	96.558,45
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	483	26.492.449,05
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	11.165,02
3.1.9.0.11.28	2003 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	5	2.988,38
	Sub-Total :	**496**	**26.633.273,30**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	562	1.191.112,92
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	87	41.013,04
	Sub-Total :	**642**	**1.232.125,96**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	324	1.784.195,68
3.1.9.0.11.33	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	2	2.858,97
	Sub-Total :	**324**	**1.787.054,65**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	115	174.165,90
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	85	37.929,79
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	305	523.447,10
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	64	223.463,77
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	145	472.274,23
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	87	61.783,59
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	49	68.133,58
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	14	31.784,89
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	38	27.236,76
	Sub-Total :	**851**	**1.620.219,61**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	15.255,21
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30
3.1.9.0.16.14	1113 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE -RES 2583/24 S/P	1	228,82
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	207	355.257,54
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	2	3.089,19
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1060	1.747.720,11
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	8	5.679,06
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1268**	**2.289.557,07**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	238.511,32
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	4	123.659,96
3.1.9.0.91.09	1650 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	2	108.049,46
3.1.9.0.91.09	1651 - ATRASADOS ART. 128 - NT	2	60.408,33
	Sub-Total :	**4**	**530.629,07**
3.1.9.0.92.01	1104 - ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	1	3.464,07
3.1.9.0.92.01	1130 - ATRASADOS GRATIFICAÇÃO - RRA	3	14.534,46
3.1.9.0.92.01	1292 - ATRASADOS DE TRIÊNIO PL. P. RRA	2	26.969,46
3.1.9.0.92.01	1310 - ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	1.270,80
	Sub-Total :	**7**	**46.238,79**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	4	39.536,00
	Sub-Total :	**4**	**39.536,00**
	Total de Créditos :	**4876**	**116.487.478,50**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2	968,94
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2460	8.675.028,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	55	65.212,96
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	57	93.108,86
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1869	1.293.846,98
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	7	913,96
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	75	98.686,07

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	51	57.543,94
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	555,74
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	3	1.445,11
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	57	64.291,06
	551 - DIF. CONTRIB. INSS - DÉBITO - DCD	2	241,76
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	240,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	50	42.774,78
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	48	47.228,93
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1443	70.482,07
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	111	197.392,97
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	46	36.825,64
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	91	110.785,47
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	38	31.697,52
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	79	151.117,55
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	124	128.475,70
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	28	27.324,50
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	109	125.238,35
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	47	31.550,38
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	53	67.907,32
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	25	13.843,15
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	46	47.138,01
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	5	4.565,80
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	36	42.732,99
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	69	70.938,72
	633 - CEPROJUS	90	8.550,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	17	13.119,82
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	15	5.612,72
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	489,07
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	71	142.674,86
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	3	565,05
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	2	3.263,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	112	81.946,69
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	4297	16.092.242,22
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1381	94.253,91
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	16	2.932,77
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	14	4.795,13
	730 - JUSPREV	69	110.382,87
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33	33.685,32
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	10	181,55
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	56	86.339,00

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	745 - ASSEMPERJ	2	224,08
	751 - COOMPERJ SEGURO	537	25.089,08
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	1450	2.445.157,68
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4	1.597,57
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66	82.827,18
	762 - FUNPREV-RC	1	530,32
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	700,68
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	67	68.354,29
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3	6.210,64
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	17	16.232,51
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	35	51.470,64
	784 - SINDSEMP - ODONT	6	621,17
	785 - ANACOMP	22	880,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	13	12.571,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40	36.250,27
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	12	546,49
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1259	55.716,30
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55	37.200,93
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	29.889,58
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	7.925,40
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	850	423.512,63
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	41.805,85
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	170.991,19
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	15.164,05
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	18.652,89
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	400,00
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	22	38.518,63
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	26	35.850,10
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	14.052,19
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	26.818,41
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	15.012,71
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	8.644,07
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	28	31.546,73
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	48	71.681,70
	933 - RJPREV	252	348.014,31
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.651,33
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	7	18.096,21
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	17.356,39
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12	7.051,89
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2	438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24	2.693,06
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1	9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5	84.333,70
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	18.171,12
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4	3.791,56
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	5020 - INSS - RRA	3	144,17
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4	35.990,36
	5046 - CONTR. PREV. PLANO P RRA	2	3.775,77
	5051 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	2	16.479,31
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4	5.708,42
	5146 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2	1.995,43
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	13	6.853,39
	Total :	**4521**	**32.736.898,94**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1	133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4	3.548,20
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	18	2.906,34
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	4	12.398,46
	Sub-Total :	**27**	**18.986,43**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1	22.424,46
	Sub-Total :	**1**	**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	7	1.294,14
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	4	31.214,41
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	123	339.171,30
	Sub-Total :	**134**	**371.679,85**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	1	3.004,85
3.1.9.0.11.25	813 - DIFERENÇA DE 13º	1	286,03
	Sub-Total :	**2**	**3.290,88**
3.1.9.0.11.28	5002 - COB. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1	762,75
	Sub-Total :	**1**	**762,75**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	6	5.584,85
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3	3.126,14

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(ATIVOS 02/2025)

Data: 17/02/2025

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	200		933.144,70
3.1.9.0.16.08	5050 - COBRANÇA GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	1		1.886,58
	Sub-Total :	**210**		**943.742,27**
	Total de Débitos :	**4522**		**34.097.785,58**
	Total de ATIVOS	**4876**	**Líquido :**	**82.389.692,92**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	59	110.444,53
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	2	1.550,33
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	2	2.618,95
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	40	170.991,19
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	29.889,58
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	84.333,70
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	7	5.888,30
	Total :	**132**	**465.244,91**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1572	21.409.885,31
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	888	35.622.738,73
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	625	2.851.070,71
	Sub-Total :	**2460**	**59.883.694,75**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	6	12.992,35
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	5	17.437,10
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	5	14.719,41
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	37	253.345,09
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	271.035,48
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	1.779,78
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	6	25.291,56
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	5	30.030,72
3.1.9.0.11.03	372 - DEVOLUÇÃO LIMITE REM.	6	14.882,74
3.1.9.0.11.03	414 - CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	2.415,42
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	65	271.258,16
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	152	306.122,47

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	16	45.765,92
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	35	55.531,32
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	171	1.188.870,96
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	159	503.642,93
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	6	10.179,37
	Sub-Total :	**579**	**3.393.920,57**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1522	7.114.080,82
3.1.9.0.11.08	1092 - ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	2	1.878,94
	Sub-Total :	**1522**	**7.115.959,76**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
	Sub-Total :	**1**	**286,03**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	2	6.921,11
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	6	2.112,66
	Sub-Total :	**8**	**9.033,77**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	19.339,93
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	58.019,82
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	483	26.492.449,05
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	11.165,02
3.1.9.0.11.28	2003 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	2	835,08
	Sub-Total :	**487**	**26.581.808,90**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	258	925.094,53
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	82	40.200,43
	Sub-Total :	**334**	**965.294,96**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	323	1.783.706,61
3.1.9.0.11.33	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	2	2.858,97
	Sub-Total :	**323**	**1.786.565,58**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	27	37.054,71
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	40	17.560,08
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	305	523.447,10
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	11	37.324,33
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	145	472.274,23
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	49	68.133,58
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	14	31.784,89
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	3	1.846,56
	Sub-Total :	**570**	**1.189.425,48**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	15	13.348,31
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30
3.1.9.0.16.14	1113 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE -RES 2583/24 S/P	1	228,82
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	4	6.352,60
	Sub-Total :	**181**	**178.919,77**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	4	238.511,32
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	4	123.659,96
3.1.9.0.91.09	1650 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	2	108.049,46
3.1.9.0.91.09	1651 - ATRASADOS ART. 128 - NT	2	60.408,33
	Sub-Total :	**4**	**530.629,07**
3.1.9.0.92.01	1292 - ATRASADOS DE TRIÊNIO PL. P. RRA	2	26.969,46
3.1.9.0.92.01	1310 - ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	1.270,80
	Sub-Total :	**3**	**28.240,26**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	4	39.536,00
	Sub-Total :	**4**	**39.536,00**
	Total de Créditos :	**2772**	**102.188.237,53**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2	968,94
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2460	8.675.028,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	39	50.554,91
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	57	93.108,86
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	6	4.572,05
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	75	98.686,07
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	51	57.543,94
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	3	1.445,11
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	57	64.291,06
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	240,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	45	38.501,84
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	48	47.228,93
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1085	55.757,47
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	74	167.559,43
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	46	36.825,64
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	62	89.020,07
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	38	31.697,52
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	62	136.527,06
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	90	106.341,43
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	28	27.324,50
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	65	100.002,07
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	37	23.231,95
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	41	59.109,41
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	18	11.402,78
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	31	32.709,75
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	5	4.565,80
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	28	36.213,15
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	51	57.800,97

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	633 - CEPROJUS	90	8.550,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	14	8.403,55
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	10	4.912,51
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	42	110.444,53
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	2	105,84
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	109	81.599,50
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	2511	14.378.610,40
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1380	94.210,24
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	5	467,49
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	5	785,40
	730 - JUSPREV	69	110.382,87
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25	28.261,12
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	4	71,06
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	48	84.945,00
	745 - ASSEMPERJ	1	115,73
	751 - COOMPERJ SEGURO	320	22.053,55
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	827	1.617.414,98
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2	1.256,16
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	43	69.263,13
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	700,68
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40	50.143,88
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3	6.210,64
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	17	16.232,51
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	44.488,29
	784 - SINDSEMP - ODONT	6	621,17
	785 - ANACOMP	22	880,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	13	12.571,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31	29.158,54
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	12	546,49
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	47	1.732,30
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33	21.439,06
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	29.889,58
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	850	423.512,63
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	35.239,80
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	170.991,19
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	10.558,45
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	18.652,89
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	400,00
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	22	38.518,63
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	22	33.524,94
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	12.488,63
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	26.818,41
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	14.826,80
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	8.644,07
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	28	31.546,73
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	60.440,13
	933 - RJPREV	252	348.014,31
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.651,33
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	7	18.096,21
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	11.132,01
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12	7.051,89
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2	438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24	2.693,06
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1	9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5	84.333,70
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	16.813,83
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3	2.902,02
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4	35.990,36
	5046 - CONTR. PREV. PLANO P RRA	2	3.775,77
	5051 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	2	16.479,31
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4	5.708,42
	5146 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2	1.995,43
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	7	5.888,30
	Total :	**2551**	**28.477.531,31**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1	133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4	3.548,20
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	18	2.906,34
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2	11.073,79
	Sub-Total :	**25**	**17.661,76**
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	2	27.831,92
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	123	339.171,30

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	123		339.171,30
	Sub-Total :	**125**		**367.003,22**
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		3.126,14
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	200		933.144,70
3.1.9.0.16.08	5050 - COBRANÇA GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	1		1.886,58
	Sub-Total :	**204**		**938.157,42**
	Total de Débitos :	**2551**		**29.800.353,71**
	Total de ATIVOS	**2772**	**Líquido :**	**72.387.883,82**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	124 - CRÉDITO INSS	14	666,04
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	34	32.230,33
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.745,70
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	2	441,09
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	8	965,09
	Total :	**51**	**41.098,02**
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
3.1.9.0.11.01	1393 - ATRAS. REMUN. CESSÃO	2	394,86
	Sub-Total :	**4**	**11.715,89**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1859	4.560.153,81
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1125	2.211.572,23
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1093	3.705.269,81
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	15	51.078,85
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	12	72.711,67
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	12	55.973,44
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	15	23.277,98
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	124	198.032,30
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	2	5.720,74
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	162.765,46
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	2	985,23
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	30.934,81
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	142	214.066,08
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	11	25.768,94
	Sub-Total :	**2006**	**11.351.434,37**
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**1**	**6.211,70**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	8	10.487,11
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	1	79,45
	Sub-Total :	**9**	**10.566,56**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	10.772,47
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	38.538,63
3.1.9.0.11.28	2003 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	3	2.153,30
	Sub-Total :	**9**	**51.464,40**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	304	266.018,39
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	5	812,61
	Sub-Total :	**308**	**266.831,00**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	1	489,07
	Sub-Total :	**1**	**489,07**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	88	137.111,19
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	45	20.369,71
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	53	186.139,44
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	87	61.783,59
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	35	25.390,20
	Sub-Total :	**281**	**430.794,13**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	2	1.906,90
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	207	355.257,54
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	2	3.089,19
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1056	1.741.367,51
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	8	5.679,06
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1087**	**2.110.637,30**
3.1.9.0.92.01	1104 - ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	1	3.464,07
3.1.9.0.92.01	1130 - ATRASADOS GRATIFICAÇÃO - RRA	3	14.534,46
	Sub-Total :	**4**	**17.998,53**
	Total de Créditos :	**2104**	**14.299.240,97**
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	16	14.658,05
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1863	1.289.274,93
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	7	913,96
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	555,74
	551 - DIF. CONTRIB. INSS - DÉBITO - DCD	2	241,76
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	5	4.272,94
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	358	14.724,60
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37	29.833,54
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	21.765,40
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	14.590,49
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34	22.134,27
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	44	25.236,28
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	10	8.318,43
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	12	8.797,91
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	7	2.440,37
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	15	14.428,26
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	8	6.519,84
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	13.137,75
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	3	4.716,27
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	5	700,21
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	489,07
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	29	32.230,33
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	1	459,21
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.745,70

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	3	347,19
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	1786	1.713.631,82
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1	43,67
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	11	2.465,28
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	9	4.009,73
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.424,20
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	6	110,49
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	8	1.394,00
	745 - ASSEMPERJ	1	108,35
	751 - COOMPERJ SEGURO	217	3.035,53
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	623	827.742,70
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2	341,41
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	13.564,05
	762 - FUNPREV-RC	1	530,32
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	18.210,41
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	6.982,35
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	7.091,73
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1212	53.984,00
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22	15.761,87
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	7.925,40
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	6.566,05
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	4.605,60
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	2.325,16
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.563,56
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	185,91
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	11.241,57
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	6.224,38
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3	1.357,29
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	889,54
	5020 - INSS - RRA	3	144,17
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	6	965,09
	Total :	**1970**	**4.259.367,63**
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2	1.324,67
	Sub-Total :	**2**	**1.324,67**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1	22.424,46
	Sub-Total :	**1**	**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	7	1.294,14
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	2	3.382,49
	Sub-Total :	**9**	**4.676,63**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	1	3.004,85

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(ATIVOS 02/2025)

Data: 17/02/2025

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição		Nº Func.		Valor
3.1.9.0.11.25	813 - DIFERENÇA DE 13º		1		286,03
		Sub-Total :	**2**		**3.290,88**
3.1.9.0.11.28	5002 - COB. INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS		1		762,75
		Sub-Total :	**1**		**762,75**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO		6		5.584,85
		Sub-Total :	**6**		**5.584,85**
		Total de Débitos :	**1971**		**4.297.431,87**
		Total de ATIVOS	**2104**	**Líquido :**	**10.001.809,10**

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	10	39.271,60
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00
	444 - P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	462 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89
	463 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01
	470 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	8	50.039,56
	479 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85
	487 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	495 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	Total :	**33**	**159.487,04**
3.1.9.0.01.01	2 - PROVENTOS - PRV	223	3.366.543,14
3.1.9.0.01.01	3 - PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32
3.1.9.0.01.01	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	2	5.029,37
3.1.9.0.01.01	417 - PROVENTOS EC 41/2003	45	465.567,55
3.1.9.0.01.01	421 - PROVENTOS - SIN	310	12.794.508,68
3.1.9.0.01.01	424 - art128,§5º,I,c,CF INATIVO - DSI	311	1.468.098,26
3.1.9.0.01.01	1010 - PROVENTOS	1	4.520,70
	Sub-Total :	**593**	**18.251.417,02**
3.1.9.0.03.03	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	2	3.600,57
	Sub-Total :	**2**	**3.600,57**
3.1.9.0.11.02	72 - DIREITO PESSOAL DEC. 247 - JET	1	2.745,95
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58
3.1.9.0.11.02	155 - DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72
3.1.9.0.11.02	156 - REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89
3.1.9.0.11.02	476 - INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00
	Sub-Total :	**76**	**211.148,81**
3.1.9.0.11.08	86 - TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67
3.1.9.0.11.08	88 - TRIENIOS INATIVOS	225	1.703.388,38
3.1.9.0.11.08	90 - TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76
3.1.9.0.11.08	92 - TRIENIOS (ATRASADOS) - DTC	2	2.971,89
	Sub-Total :	**238**	**1.774.583,70**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	4	80.150,69
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	34.217,53
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	109.983,82
	Sub-Total :	**6**	**224.352,04**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - A	2	1.624,24
	Sub-Total :	**2**	**1.624,24**
3.1.9.0.92.01	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.(	1	17.507,27
	Sub-Total :	**1**	**17.507,27**

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.92.03	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO AN	4	68.830,64
3.1.9.0.92.03	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO	3	15.991,60
3.1.9.0.92.03	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	50.276,60
3.1.9.0.92.03	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS AN	1	16.068,68
	Sub-Total :	**4**	**151.167,52**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00
	Sub-Total :	**1**	**7.060,00**
3.1.9.0.03.02	422 - PENS. FUNDO DE RESERVA - SPI	89	2.085.918,64
3.1.9.0.03.02	425 - art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA - DSP	148	441.991,49
3.1.9.0.03.02	426 - PENSÃO L.5260/08 - SFR	15	517.837,80
3.1.9.0.03.02	427 - PENSÃO E.C. 41/03 - S41	147	3.861.348,99
3.1.9.0.03.02	455 - PENSÃO LEI Nº 5260/08	47	574.500,70
3.1.9.0.03.02	1160 - ATRASADOS PENSÃO	1	737,46
3.1.9.0.03.02	1427 - PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46
	Sub-Total :	**300**	**7.513.506,54**
3.1.9.0.91.09	1647 - ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	7	330.477,84
3.1.9.0.91.09	1648 - ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	7	112.344,57
	Sub-Total :	**7**	**442.822,41**
3.1.9.0.92.01	1065 - PAE RRA	1	20.000,00
3.1.9.0.92.01	1142 - ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22
3.1.9.0.92.01	1143 - ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81
3.1.9.0.92.01	1161 - ATRASADOS PENSÃO RRA	5	107.262,67
3.1.9.0.92.01	1373 - 13º SALÁRIO (ATRASADOS) RRA	1	2.761,81
	Sub-Total :	**9**	**180.024,51**
	Total de Créditos :	**925**	**28.938.301,67**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORM	2	504,07
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.526	801	2.646.286,67
	516 - ASA - RIO	2	106,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	16	22.975,25
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	5	5.247,83
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	8	14.658,97
	533 - ASPERJ	1	100,00
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	12	12.154,29
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	5	4.354,54
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	13	15.123,38
	552 - CLUBE MUNICIPAL	6	360,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	13	20.282,67
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	7	5.623,41
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	364	23.378,18
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28	79.423,01
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	13	14.702,29
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	31.802,47
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	10	7.934,53
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	39.461,96
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	32.781,57
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	5	2.231,01
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	25.991,86
	609 - UFERJ	5	398,72

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	20	27.685,42
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	14	26.101,81
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	11	18.426,78
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	13	25.040,28
	627 - ALIANÇA FLUMINENSE	1	146,00
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	3	2.678,27
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	8	12.393,94
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	30.501,85
	633 - CEPROJUS	178	16.625,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	2	667,83
	638 - FUNDO DE RESERVA	6	8.483,72
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	2	772,15
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7	39.271,60
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	2	15.484,06
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	9.108,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	684	4.097.263,00
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	217	14.414,89
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃC	2	1.640,60
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	1	1.217,73
	730 - JUSPREV	13	21.786,96
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	14.651,00
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	1	650,00
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	18	38.150,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	108	9.985,13
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	90	287.500,97
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	20.650,28
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	1	109,16
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	32.012,33
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	11.309,03
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.153,56
	776 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.062,27
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	5	7.411,13
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	25.914,11
	789 - ALFA EMPRESTIMO	4	2.239,95
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	4.643,73
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	19.520,93
	809 - EMPRESTIMO ALFA	1	169,78
	818 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2	13.776,94
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	353	310.210,91
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	12.322,68
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	6	50.039,56
	879 - PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(S:	1	6.323,85
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	2.975,74
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4	5.716,90
	892 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2	11.596,89
	893 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1	5.193,01
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2	2.007,88
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	24.689,77

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	13		22.461,90
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		14.908,65
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		3.319,98
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		36.374,25
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		2.166,21
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85
	970 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL C	1		1.025,80
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		10.596,42
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		6.984,19
	980 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
	984 - P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	7		42.333,11
	5070 - CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		103,24
	5071 - CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	5		10.021,93
	5072 - CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61
	5118 - IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81
	5119 - IR ATRAS PENSÃO RRA	4		19.477,11
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		13.389,19
	5555 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	4		88.441,12
	Total :	**871**		**8.635.124,12**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	12		43.748,47
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	1		4.520,70
3.1.9.0.01.01	835 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	1		338,41
3.1.9.0.01.01	913 - DIF. art 128,§5º,I,c,CF	1		1.247,52
	Sub-Total :	**13**		**49.855,10**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	2		5.798,43
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	8		129.468,48
	Sub-Total :	**10**		**135.266,91**
	Total de Débitos :	**874**		**8.820.246,13**
	Total de INATIVOS	**925**	**Líquido :**	**20.118.055,54**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE FEVEREIRO/25

COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS

		COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS		ATIVOS		INATIVOS		TODOS
Ativos	Inativos	**(-) Ajustes de Pagamento - Sem alterar os sispag (só contábil)**	R$	(417.244,22)	R$	417.244,22	R$	-
31901101	31901102	6 - VENCIMENTOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901102	31901102	80 - ATRASADOS VANT. ASSEG. LEI 530/82	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	R$	(5.029,37)	R$	5.029,37	R$	-
31901101	31900101	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	31900101	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	R$	-	R$	-	R$	-
31901108	31901108	92 - TRIENIOS (ATRASADOS)	R$	(2.971,89)	R$	2.971,89	R$	-
31901125	31900303	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	R$	(3.600,57)	R$	3.600,57	R$	-
31901125	31900303	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	R$	(80.150,69)	R$	80.150,69	R$	-
31901128	31901128	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(34.217,53)	R$	34.217,53	R$	-
31901128	31901128	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(109.983,82)	R$	109.983,82	R$	-
31901133	31901133	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	(1.624,24)	R$	1.624,24	R$	-
31901133	31901133	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	468 - PAE - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1004 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (REN. 1998-2003)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1065 - PAE RRA	R$	(20.000,00)	R$	20.000,00	R$	-
31909201	31909201	1165 - PAE RRA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1168 - PAE - NT (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	(17.507,27)	R$	17.507,27	R$	-
31909201	31909201	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	R$	(68.830,64)	R$	68.830,64	R$	-
31909201	31909201	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(15.991,60)	R$	15.991,60	R$	-
31909201	31909201	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(50.276,60)	R$	50.276,60	R$	-
31909201	31909201	1400 - ADIANTAMENTO - ATRAS. ART. 128	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1638 - DEV. FUNDO DE RESERVA RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1639 - DEV. FUNDO DE RESERVA - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1640 - DEV. FUNDO RESERVA RRA - LEI 7.072/15	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1641 - DEV. FUNDO DE RESERVA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1650 - ATRASADOS ART. 128 EX - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1651 - ATRASADOS ART. 128 EX - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1699 - DEVOLUÇÃO IR - RRA (2006-2009)	R$	-	R$	-	R$	-
31901145	31901145	52 - AUXILIO DOENCA	R$	-	R$	-	R$	-
33900813	33900813	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	R$	(7.060,00)	R$	7.060,00	R$	-

DEA FOPAG FEVEREIRO 2025					
RPPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RPPS**		**TRANSF INATIVOS**	
Períodos:	**3 3190.92.01**				
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1065/1165/1168			R$	20.000,00
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640/1641			R$	-
RRA - Atrasados de Proventos - 2022	rubrica 1197/1232/1310/1344/1351/1363	R$	28.351,09	R$	152.606,11
Devolução IRRF - RRA 2006-2009	rubrica 1699				
Ind Renuncia Férias (1998 a 2003) / 2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	-		
		R$	28.351,09	R$	172.606,11

RGPS	Natureza Despesa	ATIVO RGPS	
Períodos:	**3 3190.92.01**		
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1165/1168		
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640	R$	-
RRA Atrasados de Proventos	rubrica 1104/1197	R$	17.998,53
Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	-
		R$	17.998,53

TOTAL DEA	**R$**	**218.955,73**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 788

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Considerando a necessidade de emissão de Notas de Empenho relativas às Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal da Folha de Pagamento de FEVEREIROde 2025, solicito autorização para empenhamento das referidas despesas no valor total de **R$ 218.955,73** (duzentos e dezoito miel, novecentos e cinquenta e cinco reais, setenta e três centavos), conforme memória de calculo em anexo 4148502

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerente de Contabilidade

Amaury de Assis
Analista do MPRJ - Gerência de Contabilidade
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle, comunicando que compulsei os autos e estou de acordo com a informação acima.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

De acordo,

À Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra prestada pela Diretoria de Controle, autorizo, com data retroativa a 24 de FEVEREIRO de 2025, a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de **R$ 218.955,73** (duzentos e dezoito miel, novecentos e cinquenta e cinco reais, setenta e três centavos) pertinente à folha de pagamento de FEVEREIRO de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 789

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 27/02/2025, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 27/02/2025, às 18:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 27/02/2025, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/02/2025, às 19:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4148507** e o código CRC **CBF05E2E**.

20.22.0001.0013262.2025-60 4148507v2

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 790

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00972	24/02/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	180.957,20 (Cento e oitenta mil e novecentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI00132262.2025-60	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25002392	180.957,20

Cronograma

Fevereiro	180.957,20				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
331.078.651,41	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	180.957,20	330.897.694,21

Observação

RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS

DEA FOPAG FEV 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	180.957,20	180.957,20
Descrição FOPAG JANEIRO 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/03/25 às 11:19.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/03/25 às 11:19.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00973	24/02/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	17.998,53 (Dezessete mil e novecentos e noventa e oito reais e cinquenta e três centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0013262.2025-60	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	01 - DEA - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	4555.2022.25002393	17.998,53

Cronograma

Fevereiro	17.998,53		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
330.897.694,21	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	17.998,53	330.879.695,68

Observação

RRA- ATRASADOS DE PROVENTOS

DEA FOPAG FEV 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	17.998,53	17.998,53
Descrição FOPAG FEV 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/03/25 às 11:30.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/03/25 às 11:31.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 8.5 E 8.6 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPGJ/DRH/GPP nº 100/25 Rio de Janeiro, 18 de março de 2025.

Senhor Secretário,

Tenho a honra de solicitar a Vossa Excelência as providências necessárias à autorização do repasse do valor destinado ao pagamento da folha de pessoal do Ministério Público deste Estado, referente ao mês de março de 2025, conforme demonstrativo em anexo, devendo o respectivo numerário ser depositado na conta da Procuradoria-Geral de Justiça, nº 5673.03636-3, do Banco Itaú.

Sem mais, valho-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência minhas expressões de elevada estima e distinta consideração.

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Excelentíssimo Senhor
Doutor **LEONARDO LOBO PIRES**
Digníssimo Secretário de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 20/03/2025, às 17:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4172359** e o código CRC **19B53AA5**.

Relatório AJEA - Ofício 4172359 (SEI 20.22.0001.0017001.2025-84) pg. 2 2026-07 / pg. 794

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício nº 013/25 - DRH Em 21 de março de 2025.

À consideração do Exmº. Sr. Procurador-Geral de Justiça.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finança

Exmº. Sr. Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público,
Encaminhamos a V. Sª. os dados referentes à folha de pagamento de março de 2025 do Ministério Público.

Valor Bruto	R$	120.877.504,08
Pensão Alimentícia	R$	622.824,89
Total	R$	121.500.328,97
Valor Líquido	R$	79.233.666,48
Pensão Alimentícia	R$	622.824,89
Total Líquido da Folha	R$	79.856.491,37
Provisão	R$	48.614.293,27
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.277.265,07
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	725.518,76
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(37.113,37)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(25.178,59)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	44.008,52
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	4.974,52
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(80.117,10)
Cobrança Judicial (OBS. 11)	R$	21.839,97
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	132.169,83
RJPREV Participante	R$	401.950,45
RJPREV Patrocinador	R$	380.106,73
Consignatárias - Mensalidades	R$	922.446,23
Consignatárias - Serviços	R$	2.917.656,74
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.107.106,65
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**140.275.832,54**

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Excelentíssimo Senhor
Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 21/03/2025, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 21/03/2025, às 13:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4209572** e o código CRC **6C7AB290**.

Relatório AJEA - Ofício 4209572 (SEI 20.22.0001.0017001.2025-84) / pg. 796

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Secretário de Planejamento e Finanças,

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, presto as informações abaixo nos documentos em anexo:

- VALORES DOS SERVIDORES ATIVOS

- VALORES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESCONTOS/COMPENSAÇÕES

-VALORES DAS CONSIGNATÁRIAS

- RESUMOS DA RUBRICAS DA FOLHA

Cordialmente,

Pedro Oliveira Py Gerente de Pagamento de Pessoal	Mauro da Silva Thomaz Diretor de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/03/2025, às 13:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 21/03/2025, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4209630** e o código CRC **09F80C83**.

RELATÓRIO ANEXO AO OFÍCIO DRH 013/25 DE 21 DE MARÇO DE 2025.

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, informamos os seguintes dados referentes à folha de pagamento do mês de março de 2025:

1) SERVIDORES ATIVOS:

Quantitativo		4.690
Valor Bruto	R$	91.978.902,44
Descontos		
Imposto de Renda	R$	16.179.579,86
Rioprevidência	R$	16.890.436,13
Fundo de Reserva	R$	1.545,53
Valor Líquido	R$	59.270.740,11
Provisão	R$	48.434.293,27
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	477.285,51
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.277.265,07
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	725.518,76
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(37.113,37)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(25.178,59)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	44.008,52
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	1.716,90
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	125.067,36
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	7.931,54
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	110.382,87
RJPREV Participante	R$	401.950,45
RJPREV Patrocinador	R$	380.106,73
Consignatárias - Mensalidades	R$	641.793,96
Consignatárias - Serviços	R$	2.578.639,71
Consignatárias - Empréstimos	R$	2.298.635,79
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**118.725.458,08**

Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

2) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS:

Quantitativo		893
Valor Bruto	R$	29.521.426,53
Descontos		
Imposto de Renda	R$	4.244.598,63
Rioprevidência	R$	2.760.233,16
Fundo de Reserva	R$	8.483,72
Valor Líquido	R$	20.585.751,26
Provisão	R$	180.000,00
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	(477.285,51)
Depósito Pensão Alimentícia (OBS. 09)	R$	3.257,62
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(205.184,46)
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	13.908,43
Fundos de Previdência Privados	R$	21.786,96
Consignatárias - Mensalidades	R$	280.652,27
Consignatárias - Serviços	R$	339.017,03
Consignatárias - Empréstimos	R$	808.470,86
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**21.550.374,46**

Obs: As cotas de pensão alimentícia são incluídas no bruto e nos descontos dos ofícios de valores.

Cotistas:	Quantitativo:	202 - Valor bruto	R$ 622.824,89
	Ativos	169 - Valor bruto	R$ 455.931,85
	Inativos	33 - Valor bruto	R$ 166.893,04

Rio de Janeiro, 21 de março de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Descontos/Compensações

RIOPREVIDÊNCIA		
PLANO FINANC. PATRONAL (28% BRUTO - OBS.1)	R$	16.406.822,18
(base da cálculo Patronal Plano Financ.)	R$	58.595.793,49
PLANO FINANC. ATIVOS (LÍQUIDO)	R$	8.203.411,09
PLANO FINANC. INATIVOS (LÍQUIDO)	R$	2.760.233,16
PLANO FINANC. TOTAL (OBS.2)	R$	10.963.644,25
PLANO PREV. PATRONAL (22% BRUTO - OBS.1)	R$	807.305,68
(base da cálculo Patronal Plano Prev.)	R$	3.669.571,29
PLANO PREV. ATIVOS (LÍQUIDO) (OBS.2)	R$	513.739,98
Fundo de Reserva (OBS.3)	R$	10.029,25
Pensão Alimentícia	R$	622.824,89
Desc.Diferenças	R$	312.163,07
Imposto de Renda (OBS.4)	R$	20.424.178,49

Consignatárias

Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	132.169,83
RJPREV Participante	R$	401.950,45
RJPREV Patrocinador	R$	380.106,73
Consignatárias - Mensalidades	R$	922.446,23
Consignatárias - Serviços	R$	2.917.656,74
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.107.106,65

Observações

OBS.01: Contribuição Patronal do Ministério Público ao Rioprevidência de 28%, relativo aos vinculados ao plano financeiro e 22%, relativo aos vinculados ao plano previdenciário, conforme art. 1º da Lei nº 7.606 de 26 de maio de 2017.

OBS.02: Valor do Rioprevidência, Planos Financeiro e Previdenciário, já descontadas as rubricas de crédito previdenciário e eventuais compensações de competências anteriores.

OBS.03: Fundo de reserva cobrado conforme determinação judicial.

OBS.04: Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte já descontadas as rubricas de crédito de imposto de renda.

OBS.05: Contribuições Previdenciárias ao INSS: valores de contribuições decorrentes de retificações de GFIPs de competências anteriores.

OBS.06: Reembolso de encargos de servidores cedidos com ônus para o Ministério público do Estado do RJ:

PROCESSO	NOME	CEDENTE	MÊS DO ÔNUS	VALOR	MÊS DO RESSARCIMEN
20.22.0001.0014820.2025-92	MARCIA ISSA DE SÁ	PREFEITURA DE SALVADOR	fev/25	R$ 6.664,94	mar/25
20.22.0001.0017213.2025-83	MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA	SEPLAG RJ	fev/25	R$ 24.928,54	mar/25
20.22.0001.0012894.2025-05	RODRIGO VALENTE SERRA	ANP	fev/25	R$ 27.308,67	mar/25
20.22.0001.0016034.2025-03	GEORGIANA MARTINS SOTO TÁBOAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	fev/25	R$ 22.434,62	mar/25
	MARCELO FILGUEIRAS LIMA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	fev/25	R$ 50.730,42	mar/25
	PAULO JOSÉ LOPES FERREIRA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	fev/25	R$ 18.765,61	mar/25
20.22.0001.0016271.2025-06	NILZA MARIA GRACIANO MOREIRA	PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL	dez/24	R$ 2.570,33	mar/25
	BRUNO SANTOS DA SILVA	PREFEITURA DE PARAIBA DO SUL	dez/24	R$ 2.508,83	mar/25
20.22.0001.0012124.2025-37 e 20.22.0001.0017228.2025-	RENATA ABRÃO DE CARVALHO	PREFEITURA DE JAPERI	jan e fev/25	R$ 4.914,05	mar/25
20.22.0001.0016176.2025-49	ANDREA ANDRADE LENGRUBER	CONTROLADORIA GERAL	fev/25	R$ 31.543,34	mar/25
	IZABEL CHRISTINA DE ALCANTARA FIGUEIREDO PIMENTA	CONTROLADORIA GERAL	fev/25	R$ 30.571,64	mar/25
20.22.0001.0012885.2025-54	ANA MARIA FARIA DE FIGUEIREDO LEVY	IMPRENSA OFICIAL	jan/25	R$ 17.793,35	mar/25
20.22.0001.0014821.2025-65	SAINT CLAIR VALENTE DE CASTRO	PRODERJ	jan/25	R$ 20.310,56	mar/25
20.22.0001.0013792.2025-09	CELSO SOARES BELFORT GARCIA	IEEA	fev/25	R$ 13.430,21	mar/25
	PEDRO DE OLIVEIRA PERES	IEEA	fev/25	R$ 12.523,22	mar/25
20.22.0001.0011013.2025-61	CRISTINA ALFRADIQUE ETCHARTE	PREF. SÃO GONÇALO	jan/25	R$ 5.286,19	mar/25
	ANA LUCIA CABRAL DA COSTA	PREF. SÃO GONÇALO	jan/25	R$ 6.288,06	mar/25
20.22.0001.0010872.2025-85	MARCOS BORGES GRECCO	RIOTRILHOS	2004 a 2007	R$ 125.234,32	mar/25
PM, POLÍCIAL CIVIL, BOMBEIROS, SEAP				R$ 2.853.458,17	mar/25

OBS.07: Depósito Judicial ou a Herdeiros: Abono Variável, Adicional por Tempo de Serviço, Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), Devolução do Fundo de Reserva, Encerramento de Folha e Auxílio Funeral:

PROCESSO	NOME	VERBA	FATOR	VALOR PARCELA
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	PAE	MAR	R$ 20.000,00
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	PAE	MAR	R$ 20.000,00
20.22.0001.0007706.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	PAE	MAR	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	CM/J ABONO VAR I	16 DE 17	R$ 21.808,32
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	PAE	MAR	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	SALDO PENSÃO	29 DE 42	R$ 24.884,56
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CM/J ABONO VAR I	16 DE 30	R$ 22.986,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	CM/J ABONO VAR II	16 DE 30	R$ 22.644,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	PAE	MAR	R$ 20.000,00
20.22.0001.0042054.2023-40 COOMPERJ	LINCOLN ANTONIO DE CASTRO	DIREITO PESSOAL	14 DE 23	R$ 14.992,12
20.22.0001.0044692.2024-09	DARIO MICHELI GADÊLHA	JUROS COMPENSATORIOS	8 DE 9	R$ 32.560,44
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	DIF ATS + CM	6 de 20	R$ 22.810,68
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	CM/J ABONO VAR II	6 DE 50	R$ 22.571,80
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE	MAR	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE RES	MAR	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FUNDO DE RESERVA	6 DE 15	R$ 24.343,92
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JUROS COMPENSATORIOS	6 DE 15	R$ 24.504,65
20.22.0001.0073290.2024-80	JOSÉ PERELMITER	DIREITO PESSOAL	MAR	R$ 173.012,75
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	DIREITO PESSOAL	MAR	R$ 153.576,25
20.22.0001.0012253.2025-46	RENATO PEREIRA FRANÇA	ENC FOLHA	MAR	R$ 22.004,31
20.22.0001.0012253.2025-46	RENATO PEREIRA FRANÇA	BENEFÍCIOS	MAR	R$ 2.817,84
20.22.0001.0016066.2025-12	VITORIA ABI RIHAN	AUX FUNERAL	MAR	R$ 44.008,52

OBS.08: Depósito Pensão Alimentícia e Remuneração:

- Alimentante: Jorge Luis Furquim Werneck Abdelhay, matrícula 2483, em favor de Gabriel Abreu Furquim Werneck Abdelhay, Luis Felipe Abreu Furquim Werneck Abdelhay e Erick Abreu Furquim Werneck Abdelhay, MP 51127/09, no total de R$ 1.716,90;

- Alimentante: Erica Malkomes Lira de Magalhães Peres, matrícula 2111/1, em favor de Miguel Malkomes Lira Ricci, SEI 20.22.0001.0028139.2021-70, no total de R$ 3.257,62;

OBS. 09: Compensação de ajuste de créditos: acertos de pagamentos relativos à folha do mês anterior.

OBS. 10: Cobrança Judicial: determinações judiciais de desconto em folha de membros e servidores.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 03/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1571	21.460.547,67	
2	PROVENTOS	223	3.367.457,58	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
4	CARGO EM COMISSAO	1854	4.538.669,14	
7	PROVENTOS (ATRASADOS)	29	34.176,30	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1122	2.202.745,61	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1090	3.692.694,18	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	6	6.349,99	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	38	105.960,70	
81	DIREITO PESS 2565 /96	18	9.203,40	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	29	33.918,20	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	225	1.703.891,32	
89	TRIENIOS	1522	7.136.116,74	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
124	CRÉDITO INSS	3	313,36	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	17	6.735,66	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	13	27.667,36	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	26	24.143,72	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	17	6.069,30	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
161	ATRASADOS PENSAO	159	412.628,22	
178	PENSAO ALIMENTICIA	104	182.532,33	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	716	1.748.189,36	
192	PENSAO ALIMENTICIA	4	19.533,83	
194	PENSAO ALIMENTICIA	4	12.371,70	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	2	18.297,42	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	17	1.285,43	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	4	33.654,74	
224	INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	329	1.809.202,94	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	52	302.326,35	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	4	42.360,00	
311	AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	1	3.036,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 03/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	273.959,41	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	2	6.690,08	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	6	116.188,69	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	19	109.461,10	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	19	346.605,72	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	85	116.607,74	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	80	33.012,92	
414	CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	5.072,38	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	4	9.655,01	
417	PROVENTOS EC 41/2003	45	491.738,34	
419	SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	1	6.974,24	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	886	35.539.047,77	
421	PROVENTOS	311	12.829.379,91	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	88	2.069.180,45	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	624	2.844.263,59	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	312	1.471.865,51	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	149	450.835,90	
426	PENSÃO L.5260/08	15	517.837,80	
427	PENSÃO E.C. 41/03	148	4.057.624,83	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	8	3.419,35	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.317,63	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	2	12.144,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	45	585.201,63	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	50	232.523,75	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1002	INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	63	3.447.524,32	
1003	IND FÉRIAS ATRASADOS (L.C. 129/2009)	1	744,76	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	29.366,40	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	286.036,75	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	304	520.243,48	
1016	ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	2	2.517,12	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	66	238.719,07	
1018	ATRASADOS GRAT art 40 LEI 5891/11	2	8.644,66	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	2	5.108,42	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	270	501.516,92	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	164.984,48	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	667,41	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	31.320,96	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	131	429.334,56	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	84	52.630,44	
1092	ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	1	1.756,02	
1111	PROVENTOS (ATRASADOS)	15	6.901,06	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	66	111.840,33	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	352.111,13	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1054	1.736.288,82	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	723,03	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	35	30.297,44	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	6	125.200,96	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	51	72.593,93	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	5	9.623,00	
1292	ATRASADOS DE TRIÊNIO PL. P. RRA	1	6.863,10	
1310	ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	7.483,60	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	4	68.830,64	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	15.991,60	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	50.276,60	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	140	213.341,18	
1363	13° SALÁRIO - SPV (ATRASADOS) RRA	1	2.438,92	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	81.300,26	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	48	32.776,44	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	174	1.224.093,61	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	1	4.758,45	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	1	2.643,58	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	13	8.048,51	
1500	ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	101.011,37	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	2	98.452,05	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	2	45.318,68	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	6	208.997,87	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	6	72.484,60	
500	DESC AD 13 SALARIO	1		1.463,36
504	DIFERENÇA CARGO EM COMISSAO S/PREV	1		5.917,77
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	9		2.043,82
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	3		1.724,07
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	3264		11.396.364,66
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	70		83.766,99
519	ALFA EMPRÉSTIMO	60		91.110,36
520	CONTRIBUICAO INSS	1857		1.284.953,54
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	8		852,12
529	ALFA EMPRÉSTIMO	80		107.330,57
530	PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 03/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	61		67.647,43
544	CAPEMISA PREV/SEG	9		4.909,32
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	2		1.427,90
549	ALFA EMPRÉSTIMO	72		82.723,50
552	CLUBE MUNICIPAL	10		650,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	63		63.043,03
559	ALFA EMPRÉSTIMO	52		49.794,74
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1799		93.675,50
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	137		280.930,03
569	ALFA EMPRÉSTIMO	54		49.881,66
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	105		135.285,86
579	ALFA EMPRÉSTIMO	46		39.040,05
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	96		187.667,99
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	142		158.928,16
599	ALFA EMPRÉSTIMO	30		27.548,40
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	127		148.963,10
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	68		63.548,40
617	CEF EMPRÉSTIMO	67		94.009,12
618	CEF EMPRÉSTIMO	36		32.269,93
622	CEF EMPRÉSTIMO	58		71.884,97
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	32		32.675,30
630	CEF EMPRÉSTIMO	43		53.219,52
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	81		98.986,00
633	CEPROJUS	268		25.175,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	20		14.637,65
638	FUNDO DE RESERVA	7		10.029,25
639	CEF EMPRÉSTIMO	23		10.366,08
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	78		182.532,33
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	3		511,98
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	3		19.533,83
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	3		12.371,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	153		149.580,30
699	IMPOSTO DE RENDA	4968		20.243.725,08
704	DIF. VENCIMENTO	5		4.465,35

Relatório Externo - Folha - Parte 4 (09650293) SEI 20.22.0001.0000425-24-07 pg 15 808

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
716	DIF. VENCIMENTOS	105		37.214,56
717	DIF. P.A. DE PERÍODOS ANTERIORES	1		140,94
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	3		2.078,90
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1603		108.998,26
730	JUSPREV	82		132.169,83
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40		48.218,82
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		1.854,85
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	74		124.489,00
745	ASSEMPERJ	2		586,84
751	COOMPERJ SEGURO	642		35.442,83
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	1565		2.787.050,41
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	79		99.033,07
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	4		956,27
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	80		100.196,69
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4		17.272,15
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		3.514,21
776	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.062,27
777	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.030,80
779	ALFA EMPRÉSTIMO	22		23.643,64
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46		75.752,43
784	SINDSEMP - ODONT	6		621,17
785	ANACOMP	22		880,00
789	ALFA EMPRESTIMO	16		13.600,95
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46		40.439,57
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	12		546,49
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1263		55.906,35
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	64		52.311,23
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	1		169,78
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.926,76
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.269,27
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		29.648,07
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.278,59
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.317,63
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	225		991.619,78
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	13		173.031,68
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 03/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		2.849,26
835	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	22		45.388,23
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	6		21.839,97
845	AMPERJ - MENSALIDADE	1201		635.863,91
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.906,13
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.716,90
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	2		12.144,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	35		54.128,53
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	36		232.523,75
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	2		4.116,68
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23		20.182,29
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41		62.838,97
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	4		156.388,77
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	29		62.408,40
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	39		58.312,00
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	19		28.960,84
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	31		41.409,47
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		16.136,64
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		11.435,53
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		5.327,32
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	5		7.813,46
929	RJPREV	28		31.625,19
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	59		103.348,99
933	RJPREV	255		348.481,54
936	RJPREV - FACULT.	21		11.651,33
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		3.537,57
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	8		19.324,52
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33		22.271,50
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12		7.060,77
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.693,06
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	26		28.318,25

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 20/03/2025

QUADRO I - II - 03/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18	
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54	
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46	
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	8		43.291,64	
5046	CONTR. PREV. PLANO P RRA	1		960,82	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	4		1.127,88	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	6		11.443,24	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	5		22.406,47	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	5		14.501,04	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	1		772,68	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	4		91.895,34	
5556	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021 A	4		6.908,44	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	10		8.048,51	
	Totais:	5785	121.500.328,97	41.643.837,60	**79.856.491,37**

Anexo Externo Folha Plus (42098862) SEI 20.22.0001.0700048/2025-07 pg 18

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 03/2025 - Ativos(Todos)

Data: 20/03/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1571	21.460.547,67	
4	CARGO EM COMISSAO	1854	4.538.669,14	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1122	2.202.745,61	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1090	3.692.694,18	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62	
81	DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40	
89	TRIENIOS	1522	7.136.116,74	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
124	CRÉDITO INSS	3	313,36	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	12	19.939,67	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72	
178	PENSAO ALIMENTICIA	94	143.260,73	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	716	1.748.189,36	
192	PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	496,08	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	17	1.285,43	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	3	1.214,28	
224	INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	328	1.807.039,20	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	52	302.326,35	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00	
311	AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	1	3.036,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	273.959,41	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	2	6.690,08	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	1	20.582,61	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	11	60.818,55	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	11	193.346,80	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	85	116.607,74	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	80	33.012,92	
414	CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	5.072,38	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	4	9.655,01	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	886	35.539.047,77	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	624	2.844.263,59	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	8	3.419,35	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.317,63	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	41	174.052,39	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07	
1002	INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	63	3.447.524,32	
1003	IND FÉRIAS ATRASADOS (L.C. 129/2009)	1	744,76	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	29.366,40	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	286.036,75	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	304	520.243,48	
1016	ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	2	2.517,12	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	66	238.719,07	
1018	ATRASADOS GRAT art 40 LEI 5891/11	2	8.644,66	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	1	4.354,97	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	270	501.516,92	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	164.984,48	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	667,41	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	31.320,96	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	131	429.334,56	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	84	52.630,44	
1092	ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	1	1.756,02	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	66	111.840,33	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	352.111,13	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1054	1.736.288,82	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	723,03	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	51	72.593,93	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	5	9.623,00	
1292	ATRASADOS DE TRIÊNIO PL. P. RRA	1	6.863,10	
1310	ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	7.483,60	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	140	213.341,18	
1363	13° SALÁRIO - SPV (ATRASADOS) RRA	1	2.438,92	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	81.300,26	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	48	32.776,44	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	174	1.224.093,61	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	1	4.758,45	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	1	2.643,58	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	13	8.048,51	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	2	98.452,05	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	2	45.318,68	
500	DESC AD 13 SALARIO	1		1.463,36
504	DIFERENÇA CARGO EM COMISSAO S/PREV	1		5.917,77
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	9		2.043,82
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2		642,20
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	2457		8.666.950,55
517	CEF EMPRÉSTIMO	54		60.791,74
519	ALFA EMPRÉSTIMO	54		85.720,43
520	CONTRIBUICAO INSS	1857		1.284.953,54
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	8		852,12
529	ALFA EMPRÉSTIMO	72		92.761,48
530	PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
539	ALFA EMPRÉSTIMO	49		55.493,14
544	CAPEMISA PREV/SEG	4		554,78
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	2		1.427,90
549	ALFA EMPRÉSTIMO	59		66.194,12

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
552	CLUBE MUNICIPAL	4		260,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	50		42.760,36
559	ALFA EMPRÉSTIMO	46		44.848,93
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1433		70.201,32
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	109		195.075,34
569	ALFA EMPRÉSTIMO	42		35.429,37
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	82		103.483,39
579	ALFA EMPRÉSTIMO	37		31.214,52
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	76		148.206,03
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	122		126.146,59
599	ALFA EMPRÉSTIMO	27		27.014,39
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	107		122.971,24
616	CEF EMPRÉSTIMO	48		35.862,98
617	CEF EMPRÉSTIMO	53		67.907,32
618	CEF EMPRÉSTIMO	25		13.843,15
622	CEF EMPRÉSTIMO	45		46.844,69
629	ALFA EMPRÉSTIMO	28		28.470,53
630	CEF EMPRÉSTIMO	35		40.825,58
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66		69.677,90
633	CEPROJUS	88		8.360,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	18		13.969,82
638	FUNDO DE RESERVA	1		1.545,53
639	CEF EMPRÉSTIMO	21		9.593,93
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	71		143.260,73
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	2		103,97
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	1		4.049,77
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	2		3.263,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	153		149.580,30
699	IMPOSTO DE RENDA	4283		16.019.922,16
704	DIF. VENCIMENTO	5		4.465,35
716	DIF. VENCIMENTOS	105		37.214,56
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	3		2.078,90
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1386		94.583,37
730	JUSPREV	69		110.382,87
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32		33.567,82
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		1.854,85
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	55		84.339,00

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 03/2025 - Ativos(Todos)

Data: 20/03/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
745	ASSEMPERJ	2		586,84
751	COOMPERJ SEGURO	535		25.538,69
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	1473		2.492.537,92
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	64		81.709,98
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		847,11
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66		68.184,36
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		5.963,12
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
777	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.030,80
779	ALFA EMPRÉSTIMO	17		16.232,51
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33		49.838,32
784	SINDSEMP - ODONT	6		621,17
785	ANACOMP	22		880,00
789	ALFA EMPRESTIMO	12		11.361,00
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	39		35.795,84
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	12		546,49
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1263		55.906,35
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	51		32.790,30
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.926,76
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		29.648,07
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.278,59
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.317,63
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	211		940.041,97
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	4		30.984,58
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		2.849,26
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4		7.931,54
845	AMPERJ - MENSALIDADE	848		411.056,43
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.906,13
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.716,90
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		7.590,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29		41.805,85
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29		174.052,39
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		14.465,39
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30		45.677,86
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	3		5.135,60

Anexo A Ext - Pessoal ativo (2099662) 20.22.0001.0000148/2025-84 / v1 pg

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 20/03/2025

QUADRO I - II - 03/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	21		37.718,63	
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	26		35.850,10	
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	10		14.052,19	
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	25		26.818,41	
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		15.012,71	
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		8.115,55	
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56	
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		5.888,46	
929	RJPREV	28		31.625,19	
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	47		66.974,74	
933	RJPREV	255		348.481,54	
936	RJPREV - FACULT.	21		11.651,33	
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36	
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	6		17.901,85	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28		16.410,65	
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12		7.060,77	
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56	
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.693,06	
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10	
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18		17.721,83	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18	
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	2		16.312,34	
5046	CONTR. PREV. PLANO P RRA	1		960,82	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	1		2.523,67	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	1		772,68	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	10		8.048,51	
	Totais:	4859	91.978.902,44	32.708.162,33	**59.270.740,11**

Anexo A Externo Folha Parte 2 (5996893) 20.22.0001.0700148.2025-84 / pg 24

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 03/2025 - Inativos

Data: 20/03/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
2	PROVENTOS	223	3.367.457,58	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
7	PROVENTOS (ATRASADOS)	29	34.176,30	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08	
81	DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	225	1.703.891,32	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	1	7.727,69	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
161	ATRASADOS PENSAO	159	412.628,22	
178	PENSAO ALIMENTICIA	10	39.271,60	
192	PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	17.801,34	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	1	32.440,46	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	1	2.163,74	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	5	95.606,08	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	48.642,55	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	153.258,92	
417	PROVENTOS EC 41/2003	45	491.738,34	
419	SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	1	6.974,24	
421	PROVENTOS	311	12.829.379,91	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	88	2.069.180,45	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	312	1.471.865,51	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	149	450.835,90	
426	PENSÃO L.5260/08	15	517.837,80	
427	PENSÃO E.C. 41/03	148	4.057.624,83	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	45	585.201,63	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	58.471,36	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	1	753,45	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1111	PROVENTOS (ATRASADOS)	15	6.901,06	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	35	30.297,44	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	6	125.200,96	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	4	68.830,64	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	15.991,60	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	50.276,60	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1500	ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	101.011,37	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	6	208.997,87	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	6	72.484,60	
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	1		1.081,87
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	807		2.729.414,11
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	16		22.975,25
519	ALFA EMPRÉSTIMO	6		5.389,93
529	ALFA EMPRÉSTIMO	8		14.569,09
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	12		12.154,29
544	CAPEMISA PREV/SEG	5		4.354,54
549	ALFA EMPRÉSTIMO	13		16.529,38
552	CLUBE MUNICIPAL	6		390,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	13		20.282,67
559	ALFA EMPRÉSTIMO	6		4.945,81
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	366		23.474,18
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28		85.854,69

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
569	ALFA EMPRÉSTIMO	12		14.452,29
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23		31.802,47
579	ALFA EMPRÉSTIMO	9		7.825,53
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		39.461,96
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		32.781,57
599	ALFA EMPRÉSTIMO	3		534,01
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		25.991,86
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	20		27.685,42
617	CEF EMPRÉSTIMO	14		26.101,80
618	CEF EMPRÉSTIMO	11		18.426,78
622	CEF EMPRÉSTIMO	13		25.040,28
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	4		4.204,77
630	CEF EMPRÉSTIMO	8		12.393,94
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		29.308,10
633	CEPROJUS	180		16.815,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	2		667,83
638	FUNDO DE RESERVA	6		8.483,72
639	CEF EMPRÉSTIMO	2		772,15
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7		39.271,60
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	1		408,01
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	2		15.484,06
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		9.108,00
699	IMPOSTO DE RENDA	685		4.223.802,92
717	DIF. P.A. DE PERÍODOS ANTERIORES	1		140,94
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	217		14.414,89
730	JUSPREV	13		21.786,96
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		14.651,00
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	19		40.150,00
751	COOMPERJ SEGURO	107		9.904,14
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	92		294.512,49
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		17.323,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	1		109,16
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		32.012,33
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		11.309,03
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.153,56
776	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.062,27
779	ALFA EMPRÉSTIMO	5		7.411,13

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 03/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		25.914,11
789	ALFA EMPRESTIMO	4		2.239,95
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		4.643,73
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		19.520,93
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	1		169,78
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.269,27
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	14		51.577,81
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	9		142.047,10
835	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	22		45.388,23
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2		13.908,43
845	AMPERJ - MENSALIDADE	353		224.807,48
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		4.554,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		12.322,68
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7		58.471,36
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		3.116,68
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		5.716,90
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		17.161,11
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		151.253,17
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		24.689,77
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	13		22.461,90
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		14.908,65
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		3.319,98
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		36.374,25
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		2.166,21
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		10.596,42
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	6		26.979,30

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 20/03/2025

QUADRO I - II - 03/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	4		1.127,88	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	6		11.443,24	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	5		22.406,47	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4		11.977,37	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	4		91.895,34	
5556	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021 A	4		6.908,44	
	Totais:	926	29.521.426,53	8.935.675,27	**20.585.751,26**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Entidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Dados suplementares sobre a Folha de Pagamento de Pessoal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao mês de marfo/25.

I - Folha custeada com recursos do Tesouro Estadual.

II - Valor Bruto: **R$ 1413.993540,82** Valor Líquido: **R$ 2830.73681,52**

III - Data do Pagamento da Folha: 70 de marfo de 2H25.

IV - áç dotafão orfamentçria que comporta a presente despesa.

MÊS	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
JANEIRO	R$ 025.210.220,52	R$ 18.494.065,86
FEVEREIRO	R$ 087.405.45H,10	R$ 0H2.52H.967,10
MAR3O	R$ 020.5HH.721,49	R$ 94.156.840,79
ABRIL		
MAIO		
JÇNáO		
JÇLáO		
AUOGTO		
GETEMBRO		
OÇTÇBRO		
NOVEMBRO		
DESEMBRO		
TOTAL	**R$ 5893782391,59**	**R$ 47235.73649,76**

Em 20 de marfo de 2H25.

Marcelo Vieira de AZevedo
Gecretçrio de Planezamento e Finanfas

Relatório AJEnformação 4-29674 (539 SEI 20.22.0001.0012.0001 2025-04 85 2026-07 / pg. 823

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 20/H7/2H25, j s 07:74, conàorme art. 0º, III, "b", da Lei 00.804/2HH6.

A autenticidade do documento pode ser conàerida no site https://sei.mprzmp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conàerir&id_orgao_acesso_externo=H inàormando o código veriàicador **6498726** e o código CRC **E44. F0F0**.

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	124 - CRÉDITO INSS	3	313,36
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	35	32.623,41
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.745,70
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	2	376,26
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	5	632,73
	Total :	**41**	**40.741,23**
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**4**	**11.321,03**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1848	4.525.676,79
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1117	2.185.308,51
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1085	3.677.974,77
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	15	51.078,85
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	12	72.711,67
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	12	55.973,44
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	4	9.655,01
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	122	198.318,36
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	2	5.720,74
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	164.984,48
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	667,41
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	31.320,96
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	140	213.341,18
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	11	25.768,94
	Sub-Total :	**1993**	**11.251.624,13**
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**1**	**6.211,70**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	10	15.352,40
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	4	476,70
	Sub-Total :	**14**	**15.829,10**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	9	31.018,65
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	9	103.947,05
	Sub-Total :	**9**	**134.965,70**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	345	286.092,94
	Sub-Total :	**345**	**286.092,94**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	1	457,15
	Sub-Total :	**1**	**457,15**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	61	85.903,00
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	44	17.560,05
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	55	201.394,74

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	1018 - ATRASADOS GRAT art 40 LEI 5891/11	2	8.644,66
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	84	52.630,44
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	42	29.544,96
	Sub-Total :	**265**	**395.677,85**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	2	3.051,05
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	352.111,13
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1050	1.729.936,22
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	723,03
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1081**	**2.089.158,53**
3.1.9.0.92.01	1363 - 13° SALÁRIO - SPV (ATRASADOS) RRA	1	2.438,92
	Sub-Total :	**1**	**2.438,92**
	Total de Créditos :	**2093**	**14.234.518,28**
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	16	14.658,05
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1851	1.280.145,67
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	8	852,12
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	554,78
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	5	4.272,94
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	353	14.556,85
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37	29.833,54
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	19.303,33
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	13.876,79
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33	21.621,33
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	43	23.368,41
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	9	8.021,04
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	12	8.797,91
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	7	2.440,37
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	15	14.428,26
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	7	4.612,43
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	12.784,06
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	3	4.716,27
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	8	2.070,21
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	29	32.623,41
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	1	38,62
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.745,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	5	453,98
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	1776	1.684.538,80
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1	43,67
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	12	2.472,46
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	9	3.252,17

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.424,20
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	9	618,44
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	8	1.394,00
	745 - ASSEMPERJ	2	586,84
	751 - COOMPERJ SEGURO	212	3.092,92
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	633	842.719,37
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4	215,33
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22	13.203,70
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	18.210,41
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	6.193,37
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	7.091,73
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1216	54.174,05
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	14.041,46
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	7.931,54
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	6.566,05
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	3.906,94
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	4.449,70
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	2.325,16
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.563,56
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	185,91
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	11.241,57
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	6.224,38
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2	908,00
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	889,54
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	4	632,73
	Total :	**1962**	**4.229.247,68**
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2	1.592,18
	Sub-Total :	**2**	**1.592,18**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1	22.424,46
	Sub-Total :	**1**	**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	9	2.043,82
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	2	3.382,49
	Sub-Total :	**11**	**5.426,31**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	1	1.463,36
	Sub-Total :	**1**	**1.463,36**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	3	2.078,90
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2	1.080,56
	Sub-Total :	**5**	**3.159,46**
	Total de Débitos :	**1962**	**4.263.313,45**
	Total de ATIVOS	**2093**	**Líquido : 9.971.204,83**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	59	110.637,32
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	496,08
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	1	838,02
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	41	174.052,39
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	8	7.415,78
	Total :	**132**	**417.214,34**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1571	21.460.547,67
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	886	35.539.047,77
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	624	2.844.263,59
3.1.9.0.11.01	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	1	4.354,97
	Sub-Total :	**2457**	**59.848.214,00**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	6	12.992,35
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	5	17.437,10
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	5	14.719,41
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	37	251.247,50
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	273.959,41
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	2	6.690,08
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	6	25.291,56
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	5	30.030,72
3.1.9.0.11.03	414 - CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	5.072,38
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	286.036,75
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	148	303.198,56

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	16	45.765,92
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	35	55.531,32
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	174	1.224.093,61
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	1	4.758,45
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	1	2.643,58
	Sub-Total :	**578**	**2.928.088,49**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1522	7.136.116,74
3.1.9.0.11.08	1092 - ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	1	1.756,02
	Sub-Total :	**1522**	**7.137.872,76**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
	Sub-Total :	**1**	**286,03**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	2	4.587,27
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	4	2.942,65
	Sub-Total :	**5**	**7.529,92**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	1	20.582,61
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	29.799,90
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	89.399,75
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	63	3.447.524,32
3.1.9.0.11.28	1003 - IND FÉRIAS ATRASADOS (L.C. 129/2009)	1	744,76
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97
	Sub-Total :	**67**	**3.602.414,31**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	371	1.462.096,42
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	17	1.285,43
	Sub-Total :	**387**	**1.463.381,85**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	327	1.806.582,05
	Sub-Total :	**327**	**1.806.582,05**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	24	30.704,74
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	36	15.452,87
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	304	520.243,48
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	2	2.517,12
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	11	37.324,33
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	131	429.334,56
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	51	72.593,93
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	5	9.623,00
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	6	3.231,48
	Sub-Total :	**549**	**1.121.025,51**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	15	26.315,35

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	66	111.840,33
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	4	6.352,60
	Sub-Total :	**182**	**191.944,02**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	2	98.452,05
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	2	45.318,68
	Sub-Total :	**2**	**143.770,73**
3.1.9.0.92.01	1292 - ATRASADOS DE TRIÊNIO PL. P. RRA	1	6.863,10
3.1.9.0.92.01	1310 - ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	7.483,60
	Sub-Total :	**2**	**14.346,70**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00
3.3.9.0.08.13	311 - AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	1	3.036,00
	Sub-Total :	**3**	**38.336,00**
	Total de Créditos :	**2766**	**78.740.684,43**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2	642,20
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2457	8.666.950,55
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	38	46.133,69
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	54	85.720,43
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	6	4.807,87
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	72	92.761,48
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	49	55.493,14
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	2	1.427,90
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	59	66.194,12
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	45	38.487,42
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	46	44.848,93
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1080	55.644,47
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	72	165.241,80
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	42	35.429,37
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	59	84.180,06
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	37	31.214,52
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	61	134.329,24
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	89	104.525,26
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	27	27.014,39
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	64	99.602,83
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	39	27.841,94
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	41	59.109,41
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	18	11.402,78
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	30	32.416,43
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	28	28.470,53
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	28	36.213,15
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	49	56.893,84
	633 - CEPROJUS	88	8.360,00

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	15	9.253,55
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	13	7.523,72
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	42	110.637,32
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	1	65,35
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	148	149.126,32
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	2507	14.335.383,36
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1385	94.539,70
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	5	407,67
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	5	362,90
	730 - JUSPREV	69	110.382,87
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	28.143,62
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	5	103,77
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	47	82.945,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	323	22.445,77
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	840	1.649.818,55
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1	199,66
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	42	68.506,28
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	847,11
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	39	49.973,95
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	17	16.232,51
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	43.644,95
	784 - SINDSEMP - ODONT	6	621,17
	785 - ANACOMP	22	880,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30	28.704,11
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	12	546,49
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	47	1.732,30
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31	18.748,84
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	29.648,07
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	848	411.056,43
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	35.239,80
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	174.052,39

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	10.558,45
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	41.228,16
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	21	37.718,63
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	22	33.524,94
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	12.488,63
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	26.818,41
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	14.826,80
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	8.115,55
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	28	31.625,19
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31	55.733,17
	933 - RJPREV	255	348.481,54
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.651,33
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	6	17.901,85
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	10.186,27
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12	7.060,77
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2	438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24	2.693,06
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1	9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5	34.598,35
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	16.813,83
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	1.397,64
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	2	16.312,34
	5046 - CONTR. PREV. PLANO P RRA	1	960,82
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	1	2.523,67
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	6	7.415,78
	Total :	**2546**	**28.425.466,73**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1	133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	5	4.465,35
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	105	37.214,56
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1	3.543,42
3.1.9.0.11.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ESPOI	1	772,68
	Sub-Total :	**112**	**46.129,44**
3.1.9.0.11.03	504 - DIFERENÇA CARGO EM COMISSAO S/PREV - DC	1	5.917,77
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	2	27.602,09
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1	2.849,26
	Sub-Total :	**4**	**36.369,12**
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	1	774,29
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	211	940.041,97

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	211		940.041,97
	Sub-Total :	**212**		**940.816,26**
	Total de Débitos :	**2546**		**29.448.781,55**
	Total de ATIVOS	**2766**	**Líquido :**	**49.291.902,88**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 03/2025)

Data: 20/03/2025

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	10	39.271,60
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III	1	17.801,34
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	1	32.440,46
	444 - P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	462 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89
	463 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01
	470 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	58.471,36
	479 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85
	487 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	495 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	1500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	101.011,37
	Total :	**35**	**319.172,01**
3.1.9.0.01.01	2 - PROVENTOS - PRV	223	3.367.457,58
3.1.9.0.01.01	3 - PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32
3.1.9.0.01.01	7 - PROVENTOS (ATRASADOS) - DFP	29	34.176,30
3.1.9.0.01.01	417 - PROVENTOS EC 41/2003	45	491.738,34
3.1.9.0.01.01	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	1	6.974,24
3.1.9.0.01.01	421 - PROVENTOS - SIN	311	12.829.379,91
3.1.9.0.01.01	424 - art128,§5º,I,c,CF INATIVO - DSI	312	1.471.865,51
3.1.9.0.01.01	1010 - PROVENTOS	1	4.520,70
3.1.9.0.01.01	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	1	753,45
3.1.9.0.01.01	1111 - PROVENTOS (ATRASADOS)	15	6.901,06
	Sub-Total :	**594**	**18.360.916,41**
3.1.9.0.03.03	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	1	7.727,69
	Sub-Total :	**1**	**7.727,69**
3.1.9.0.11.02	72 - DIREITO PESSOAL DEC. 247 - JET	1	2.745,95
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58
3.1.9.0.11.02	155 - DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72
3.1.9.0.11.02	156 - REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89
3.1.9.0.11.02	476 - INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00
	Sub-Total :	**76**	**211.148,81**
3.1.9.0.11.08	86 - TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67
3.1.9.0.11.08	88 - TRIENIOS INATIVOS	225	1.703.891,32
3.1.9.0.11.08	90 - TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76
	Sub-Total :	**237**	**1.772.114,75**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	5	95.606,08
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	48.642,55
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	153.258,92

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	8	153.258,92
	Sub-Total :	**8**	**297.507,55**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - A	1	2.163,74
	Sub-Total :	**1**	**2.163,74**
3.1.9.0.92.03	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO AN	4	68.830,64
3.1.9.0.92.03	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO	3	15.991,60
3.1.9.0.92.03	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	50.276,60
3.1.9.0.92.03	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS AN	1	16.068,68
	Sub-Total :	**4**	**151.167,52**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00
	Sub-Total :	**1**	**7.060,00**
3.1.9.0.03.02	161 - ATRASADOS PENSAO - DP	159	412.628,22
3.1.9.0.03.02	422 - PENS. FUNDO DE RESERVA - SPI	88	2.069.180,45
3.1.9.0.03.02	425 - art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA - DSP	149	450.835,90
3.1.9.0.03.02	426 - PENSÃO L.5260/08 - SFR	15	517.837,80
3.1.9.0.03.02	427 - PENSÃO E.C. 41/03 - S41	148	4.057.624,83
3.1.9.0.03.02	455 - PENSÃO LEI Nº 5260/08	45	585.201,63
3.1.9.0.03.02	1160 - ATRASADOS PENSÃO	35	30.297,44
3.1.9.0.03.02	1427 - PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46
	Sub-Total :	**298**	**8.154.777,73**
3.1.9.0.91.09	1647 - ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	6	208.997,87
3.1.9.0.91.09	1648 - ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	6	72.484,60
	Sub-Total :	**6**	**281.482,47**
3.1.9.0.92.01	1065 - PAE RRA	1	20.000,00
3.1.9.0.92.01	1142 - ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22
3.1.9.0.92.01	1143 - ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81
3.1.9.0.92.01	1161 - ATRASADOS PENSÃO RRA	6	125.200,96
	Sub-Total :	**9**	**195.200,99**
	Total de Créditos :	**926**	**29.760.439,67**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORM	1	1.081,87
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.526	807	2.729.414,11
	516 - ASA - RIO	2	106,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	16	22.975,25
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	6	5.389,93
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	8	14.569,09
	533 - ASPERJ	1	100,00
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	12	12.154,29
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	5	4.354,54
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	13	16.529,38
	552 - CLUBE MUNICIPAL	6	390,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	13	20.282,67
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	6	4.945,81
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	366	23.474,18
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28	85.854,69
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	12	14.452,29
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	31.802,47
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	9	7.825,53

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	39.461,96
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	32.781,57
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	3	534,01
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	25.991,86
	609 - UFERJ	5	398,72
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	20	27.685,42
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	14	26.101,80
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	11	18.426,78
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	13	25.040,28
	627 - ALIANÇA FLUMINENSE	1	146,00
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	4.204,77
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	8	12.393,94
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	29.308,10
	633 - CEPROJUS	180	16.815,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	2	667,83
	638 - FUNDO DE RESERVA	6	8.483,72
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	2	772,15
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7	39.271,60
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORM/	1	408,01
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	2	15.484,06
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	9.108,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	685	4.223.802,92
	717 - DIF. P.A. DE PERÍODOS ANTERIORES - D	1	140,94
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	217	14.414,89
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	1	1.217,73
	730 - JUSPREV	13	21.786,96
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	14.651,00
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	19	40.150,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	107	9.904,14
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	92	294.512,49
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	17.323,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	1	109,16
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	32.012,33
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	11.309,03
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.153,56
	776 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.062,27
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	5	7.411,13
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	25.914,11
	789 - ALFA EMPRESTIMO	4	2.239,95
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	4.643,73
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	19.520,93
	808 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	161,64
	809 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	169,78
	818 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2	13.908,43
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	353	224.807,48
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	12.322,68
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7	58.471,36
	879 - PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(S	1	6.323,85

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 03/2025)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	3.116,68
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4	5.716,90
	892 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2	11.596,89
	893 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1	5.193,01
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	17.161,11
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	24.689,77
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	13	22.461,90
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	9	14.908,65
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6	14.591,06
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.123,93
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	3.319,98
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	5.091,76
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.925,00
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	36.374,25
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	2.166,21
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	2	1.422,67
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	5.860,85
	970 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL C	1	1.025,80
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	10.596,42
	980 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	984 - P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2	8.436,46
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	6	26.979,30
	5070 - CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	4	1.127,88
	5071 - CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	6	11.443,24
	5072 - CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2	2.595,61
	5118 - IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2	10.885,81
	5119 - IR ATRAS PENSÃO RRA	5	22.406,47
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	4	11.977,37
	5555 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	4	91.895,34
	5556 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	4	6.908,44
	Total :	**876**	**8.785.639,83**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	12	43.748,47
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	1	4.520,70
3.1.9.0.01.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1	151.253,17
	Sub-Total :	**14**	**199.522,34**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	2	7.829,34
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	8	137.526,40
3.1.9.0.01.01	835 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto) - VIM	22	45.388,23
	Sub-Total :	**23**	**190.743,97**
	Total de Débitos :	**880**	**9.175.906,14**
	Total de INATIVOS	**926**	**Líquido : 20.584.533,53**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	124 - CRÉDITO INSS	3	313,36
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	94	143.260,73
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	496,08
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	3	1.214,28
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	41	174.052,39
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	13	8.048,51
	Total :	**173**	**457.955,57**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1571	21.460.547,67
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	886	35.539.047,77
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	624	2.844.263,59
3.1.9.0.11.01	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	1	4.354,97
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2461**	**59.859.535,03**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1854	4.538.669,14
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1122	2.202.745,61
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1090	3.692.694,18
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	52	302.326,35
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	273.959,41
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	2	6.690,08

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	98.003,23
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16
3.1.9.0.11.03	414 - CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	5.072,38
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	4	9.655,01
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	286.036,75
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	270	501.516,92
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	164.984,48
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	667,41
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	31.320,96
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	140	213.341,18
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	81.300,26
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	174	1.224.093,61
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	1	4.758,45
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	1	2.643,58
	Sub-Total :	**2571**	**14.179.712,62**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1522	7.136.116,74
3.1.9.0.11.08	1092 - ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	1	1.756,02
	Sub-Total :	**1522**	**7.137.872,76**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**2**	**6.497,73**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	12	19.939,67
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	8	3.419,35
	Sub-Total :	**19**	**23.359,02**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	1	20.582,61
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	11	60.818,55
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	11	193.346,80
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	63	3.447.524,32
3.1.9.0.11.28	1003 - IND FÉRIAS ATRASADOS (L.C. 129/2009)	1	744,76
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97
	Sub-Total :	**76**	**3.737.380,01**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	716	1.748.189,36
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	17	1.285,43
	Sub-Total :	**732**	**1.749.474,79**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	328	1.807.039,20
	Sub-Total :	**328**	**1.807.039,20**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	85	116.607,74

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	80	33.012,92
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	304	520.243,48
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	2	2.517,12
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	66	238.719,07
3.1.9.0.16.08	1018 - ATRASADOS GRAT art 40 LEI 5891/11	2	8.644,66
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	131	429.334,56
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	84	52.630,44
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	51	72.593,93
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	5	9.623,00
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	48	32.776,44
	Sub-Total :	**814**	**1.516.703,36**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	17	29.366,40
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	66	111.840,33
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	352.111,13
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1054	1.736.288,82
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	723,03
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1263**	**2.281.102,55**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	2	98.452,05
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	2	45.318,68
	Sub-Total :	**2**	**143.770,73**
3.1.9.0.92.01	1292 - ATRASADOS DE TRIÊNIO PL. P. RRA	1	6.863,10
3.1.9.0.92.01	1310 - ATRASADOS AUX ADOÇÃO RRA	1	7.483,60
3.1.9.0.92.01	1363 - 13° SALÁRIO - SPV (ATRASADOS) RRA	1	2.438,92
	Sub-Total :	**3**	**16.785,62**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00
3.3.9.0.08.13	311 - AUXILIO-ADOÇÃO ATR.	1	3.036,00
	Sub-Total :	**3**	**38.336,00**
	Total de Créditos :	**4859**	**92.975.202,71**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2	642,20
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2457	8.666.950,55
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	54	60.791,74
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	54	85.720,43
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1857	1.284.953,54
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	8	852,12
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	72	92.761,48
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	49	55.493,14
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	554,78
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	2	1.427,90

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	59	66.194,12
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	50	42.760,36
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	46	44.848,93
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1433	70.201,32
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	109	195.075,34
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	42	35.429,37
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	82	103.483,39
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	37	31.214,52
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	76	148.206,03
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	122	126.146,59
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	27	27.014,39
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	107	122.971,24
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	48	35.862,98
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	53	67.907,32
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	25	13.843,15
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	45	46.844,69
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	28	28.470,53
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	35	40.825,58
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66	69.677,90
	633 - CEPROJUS	88	8.360,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	18	13.969,82
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	21	9.593,93
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	71	143.260,73
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	2	103,97
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	2	3.263,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	153	149.580,30
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	4283	16.019.922,16
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1386	94.583,37
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	17	2.880,13
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	14	3.615,07
	730 - JUSPREV	69	110.382,87
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	33.567,82
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	14	722,21
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	55	84.339,00
	745 - ASSEMPERJ	2	586,84
	751 - COOMPERJ SEGURO	535	25.538,69
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	1473	2.492.537,92
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5	414,99

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	64	81.709,98
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	847,11
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66	68.184,36
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	17	16.232,51
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33	49.838,32
	784 - SINDSEMP - ODONT	6	621,17
	785 - ANACOMP	22	880,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	39	35.795,84
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	12	546,49
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1263	55.906,35
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	51	32.790,30
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	29.648,07
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	7.931,54
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	848	411.056,43
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	41.805,85
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	174.052,39
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	14.465,39
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30	45.677,86
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	21	37.718,63
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	26	35.850,10
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	14.052,19
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	26.818,41
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	15.012,71
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	8.115,55
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	28	31.625,19
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	47	66.974,74
	933 - RJPREV	255	348.481,54
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.651,33

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	6		17.901,85
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28		16.410,65
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	12		7.060,77
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.693,06
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18		17.721,83
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	2		16.312,34
	5046 - CONTR. PREV. PLANO P RRA	1		960,82
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	1		2.523,67
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	10		8.048,51
	Total :	**4508**		**32.654.714,41**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	5		4.465,35
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	105		37.214,56
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	3		5.135,60
3.1.9.0.11.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ESPOI	1		772,68
	Sub-Total :	**114**		**47.721,62**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
	Sub-Total :	**1**		**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	504 - DIFERENÇA CARGO EM COMISSAO S/PREV - DC	1		5.917,77
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	9		2.043,82
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	4		30.984,58
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		2.849,26
	Sub-Total :	**15**		**41.795,43**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	1		1.463,36
	Sub-Total :	**1**		**1.463,36**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	3		2.078,90
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		1.854,85
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	211		940.041,97
	Sub-Total :	**217**		**943.975,72**
	Total de Débitos :	**4508**		**33.712.095,00**
	Total de ATIVOS	**4859**	**Líquido :**	**59.263.107,71**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE MARÇO/25

COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS

Ativos	Inativos	COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS		ATIVOS		INATIVOS		TODOS
		(-) Ajustes de Pagamento - Sem alterar os sispag (só contábil)	R$	(477.285,51)	R$	477.285,51	R$	-
31901101	31901102	6 - VENCIMENTOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901102	31901102	80 - ATRASADOS VANT. ASSEG. LEI 530/82	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	R$	(6.974,24)	R$	6.974,24	R$	-
31901101	31900101	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	R$	(753,45)	R$	753,45	R$	-
31901103	31900101	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	R$	-	R$	-	R$	-
31901108	31901108	92 - TRIENIOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	R$	(7.727,69)	R$	7.727,69	R$	-
31901125	31900303	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	R$	(95.606,08)	R$	95.606,08	R$	-
31901128	31901128	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(48.642,55)	R$	48.642,55	R$	-
31901128	31901128	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(153.258,92)	R$	153.258,92	R$	-
31901133	31901133	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	(2.163,74)	R$	2.163,74	R$	-
31901133	31901133	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	468 - PAE - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1004 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (REN. 1998-2003)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1065 - PAE RRA	R$	(20.000,00)	R$	20.000,00	R$	-
31909201	31909201	1165 - PAE RRA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1168 - PAE - NT (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	R$	(68.830,64)	R$	68.830,64	R$	-
31909201	31909201	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(15.991,60)	R$	15.991,60	R$	-
31909201	31909201	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(50.276,60)	R$	50.276,60	R$	-
31909201	31909201	1400 - ADIANTAMENTO - ATRAS. ART. 128	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1638 - DEV. FUNDO DE RESERVA RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1639 - DEV. FUNDO DE RESERVA - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1640 - DEV. FUNDO RESERVA RRA - LEI 7.072/15	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1641 - DEV. FUNDO DE RESERVA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1650 - ATRASADOS ART. 128 EX - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1651 - ATRASADOS ART. 128 EX - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1699 - DEVOLUÇÃO IR - RRA (2006-2009)	R$	-	R$	-	R$	-
31901145	31901145	52 - AUXILIO DOENCA	R$	-	R$	-	R$	-
33900813	33900813	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	R$	(7.060,00)	R$	7.060,00	R$	-

DEA FOPAG MARÇO 2025					
RPPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RPPS**		**TRANSF INATIVOS**	
Períodos:	**3 3190.92.01**				
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1065/1165/1168			R$	20.000,00
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640/1641			R$	-
RRA - Atrasados de Proventos - 2022	rubrica 1197/1232/1310/1344/1351/1363	R$	14.346,70	R$	135.098,84
Devolução IRRF - RRA 2006-2009	rubrica 1699				
Ind Renuncia Férias (1998 a 2003) / 2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	-		
		R$	14.346,70	R$	155.098,84

RGPS	Natureza Despesa	ATIVO RGPS	
Períodos:	**3 3190.92.01**		
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1165/1168		
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640	R$	-
RRA Atrasados de Proventos	rubrica 1104/1197	R$	2.438,92
Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	-
		R$	2.438,92

TOTAL DEA	**R$**	**171.884,46**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 845

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Considerando a necessidade de emissão de Notas de Empenho relativas às Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal da Folha de Pagamento de MARÇO de 2025, solicito autorização para empenhamento das referidas despesas no valor total de **R$ 171.884,46** (cento e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), conforme memória de calculo em anexo 4249641

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerente de Contabilidade

Amaury de Assis
Analista do MPRJ - Gerência de Contabilidade
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle, comunicando que compulsei os autos e estou de acordo com a informação acima.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

De acordo,

À Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra prestada pela Diretoria de Controle, autorizo, com data retroativa a 24 de MARÇO de 2025, a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de **R$ 171.884,46** (cento e setenta e um mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) pertinente à folha de pagamento de MARÇO de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 846

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 02/04/2025, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 02/04/2025, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 02/04/2025, às 14:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 02/04/2025, às 17:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4249623** e o código CRC **493CF738**.

20.22.0001.0021712.2025-54 4249623v4

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 847

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01335	24/03/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	149.445,54 (Cento e quarenta e nove mil e quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SE0021712.2025-54	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25003575	149.445,54

Cronograma

Março	149.445,54				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
26.547.135,24	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	149.445,54	26.397.689,70

Observação

RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS

DEA FOPAG MARÇO 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	149.445,54	149.445,54
Descrição FOPAG MARÇO 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/04/25 às 08:52.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/04/25 às 08:52.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01336	24/03/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	2.438,92 (Dois mil e quatrocentos e trinta e oito reais e noventa e dois centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SE0021712.2025-54	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25003576	2.438,92

Cronograma

Março	2.438,92				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
26.397.689,70	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	2.438,92	26.395.250,78

Observação

RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS

DEA FOPAG MARÇO 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	2.438,92	2.438,92
Descrição FOPAG MARÇO 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/04/25 às 08:55.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/04/25 às 08:55.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 8.7 E 8.8 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ofício GPP nº 023/2025 Rio de Janeiro, 14 de abril de 2025

Senhora Gerente,

Cumprimentando-a, encaminho em anexo cópia do processo SEI/MPRJ nº 20.22.0001.0024530.2025-16 contendo os dados da folha de pagamento do mês de abril de 2025 deste Ministério Público Estadual, bem como os seguintes relatórios:

- Resumos da Folha por Rubrica – Consignatárias e Fundos de Previdência:
  - Ativos (somente RPPS, somente RGPS e todos os Ativos);
  - Inativos;
  - Todos (todos os Ativos + Inativos).
- Resumo da Folha por Rubrica – Verbas de Custeio:
  - Ativos (somente RPPS, somente RGPS, somente quadro I, somente quadro II e todos os Ativos);
  - Inativos (somente quadro I, somente quadro II e todos os Inativos);
  - Todos (todos os Ativos + Inativos).
- Apropriação Contábil:
  - Ativos (somente RPPS, somente RGPS e todos os Ativos),
  - Inativos;
- Resumo Mensal de Cotistas;
- Demonstrativos Complementares:
  - Valores do SRH e Resultado Financeiro;
  - Contribuições em favor do Rioprevidência;
  - Contribuições em favor do RJPREV;
  - Descontos de Imposto de Renda;
  - Demonstrativo de Encargos Patronais ao INSS;
  - Alteração no Contabilização entra Ativos e Inativos;
  - Comparativo entre os valores do SRH e o previsto do SISPAG.

Obs.: A cópia do ofício informando os valores consolidados das contribuições previdenciárias em favor do INSS encaminhado à Secretaria de Estado de Fazenda será enviada oportunamente.

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776
Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776
Dados: 2025.04.14 18:19:37 -03'00'

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Ilustríssima Senhora
ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES
Gerente de Contabilidade - Diretoria de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	124 - CRÉDITO INSS	1	90,09
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	94	142.812,68
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	3	1.035,69
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	41	171.466,92
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	10	12.027,00
	Total :	**172**	**458.002,60**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1568	21.513.156,27
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	886	35.541.140,05
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	624	2.842.171,31
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2458**	**59.907.788,66**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1860	4.539.652,33
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1129	2.215.273,51
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1098	3.713.980,32
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	52	300.148,70
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	93.386,61
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	83.182,50
3.1.9.0.11.03	372 - DEVOLUÇÃO LIMITE REM.	1	5.392,47

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	15	21.300,79
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	286.036,75
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	508.699,64
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	160.448,12
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	7	4.989,72
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.462,85
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	142	208.064,31
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	44	79.163,38
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.231.155,76
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	4	9.202,18
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	3	2.024,75
	Sub-Total :	**2577**	**14.220.389,20**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1531	7.161.457,92
	Sub-Total :	**1531**	**7.161.457,92**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**2**	**6.497,73**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	18	30.195,19
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	10	6.392,52
	Sub-Total :	**28**	**36.587,71**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	14	63.855,75
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	14	199.290,41
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	15	818.251,94
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97
3.1.9.0.11.28	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1	2.584,73
	Sub-Total :	**30**	**1.098.345,80**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	537	1.710.161,58
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	46	2.178,96
	Sub-Total :	**583**	**1.712.340,54**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	330	1.821.895,97
3.1.9.0.11.33	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	1	5.703,30
	Sub-Total :	**330**	**1.827.599,27**
3.1.9.0.11.45	52 - AUXILIO DOENCA	2	32.622,99
	Sub-Total :	**2**	**32.622,99**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	90	127.623,30
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	102	55.138,82
3.1.9.0.16.08	379 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 - ATRAS	6	2.809,60

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	307	526.879,54
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	4	8.409,47
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	165	552.569,48
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	110	82.950,17
3.1.9.0.16.08	1079 - GRAT PLAN. RES GPGJ 1519/09 art.1º §1ºAT	7	5.720,70
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	61	219.354,71
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	45	66.571,02
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	8	14.013,07
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	40	38.777,76
	Sub-Total :	**886**	**1.712.554,35**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	23.524,49
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	353.541,32
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	3	5.148,66
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1060	1.743.882,38
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	6	5.134,91
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1269**	**2.293.558,90**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.226,23
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	61.909,40
	Sub-Total :	**1**	**162.135,63**
3.1.9.0.92.01	1104 - ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	1	3.199,71
	Sub-Total :	**1**	**3.199,71**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00
	Sub-Total :	**3**	**35.300,00**
	Total de Créditos :	**4873**	**90.688.058,73**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2454	8.673.610,50
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	57	64.743,74
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	54	86.622,00
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1864	1.283.777,18
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	16	2.220,40
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	68	89.387,59
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	44	50.603,67
	543 - COBRANÇA JUDICIAL VIM	1	939,43
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	554,78
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1	1.182,06
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	57	63.682,05
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	51	43.977,12
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	43	42.919,67
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1429	70.170,62
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	104	189.219,46
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	40	35.051,92
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	99	129.883,18
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	63	64.377,96
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	73	147.216,63
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	119	124.457,54
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	28	30.584,39
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	104	118.780,69
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	49	36.603,26
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	60	70.565,50
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	25	13.843,15
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	47	50.999,85
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	30	29.645,72
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	35	40.825,58
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	64	68.959,59
	633 - CEPROJUS	88	8.360,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	18	13.969,82
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	21	9.593,93
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	71	142.812,68
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	1	13,57
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	2	3.263,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	162	184.532,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	4295	16.090.463,66
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1392	94.934,55
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	16	5.896,62
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	12	3.362,37
	730 - JUSPREV	69	110.318,17
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	31.863,68
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	11	249,92
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	55	84.339,00
	745 - ASSEMPERJ	8	1.830,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	527	25.400,23
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	1473	2.494.770,15
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3	391,28
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	59	80.103,09
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	847,11
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	61	61.431,74
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	16	14.632,51
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	48.993,51
	784 - SINDSEMP - ODONT	6	621,17
	785 - ANACOMP	14	560,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37	31.683,22
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	24	1.120,65
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1273	56.228,10
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46	29.045,36
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	29.648,07
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	4.468,94
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	848	400.942,12
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	41.805,85
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	171.466,92
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	12.454,19
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	41.036,99
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	34.100,07
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	35.238,15
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	14.052,19
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	23	24.439,88
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	15.012,71
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	8.115,55
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	28	31.727,32
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46	66.768,10
	933 - RJPREV	258	350.031,36
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.703,56
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.961,06

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	5		17.047,26
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25		14.799,76
	945 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	1		669,48
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	13		7.298,68
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.675,85
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		16.923,48
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		12.135,64
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	8		12.027,00
	Total :	**4518**		**32.770.067,55**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4		4.140,45
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	121		39.356,74
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	6		4.602,01
3.1.9.0.11.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ESPOI	1		985,23
	Sub-Total :	**133**		**49.217,86**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
	Sub-Total :	**1**		**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	7		1.309,63
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	4		30.984,58
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2		1.258,84
	Sub-Total :	**13**		**33.553,05**
3.1.9.0.11.29	703 - DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEBIDO -	1		1.304,32
	Sub-Total :	**1**		**1.304,32**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	4		3.823,73
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		2.911,17
3.1.9.0.16.08	778 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 DIF	13		8.309,22
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	218		957.029,02
	Sub-Total :	**238**		**972.073,14**
	Total de Débitos :	**4522**		**33.848.640,38**
	Total de ATIVOS	**4873**	**Líquido :**	**56.839.418,35**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	124 - CRÉDITO INSS	1	90,09
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	29	28.741,15
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.745,70
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	2	957,04
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	2	449,98
	Total :	**34**	**37.033,73**
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	1	2.651,36
	Sub-Total :	**1**	**2.651,36**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1860	4.539.652,33
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1129	2.215.273,51
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1098	3.713.980,32
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	15	21.300,79
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	5	22.463,40
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	160.448,12
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.462,85
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	141	203.526,72
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	6	8.353,98
	Sub-Total :	**1862**	**10.921.628,96**
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**1**	**6.211,70**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	17	29.718,47
	Sub-Total :	**17**	**29.718,47**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	12	34.055,85
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	12	109.890,66
3.1.9.0.11.28	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	1	2.584,73
	Sub-Total :	**13**	**146.531,24**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	230	216.966,98
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	1	177,76
	Sub-Total :	**231**	**217.144,74**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	70	103.783,40
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	38	25.989,06
3.1.9.0.16.08	379 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 - ATRAS	1	1.053,60
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	110	82.950,17
3.1.9.0.16.08	1079 - GRAT PLAN. RES GPGJ 1519/09 art.1º §1ºAT	7	5.720,70
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	6	12.185,93
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	36	34.623,00
	Sub-Total :	**245**	**278.042,57**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	2	2.669,66
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	353.541,32

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	3	5.148,66
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1060	1.743.882,38
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	6	5.134,91
	Sub-Total :	**1089**	**2.110.376,93**
3.1.9.0.92.01	1104 - ATRASADOS C COMISSIONADO - RRA	1	3.199,71
	Sub-Total :	**1**	**3.199,71**
	Total de Créditos :	**1917**	**13.752.539,41**
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	15	15.351,32
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1864	1.283.777,18
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	16	2.220,40
	543 - COBRANÇA JUDICIAL VIM	1	939,43
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	554,78
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	5	3.083,51
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	342	14.216,15
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36	29.222,63
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	22.241,10
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	14.797,53
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	21.331,99
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41	23.781,06
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	10	8.761,32
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	14	9.782,58
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	6	2.150,37
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	14	12.526,68
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	6	4.534,70
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	12.784,06
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	3	4.716,27
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	7	1.921,52
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	23	28.741,15
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.745,70
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	1748	1.652.837,07
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	12	5.523,16
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	7	2.731,73
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.424,20
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	7	136,42
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	8	1.394,00
	745 - ASSEMPERJ	4	879,66
	751 - COOMPERJ SEGURO	201	3.093,79
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	609	811.285,69
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2	191,62
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	10.965,95
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	14.844,02
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.771,22

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		6.862,64
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1167		52.172,05
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18		11.439,95
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4		4.468,94
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		6.566,05
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		2.604,10
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		4.449,70
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		2.325,16
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.563,56
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		185,91
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		11.034,93
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		5.932,96
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		889,54
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	2		449,98
	Total :	**1881**		**4.150.255,20**
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2		3.759,82
	Sub-Total :	**2**		**3.759,82**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
	Sub-Total :	**1**		**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	7		1.309,63
	Sub-Total :	**7**		**1.309,63**
3.1.9.0.11.29	703 - DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEBIDO -	1		1.304,32
	Sub-Total :	**1**		**1.304,32**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	4		3.823,73
3.1.9.0.16.08	778 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 DIF	8		6.001,32
	Sub-Total :	**12**		**9.825,05**
	Total de Débitos :	**1881**		**4.188.878,48**
	Total de ATIVOS	**1917**	**Líquido :**	**9.563.660,93**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	65	114.071,53
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	1	78,65
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	41	171.466,92
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	8	11.577,02
	Total :	**138**	**420.968,87**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1568	21.513.156,27
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	886	35.541.140,05
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	624	2.842.171,31
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	3	8.619,67
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2457**	**59.905.137,30**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	52	300.148,70
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	18	93.386,61
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	83.182,50
3.1.9.0.11.03	372 - DEVOLUÇÃO LIMITE REM.	1	5.392,47
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	286.036,75
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	1	4.492,68
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	508.699,64
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	6.443,28
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	7	4.989,72

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	1	4.537,59
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	38	70.809,40
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.231.155,76
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	4	9.202,18
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	3	2.024,75
	Sub-Total :	**715**	**3.298.760,24**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1531	7.161.457,92
	Sub-Total :	**1531**	**7.161.457,92**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
	Sub-Total :	**1**	**286,03**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	1	476,72
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	10	6.392,52
	Sub-Total :	**11**	**6.869,24**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	29.799,90
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	89.399,75
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	15	818.251,94
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97
	Sub-Total :	**17**	**951.814,56**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	307	1.493.194,60
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	45	2.001,20
	Sub-Total :	**352**	**1.495.195,80**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	330	1.821.895,97
3.1.9.0.11.33	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	1	5.703,30
	Sub-Total :	**330**	**1.827.599,27**
3.1.9.0.11.45	52 - AUXILIO DOENCA	2	32.622,99
	Sub-Total :	**2**	**32.622,99**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	20	23.839,90
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	64	29.149,76
3.1.9.0.16.08	379 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 - ATRAS	5	1.756,00
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	307	526.879,54
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	4	8.409,47
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	165	552.569,48
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	55	207.168,78
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	45	66.571,02
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	8	14.013,07
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	4	4.154,76
	Sub-Total :	**641**	**1.434.511,78**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	16	20.854,83

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.554,30
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**180**	**183.181,97**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.226,23
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	61.909,40
	Sub-Total :	**1**	**162.135,63**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00
	Sub-Total :	**3**	**35.300,00**
	Total de Créditos :	**2956**	**76.935.519,32**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2454	8.673.610,50
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	42	49.392,42
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	54	86.622,00
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	68	89.387,59
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	44	50.603,67
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1	1.182,06
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	57	63.682,05
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	46	40.893,61
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	43	42.919,67
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1087	55.954,47
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	68	159.996,83
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	40	35.051,92
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	72	107.642,08
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	63	64.377,96
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	57	132.419,10
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	87	103.125,55
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	28	30.584,39
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	63	94.999,63
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	39	27.841,94
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	46	60.782,92
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	19	11.692,78
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	33	38.473,17
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	30	29.645,72
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	29	36.290,88
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	47	56.175,53
	633 - CEPROJUS	88	8.360,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	15	9.253,55
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	14	7.672,41
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	48	114.071,53

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	1	13,57
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	162	184.532,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	2547	14.437.626,59
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1392	94.934,55
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	4	373,46
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	5	630,64
	730 - JUSPREV	69	110.318,17
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	21	26.439,48
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	4	113,50
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	47	82.945,00
	745 - ASSEMPERJ	4	950,34
	751 - COOMPERJ SEGURO	326	22.306,44
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	864	1.683.484,46
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1	199,66
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	42	69.137,14
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	847,11
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37	46.587,72
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	16	14.632,51
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	43.222,29
	784 - SINDSEMP - ODONT	6	621,17
	785 - ANACOMP	14	560,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	24.820,58
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	24	1.120,65
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	106	4.056,05
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28	17.605,41
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	29.648,07
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	848	400.942,12
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	35.239,80
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	171.466,92
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	9.850,09

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	21	36.587,29
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	34.100,07
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	21	32.912,99
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	12.488,63
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	23	24.439,88
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	14.826,80
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	8.115,55
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	28	31.727,32
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31	55.733,17
	933 - RJPREV	258	350.031,36
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.703,56
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	5	17.047,26
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	8.866,80
	945 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	1	669,48
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	13	7.298,68
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2	438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24	2.675,85
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1	9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5	34.598,35
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	16.923,48
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	1.397,64
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1	12.135,64
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	6	11.577,02
	Total :	**2637**	**28.619.812,35**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1	133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4	4.140,45
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	121	39.356,74
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	4	842,19
3.1.9.0.11.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ESPOI	1	985,23
	Sub-Total :	**131**	**45.458,04**
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	4	30.984,58
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2	1.258,84
	Sub-Total :	**6**	**32.243,42**
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3	2.911,17
3.1.9.0.16.08	778 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09 DIF	5	2.307,90
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	218	957.029,02
	Sub-Total :	**226**	**962.248,09**
	Total de Débitos :	**2641**	**29.659.761,90**
	Total de ATIVOS	**2956**	**Líquido : 47.275.757,42**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 04/2025)

Data: 15/04/2025

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	10	39.287,24
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00
	444 - P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	462 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89
	463 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01
	470 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	58.471,36
	479 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85
	487 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	495 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	Total :	**34**	**167.934,48**
3.1.9.0.01.01	2 - PROVENTOS - PRV	224	3.372.641,30
3.1.9.0.01.01	3 - PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32
3.1.9.0.01.01	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	1	1.371,64
3.1.9.0.01.01	417 - PROVENTOS EC 41/2003	46	503.982,54
3.1.9.0.01.01	421 - PROVENTOS - SIN	311	12.797.298,37
3.1.9.0.01.01	424 - art128,§5º,I,c,CF INATIVO - DSI	312	1.468.399,64
3.1.9.0.01.01	1010 - PROVENTOS	1	4.520,70
	Sub-Total :	**596**	**18.295.363,51**
3.1.9.0.03.03	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	1	5.486,59
3.1.9.0.03.03	1133 - 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLI	2	13.797,41
	Sub-Total :	**3**	**19.284,00**
3.1.9.0.11.02	72 - DIREITO PESSOAL DEC. 247 - JET	1	2.745,95
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58
3.1.9.0.11.02	155 - DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72
3.1.9.0.11.02	156 - REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89
3.1.9.0.11.02	476 - INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00
	Sub-Total :	**76**	**211.148,81**
3.1.9.0.11.08	86 - TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67
3.1.9.0.11.08	88 - TRIENIOS INATIVOS	226	1.710.224,05
3.1.9.0.11.08	90 - TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76
3.1.9.0.11.08	92 - TRIENIOS (ATRASADOS) - DTC	1	822,98
	Sub-Total :	**238**	**1.779.270,46**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	5	125.590,00
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	7	42.153,92
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	7	129.614,05
	Sub-Total :	**8**	**297.357,97**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - A	1	2.698,56
	Sub-Total :	**1**	**2.698,56**

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	1	171,62
	Sub-Total :	**1**	**171,62**
3.1.9.0.92.03	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO AN	4	74.450,68
3.1.9.0.92.03	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO	3	16.128,35
3.1.9.0.92.03	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	48.385,12
3.1.9.0.92.03	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS AN	1	16.068,68
	Sub-Total :	**4**	**155.032,83**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00
	Sub-Total :	**1**	**7.060,00**
3.1.9.0.03.02	161 - ATRASADOS PENSAO - DP	1	2.530,41
3.1.9.0.03.02	422 - PENS. FUNDO DE RESERVA - SPI	88	2.069.180,45
3.1.9.0.03.02	425 - art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA - DSP	149	450.835,90
3.1.9.0.03.02	426 - PENSÃO L.5260/08 - SFR	15	517.837,80
3.1.9.0.03.02	427 - PENSÃO E.C. 41/03 - S41	148	4.057.624,83
3.1.9.0.03.02	455 - PENSÃO LEI Nº 5260/08	46	597.329,44
3.1.9.0.03.02	1160 - ATRASADOS PENSÃO	5	31.586,39
3.1.9.0.03.02	1427 - PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46
	Sub-Total :	**299**	**7.758.096,68**
3.1.9.0.91.09	1647 - ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	4	254.099,25
3.1.9.0.91.09	1648 - ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	4	94.752,21
	Sub-Total :	**4**	**348.851,46**
3.1.9.0.92.01	1065 - PAE RRA	1	20.000,00
3.1.9.0.92.01	1142 - ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22
3.1.9.0.92.01	1143 - ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81
3.1.9.0.92.01	1161 - ATRASADOS PENSÃO RRA	6	125.200,96
	Sub-Total :	**9**	**195.200,99**
	Total de Créditos :	**928**	**29.237.471,37**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORM	1	480,78
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.526	803	2.673.288,52
	516 - ASA - RIO	2	106,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	16	22.975,25
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	4	5.059,78
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	8	14.569,09
	533 - ASPERJ	1	100,00
	535 - RIOPREVIDENCIA - 13º FL. NORMAL	1	768,12
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	11	11.859,29
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	5	4.354,54
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1	1.930,44
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	12	16.123,16
	552 - CLUBE MUNICIPAL	6	390,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	13	20.282,67
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	4.399,00
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	366	23.471,18
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28	85.854,69
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	14.252,29
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	41.643,08
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	10.004,56
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	38.018,13

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	31.844,74
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	2	358,57
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	25.991,86
	609 - UFERJ	5	398,72
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	21	30.102,88
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	16	31.367,48
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	11	18.426,78
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	14	27.386,80
	627 - ALIANÇA FLUMINENSE	1	146,00
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	4.243,71
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	8	12.393,94
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	29.308,10
	633 - CEPROJUS	179	16.720,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	2	667,83
	638 - FUNDO DE RESERVA	6	8.483,72
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	2	772,15
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7	39.287,24
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORM/	2	1.663,29
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	2	15.484,06
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	9.108,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	685	4.130.970,91
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	219	14.531,95
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃC	2	1.833,94
	730 - JUSPREV	13	21.786,96
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	14.651,00
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	1	862,60
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	18	38.150,00
	745 - ASSEMPERJ	1	498,21
	751 - COOMPERJ SEGURO	109	10.194,70
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	94	300.280,79
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	14.907,15
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	1	109,16
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	32.012,33
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	11.309,03
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.153,56
	776 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.062,27
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	7.278,57
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	25.914,11
	789 - ALFA EMPRESTIMO	3	1.967,43
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	4.643,73
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	19.520,93
	807 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	153,88
	808 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	161,64
	809 - ALFA EMPRÉSTIMO	2	2.008,78
	818 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2	13.971,90
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	352	224.749,53
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	12.322,68
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7	58.471,36

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 04/2025)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	879 - PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(S	1		6.323,85
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		3.116,68
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		5.716,90
	892 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
	893 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		17.161,11
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		21.995,01
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	11		17.826,08
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		14.908,65
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		3.319,98
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		36.374,25
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		2.166,21
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85
	970 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL C	1		1.025,80
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		10.286,00
	980 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
	984 - P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		29.816,14
	5070 - CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	4		1.132,93
	5071 - CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	6		11.443,24
	5072 - CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61
	5118 - IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81
	5119 - IR ATRAS PENSÃO RRA	5		22.406,47
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		19.035,33
	5555 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	4		91.895,34
	Total :	**875**		**8.658.246,37**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	12		43.748,47
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	1		4.520,70
3.1.9.0.01.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF	2		15.360,06
	Sub-Total :	**15**		**63.629,23**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	2		7.829,34
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	8		137.526,40
	Sub-Total :	**10**		**145.355,74**
	Total de Débitos :	**879**		**8.867.231,34**
	Total de INATIVOS	**928**	**Líquido :**	**20.370.240,03**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE ABRIL/25

COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS

		COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS		ATIVOS		INATIVOS		TODOS
Ativos	Inativos	**(-) Ajustes de Pagamento - Sem alterar os sispag (só contábil)**	R$	(477.285,51)	R$	477.285,51	R$	-
31901101	31901102	6 - VENCIMENTOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901102	31901102	80 - ATRASADOS VANT. ASSEG. LEI 530/82	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	R$	(6.974,24)	R$	6.974,24	R$	-
31901101	31900101	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	R$	(753,45)	R$	753,45	R$	-
31901103	31900101	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	R$	-	R$	-	R$	-
31901108	31901108	92 - TRIENIOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	R$	(7.727,69)	R$	7.727,69	R$	-
31901125	31900303	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	R$	(95.606,08)	R$	95.606,08	R$	-
31901128	31901128	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(48.642,55)	R$	48.642,55	R$	-
31901128	31901128	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(153.258,92)	R$	153.258,92	R$	-
31901133	31901133	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	(2.163,74)	R$	2.163,74	R$	-
31901133	31901133	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	468 - PAE - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1004 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (REN. 1998-2003)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1065 - PAE RRA	R$	(20.000,00)	R$	20.000,00	R$	-
31909201	31909201	1165 - PAE RRA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1168 - PAE - NT (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	R$	(68.830,64)	R$	68.830,64	R$	-
31909201	31909201	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(15.991,60)	R$	15.991,60	R$	-
31909201	31909201	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(50.276,60)	R$	50.276,60	R$	-
31909201	31909201	1400 - ADIANTAMENTO - ATRAS. ART. 128	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1638 - DEV. FUNDO DE RESERVA RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1639 - DEV. FUNDO DE RESERVA - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1640 - DEV. FUNDO RESERVA RRA - LEI 7.072/15	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1641 - DEV. FUNDO DE RESERVA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1650 - ATRASADOS ART. 128 EX - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1651 - ATRASADOS ART. 128 EX - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1699 - DEVOLUÇÃO IR - RRA (2006-2009)	R$	-	R$	-	R$	-
31901145	31901145	52 - AUXILIO DOENCA	R$	-	R$	-	R$	-
33900813	33900813	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	R$	(7.060,00)	R$	7.060,00	R$	-

DEA FOPAG ABRIL 2025				
RPPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RPPS**		**TRANSF INATIVOS**
Períodos:	**3 3190.92.01**			
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1065/1165/1168			R$ 20.000,00
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640/1641			R$ -
RRA - Atrasados de Proventos - 2022	rubrica 1197/1232/1310/1344/1351/1363	R$ -		R$ 135.098,84
Devolução IRRF - RRA 2006-2009	rubrica 1699			
Ind Renuncia Férias (1998 a 2003) / 2021	rubrica 1002/1003/2002	R$ -		
		R$ -		R$ 155.098,84

RGPS	Natureza Despesa	ATIVO RGPS
Períodos:	**3 3190.92.01**	
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1165/1168	
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640	R$ -
RRA Atrasados de Proventos	rubrica 1104/1197	R$ 3.199,71
Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	rubrica 1002/1003/2002	R$ -
		R$ 3.199,71

TOTAL DEA	**R$**	**158.298,55**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 871

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Considerando a necessidade de emissão de Notas de Empenho relativas às Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal da Folha de Pagamento de ABRIL de 2025, solicito autorização para empenhamento das referidas despesas no valor total de **R$ 158.298,55** (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos), conforme memória de calculo em anexo 4333535

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerente de Contabilidade

Amaury de Assis
Analista do MPRJ - Gerência de Contabilidade
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle, comunicando que compulsei os autos e estou de acordo com a informação acima.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

De acordo,

À Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra prestada pela Diretoria de Controle, autorizo, com data retroativa a 25 de ABRIL de 2025, a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de **R$ 158.298,55** (cento e cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e oito reais e cinquenta e cinco centavos) pertinente à folha de pagamento de ABRIL de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 05/05/2025, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 05/05/2025, às 16:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 05/05/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 05/05/2025, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4333541** e o código CRC **8225064D**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01652	25/04/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	135.098,84 (Cento e trinta e cinco mil e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0028386.2025-82	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25004487	135.098,84

Cronograma

Abril	135.098,84				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
23.454.495,24	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	135.098,84	23.319.396,40

Observação

RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS

DEA FOPAG 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	135.098,84	135.098,84
Descrição FOPAG abril 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/05/25 às 12:50.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/05/25 às 12:50.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01653	25/04/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	3.199,71 (Três mil e cento e noventa e nove reais e setenta e um centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0028386.2025-82	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25004488	3.199,71

Cronograma

Abril	3.199,71				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
23.319.396,40	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	3.199,71	23.316.196,69

Observação

RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS

DEA FOPAG 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	3.199,71	3.199,71
Descrição FOPAG abril 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/05/25 às 12:53.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/05/25 às 12:53.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 8.9 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPGJ/DRH/GPP nº 102/5d Rio ea Jr nai,o812 ea mr io ea 5ç5d.

Sanho, Sac,atá,io8

Tanho r hon,r ea solicitr, r Vossr Excalêncir r s p,ovieêncir s nacassá,ir s à r uto,izr ãgo eo ,apr ssa eo vr lo, eastinr eo r o pr Mr manto er folhr ea passor l eo é inistú,io Pb- lico easta Estr eo8 ,afa,anta r o mês ea mr io ea 5ç5d8 confo,ma eamonst,r tivo am r naxo8eavaneo o ,aspactivo numa,á,io sa, eapositr eo nr contr er P,ocu,r eo,ir 6Ga,r l ea Justiãr 8nº d73B.çB7B76B8eo I r nco jtr b.

Sam mr is8 vr lho6ma eo ansaõo pr ,r ,anovr , r Vossr Excalêncir minhr s axp,assAas ea alavr er astimr a eistintr consiea,r ãgo.

Cntonio Josú F r mpos é o,ai,r
P,ocu,r eo,6Ga,r l ea Justiãr

Excalantíssimo Sanho,
Douto, **JULIANO PASQUAL**
DiMnníssimo Sac,atá,io ea : r zaner a Plr naõr manto eo Estr eo eo Rio ea Jr nai,o

Documanto r ssinr eo alat,onicr manta po, **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**8 **Procurador-Geral de Justiça**8am 1d/çd/5ç5d8às 19"çB8confo,ma r ,t. 1º8jjj8L- L8 er 4ai 11.210/5çç7.

C r utanticier ea eo eocumanto poea sa, confa,ier no sita https"//sai.mp,õmp.- ,/sai/cont,olr eo,_axta,no.php?r cr o=eocumanto_confa,i,&ie_o,Mr o_r casso_axta,no=ç info,mr neo o cóeiMo va,ificr eo, **4370379** a o cóeiMo F RF **5A5AF0EE**.

Relatório AJEA - Ofício 4370379 e 2 (SEI 2022.0003E0033261.0025v05485.2026-07 / pg. 877

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício nº 020/25 - DRH Em 20 de maio de 2025.

À consideração do Exmº. Sr. Procurador-Geral de Justiça.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finança

Exmº. Sr. Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público,
Encaminhamos a V. Sª. os dados referentes à folha de pagamento do mês de maio de 2025 do Ministério Público.

Valor Bruto	R$	117.421.135,41
Pensão Alimentícia	R$	608.633,57
Total	R$	118.029.768,98
Valor Líquido	R$	75.832.062,25
Pensão Alimentícia	R$	608.633,57
Total Líquido da Folha	R$	76.440.695,82
Provisão	R$	72.195.535,98
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	5.056,00
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.512.634,32
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	668.988,84
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(22.345,12)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(20.151,77)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	49.520,63
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	4.833,58
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(74.757,67)
Cobrança Judicial (OBS. 11)	R$	18.392,64
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	131.047,54
RJPREV Participante	R$	403.847,09
RJPREV Patrocinador	R$	381.700,14
Consignatárias - Mensalidades	R$	929.703,76
Consignatárias - Serviços	R$	2.941.724,03
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.147.878,77
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**160.726.718,07**

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Excelentíssimo Senhor
Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 20/05/2025, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 20/05/2025, às 12:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4384508** e o código CRC **29F0B168**.

Relatório AJEA - Ofício 4384508 Página 2 (5 SEI 20.22.0001.0033361.2025-05 pg. 3 2026-07 / pg. 879

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Secretário de Planejamento e Finanças,

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, presto as informações abaixo nos documentos em anexo:

- VALORES DOS SERVIDORES ATIVOS

- VALORES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESCONTOS/COMPENSAÇÕES

-VALORES DAS CONSIGNATÁRIAS

- RESUMOS DA RUBRICAS DA FOLHA

Cordialmente,

Pedro Oliveira Py Gerente de Pagamento de Pessoal	Mauro da Silva Thomaz Diretor de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 20/05/2025, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 20/05/2025, às 12:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4384510** e o código CRC **A299C28E**.

20.22.0001.0033361.2025-05 4384510v1

Relatório AJEIN - Pessoal 4384510 (539 SEI) 20.22.0001.0033361.2025-05 / pg. 2 26-07 / pg. 880

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO ANEXO AO OFÍCIO DRH 020/25 DE 20 DE MAIO DE 2025.

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, informamos os seguintes dados referentes à folha de pagamento do mês de maio de 2025:

1) SERVIDORES ATIVOS:

Quantitativo		4.706
Valor Bruto	R$	89.046.147,32
Descontos		
Imposto de Renda	R$	16.305.380,00
Rioprevidência	R$	16.903.862,93
Fundo de Reserva	R$	1.545,53
Valor Líquido	R$	56.175.273,15
Provisão	R$	72.015.535,98
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	366.581,60
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	5.056,00
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.512.634,32
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	668.988,84
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(22.345,12)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(20.151,77)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	49.520,63
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	1.716,90
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	19.528,26
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	4.420,74
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	109.260,58
RJPREV Participante	R$	403.847,09
RJPREV Patrocinador	R$	381.700,14
Consignatárias - Mensalidades	R$	652.999,91
Consignatárias - Serviços	R$	2.598.737,63
Consignatárias - Empréstimos	R$	2.338.481,76
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**139.274.200,13**

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

2) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS:

Quantitativo		895
Valor Bruto	R$	28.983.621,66
Descontos		
Imposto de Renda	R$	4.144.676,12
Rioprevidência	R$	2.716.504,50
Fundo de Reserva	R$	8.483,72
Valor Líquido	R$	20.265.422,67
Provisão	R$	180.000,00
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	(366.581,60)
Depósito Pensão Alimentícia (OBS. 09)	R$	3.116,68
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(94.285,93)
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	13.971,90
Fundos de Previdência Privados	R$	21.786,96
Consignatárias - Mensalidades	R$	276.703,85
Consignatárias - Serviços	R$	342.986,40
Consignatárias - Empréstimos	R$	809.397,01
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**21.452.517,94**

Obs: As cotas de pensão alimentícia são incluídas no bruto e nos descontos dos ofícios de valores.

Cotistas:	Quantitativo:	202 - Valor bruto	R$ 608.633,57
	Ativos	169 - Valor bruto	R$ 441.724,89
	Inativos	33 - Valor bruto	R$ 166.908,68

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Descontos/Compensações

RIOPREVIDÊNCIA		
PLANO FINANC. PATRONAL (28% BRUTO - OBS.1)	R$	16.412.439,08
(base da cálculo Patronal Plano Financ.)	R$	58.615.853,85
PLANO FINANC. ATIVOS (LÍQUIDO)	R$	8.206.219,54
PLANO FINANC. INATIVOS (LÍQUIDO)	R$	2.716.504,50
PLANO FINANC. TOTAL (OBS.2)	R$	10.922.724,04
PLANO PREV. PATRONAL (22% BRUTO - OBS.1)	R$	807.351,24
(base da cálculo Patronal Plano Prev.)	R$	3.669.778,36
PLANO PREV. ATIVOS (LÍQUIDO) (OBS.2)	R$	513.768,97
Fundo de Reserva (OBS.3)	R$	10.029,25
Pensão Alimentícia	R$	608.633,57
Desc.Diferenças	R$	256.340,04
Imposto de Renda (OBS.4)	R$	20.450.056,12

Consignatárias

Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	131.047,54
RJPREV Participante	R$	403.847,09
RJPREV Patrocinador	R$	381.700,14
Consignatárias - Mensalidades	R$	929.703,76
Consignatárias - Serviços	R$	2.941.724,03
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.147.878,77
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-

Observações

OBS.01: Contribuição Patronal do Ministério Público ao Rioprevidência de 28%, relativo aos vinculados ao plano financeiro e 22%, relativo aos vinculados ao plano previdenciário, conforme art. 1º da Lei nº 7.606 de 26 de maio de 2017.

OBS.02: Valor do Rioprevidência, Planos Financeiro e Previdenciário, já descontadas as rubricas de crédito previdenciário e eventuais compensações de competências anteriores.

OBS.03: Fundo de reserva cobrado conforme determinação judicial.

OBS.04: Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte já descontadas as rubricas de crédito de imposto de renda.

OBS.05: Contribuições Previdenciárias ao INSS: valores de contribuições decorrentes de retificações de GFIPs de competências anteriores.

OBS.06: Reembolso de encargos de servidores cedidos com ônus para o Ministério público do Estado do RJ:

PROCESSO	NOME	CEDENTE	MÊS DO ÔNUS	VALOR	MÊS DO RESSARCIMENT
20.22.0001.0023904.2025-40 e 20.22.0001.0031574.2025-45	CARMEM LUCIA ALVES DA COSTA	PREF. RIO DE JANEIRO	mar e abr/25	R$ 16.741,13	MAIO
	CLAUDIA DA SILVA LUNARDI	PREF. RIO DE JANEIRO	mar e abr/25	R$ 80.777,22	MAIO
	LEONARDO ARAUJO DE SOUZA	PREF. RIO DE JANEIRO	mar e abr/25	R$ 27.238,63	MAIO
	ELINE COQUEIJO PORTELA	PREF. RIO DE JANEIRO	mar e abr/25	R$ 16.181,72	MAIO
	MARIA DO CARMO COELHO GARGAGLIONE	PREF. RIO DE JANEIRO	mar e abr/25	R$ 19.813,66	MAIO
	VICTOR AUGUSTO LOURO BERBARA	PREF. RIO DE JANEIRO	mar e abr/25	R$ 35.073,56	MAIO
	MARIA EUGÊNIA MANDARINO MEDEIROS DE MATTOS	PREF. RIO DE JANEIRO	mar e abr/25	R$ 15.582,42	MAIO
	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	PREF. RIO DE JANEIRO	mar e abr/25	R$ 49.250,38	MAIO
20.22.0001.0028411.2025-86	MARCIA ISSA DE SÁ	PREF. SALVADOR	mar/25	R$ 6.664,94	MAIO
20.22.0001.0022539.2025-35	MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA	SEPLAG RJ	mar/25	R$ 31.420,35	MAIO
20.22.0001.0027359.2025-69	ISABEL CAROLINA MARTINHO SIMÕES LOPES SAMPAIO SANTOS	PREF. PETROPOLIS	jan, fev e mar/25	R$ 12.536,64	MAIO
20.22.0001.0029282.2025-43	RODRIGO VALENTE SERRA	ANP	abr/25	R$ 44.634,72	MAIO
20.22.0001.0022470.2025-55 e 20.22.0001.0029336.2025-40	GEORGIANA MARTINS SOTO TÁBOAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	mar e abr/25	R$ 44.869,24	MAIO
	MARCELO FILGUEIRAS LIMA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	mar e abr/25	R$ 80.497,86	MAIO
	PAULO JOSÉ LOPES FERREIRA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	mar e abr/25	R$ 37.531,22	MAIO
20.22.0001.0025011.2025-27, 20.22.0001.0023726.2025-93 e 20.22.0001.0030293.2025-03	NILZA MARIA GRACIANO MOREIRA	PREF. PARAIBA DO SUL	jan, fev, mar e abr/25	R$ 8.482,84	MAIO
	BRUNO SANTOS DA SILVA	PREF. PARAIBA DO SUL	jan, fev, mar e abr/25	R$ 10.443,54	MAIO
20.22.0001.0023901.2025-24 e 20.22.0001.0032442.2025-83	RENATA ABRÃO DE CARVALHO	PREF. JAPERI	mar e abr/25	R$ 4.417,26	MAIO
20.22.0001.0031604.2025-11	ANDREA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO	PREF. RIO DAS OSTRAS	mar/25	R$ 12.139,61	MAIO
20.22.0001.0024840.2025-85 e 20.22.0001.0032017.2025-15	ANA MARIA FARIA DE FIGUEIREDO LEVY	IMPRENSA OFICIAL	mar e abr/25	R$ 27.864,94	MAIO
20.22.0001.0024851.2025-79 e 20.22.0001.0032423.2025-14	CELSO SOARES BELFORT GARCIA	IEEA	mar e abr/25	R$ 26.860,42	MAIO
	PEDRO DE OLIVEIRA PERES	IEEA	mar e abr/25	R$ 28.358,66	MAIO
20.22.0001.0024855.2025-68	CRISTINA ALFRADIQUE ETCHARTE	PREF. SÃO GONÇALO	mar/25	R$ 5.286,19	MAIO
	ANA LUCIA CABRAL DA COSTA	PREF. SÃO GONÇALO	mar/25	R$ 6.288,06	MAIO
20.22.0001.0031471.2025-13	MARGARETE PESTANA DE ARAUJO PORTO	PREF. SÃO GONÇALO	abr/25	R$ 2.017,98	MAIO
20.22.0001.0027355.2025-80	ALBA VALERIA BAENSI DA SILVA	PREF. DUQUE DE CAXIAS	mar/25	R$ 8.202,96	MAIO
	PM, POLÍCIAL CIVIL, BOMBEIROS, SEAP			R$ 2.853.458,17	MAIO

OBS.07: Depósito Judicial ou a Herdeiros: Abono Variável, Adicional por Tempo de Serviço, Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), Devolução do Fundo de Reserva, Encerramento de Folha e Auxílio Funeral:

PROCESSO	NOME	VERBA	FATOR	VALOR PARCELA
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	PAE	MAI	R$ 20.000,00
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	PAE	MAI	R$ 20.000,00
20.22.0001.0007706.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	PAE	MAI	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	PAE	MAI	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	SALDO PENSÃO	31 DE 42	R$ 24.884,56
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CM/J ABONO VAR I	18 DE 30	R$ 22.986,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	CM/J ABONO VAR II	18 DE 30	R$ 22.644,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	PAE	MAI	R$ 20.000,00
20.22.0001.0042054.2023-40 COOMPERJ	LINCOLN ANTONIO DE CASTRO	DIREITO PESSOAL	16 DE 23	R$ 14.992,12
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	DIF ATS + CM	8 de 20	R$ 22.810,68
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	CM/J ABONO VAR II	8 DE 50	R$ 22.571,80
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE	MAI	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE RES	MAI	R$ 20.734,90
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FUNDO DE RESERVA	8 DE 15	R$ 24.343,92
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JUROS COMPENSATORIOS	8 DE 15	R$ 24.504,65
20.22.0001.0073290.2024-80	JOSÉ PERELMITER	DIREITO PESSOAL	MAI	R$ 174.521,20
20.22.0001.0033867.2024-23	PAULO SALLES GUERRA	JUROS COMPENSATORIOS	2 de 12	R$ 31.733,37
20.22.0001.0025635.2025-57	CELSO FERNANDO DE BARROS	AUXÍLIO FUNERAL		R$ 46.366,19
20.22.0001.0017843.2025-48	MARCOS ALEXANDRE ARIÃO BITTNER	AUXÍLIO FUNERAL		R$ 3.154,44
20.22.0001.0020784.2025-84	MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO	PAE RES	1 DE 7	R$ 20.077,84
20.22.0001.0020784.2025-84	MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO	DEV IR RRA		R$ 13.360,39
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	CM/J ABONO VAR II	1 DE 3	R$ 19.678,10
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	PAE	1 DE 20	R$ 19.982,57
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	PAE RES	1 DE 7	R$ 20.077,80
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	FUNDO DE RESERVA	1 DE 30	R$ 21.910,30
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	ENCERRAMENTO DE FOLHA		R$ 7.723,16
20.22.0001.0028054.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	PAE RES	1 DE 7	R$ 19.450,36

OBS.08: Depósito Pensão Alimentícia e Remuneração:

- Alimentante: Jorge Luis Furquim Werneck Abdelhay, matrícula 2483, em favor de Gabriel Abreu Furquim Werneck Abdelhay, Luis Felipe Abreu Furquim Werneck Abdelhay e Erick Abreu Furquim Werneck Abdelhay, MP 51127/09, no total de R$ 1.716,90;

- Alimentante: Erica Malkomes Lira de Magalhães Peres, matrícula 2111/1, em favor de Miguel Malkomes Lira Ricci, SEI 20.22.0001.0028139.2021-70, no total de R$ 3.116,68;

OBS. 09: Compensação de ajuste de créditos: acertos de pagamentos relativos à folha do mês anterior.

OBS. 10: Cobrança Judicial: determinações judiciais de desconto em folha de membros e servidores.

Rio de Janeiro, 20 de maio de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 19/05/2025

QUADRO I - II - 05/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1566	21.545.871,08	
2	PROVENTOS	223	3.373.501,45	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
4	CARGO EM COMISSAO	1871	4.534.777,46	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1139	2.203.254,30	
52	AUXILIO DOENCA	1	14.811,03	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1108	3.719.459,85	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	6	6.349,99	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	38	105.960,70	
81	DIREITO PESS 2565 /96	18	9.203,40	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	29	33.918,20	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	225	1.710.970,32	
89	TRIENIOS	1531	7.199.642,98	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	17	6.735,66	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	12	56.577,35	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	26	24.143,72	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	17	6.069,30	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
161	ATRASADOS PENSAO	1	33.740,09	
178	PENSAO ALIMENTICIA	104	182.281,08	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	673	1.716.252,62	
192	PENSAO ALIMENTICIA	4	19.533,83	
194	PENSAO ALIMENTICIA	4	12.371,70	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	394,96	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	28	4.522,94	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	1	316,65	
224	INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	332	1.837.228,93	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	51	301.946,73	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	4	42.360,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 19/05/2025

QUADRO I - II - 05/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	127,12	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	4	104.535,19	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	13	81.508,97	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	14	254.365,23	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	85	126.479,18	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	117	59.704,44	
414	CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	8.814,57	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	18	74.327,04	
417	PROVENTOS	47	510.356,21	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	886	35.513.312,81	
421	PROVENTOS	310	12.720.581,65	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	89	2.101.998,32	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	624	2.840.607,30	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	311	1.460.111,67	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	150	453.643,40	
426	PENSÃO L.5260/08	15	495.520,21	
427	PENSÃO E.C. 41/03	149	4.089.125,29	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	8	7.739,84	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.317,63	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	2	12.144,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	45	586.480,48	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	50	224.148,28	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	27.001,86	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 19/05/2025

QUADRO I - II - 05/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	289.850,58	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	308	528.595,76	
1016	ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	171,62	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	510.256,95	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	160.448,10	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	1.684,42	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.462,85	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	160	536.668,20	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	103	85.238,54	
1109	CRÉDITO DE VENCIMENTOS - RRA	1	22.122,08	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	64	109.838,08	
1113	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE -RES 2583/24 S/	1	57,20	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	353.541,32	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	3	6.864,88	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1068	1.754.616,58	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	389,32	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1133	13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLHA	3	46.366,17	
1138	ATRAS GEE ART 24, VIII DL 220/75 C/PREV	2	39.091,32	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	4	26.121,61	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	7	145.108,04	
1190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	8	4.918,26	
1217	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	64	239.226,59	
1218	ATR.GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	3	29.906,84	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	48	67.308,51	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	14	20.580,60	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	4	74.450,68	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	16.128,35	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	48.385,12	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	146	237.243,75	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	45	83.700,97	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	29	30.006,60	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.231.155,76	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	7	21.299,73	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	9	2.033,94	
1479	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.341,41	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	1	61.980,53	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	4	257.841,06	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	4	92.386,49	
2003	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	1	22,08	
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	7		1.346,21
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	4		4.357,50
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	3257		11.340.517,89
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	73		87.718,99
519	ALFA EMPRÉSTIMO	60		94.143,72
520	CONTRIBUICAO INSS	1875		1.293.238,40
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	9		3.183,72
529	ALFA EMPRÉSTIMO	76		104.084,02
530	PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	67		72.522,60
544	CAPEMISA PREV/SEG	9		5.054,46
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1		1.182,06
549	ALFA EMPRÉSTIMO	66		77.569,44
552	CLUBE MUNICIPAL	10		650,00

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
558	CEF EMPRÉSTIMO	75		82.340,39
559	ALFA EMPRÉSTIMO	45		46.400,87
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1787		93.233,80
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	144		295.807,95
569	ALFA EMPRÉSTIMO	54		50.098,74
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	125		170.623,13
579	ALFA EMPRÉSTIMO	71		73.624,47
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	92		185.165,40
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	138		156.302,28
599	ALFA EMPRÉSTIMO	28		30.394,33
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	122		144.483,58
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	70		66.706,14
617	CEF EMPRÉSTIMO	76		101.932,98
618	CEF EMPRÉSTIMO	37		32.538,02
622	CEF EMPRÉSTIMO	60		78.013,56
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	34		33.889,43
630	CEF EMPRÉSTIMO	43		53.219,52
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	72		91.383,95
633	CEPROJUS	306		28.832,50
637	CEF EMPRÉSTIMO	20		14.637,65
638	FUNDO DE RESERVA	7		10.029,25
639	CEF EMPRÉSTIMO	23		10.366,08
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	78		182.281,08
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	7		8.000,00
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	3		19.533,83
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	3		12.371,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	154		146.176,63
699	IMPOSTO DE RENDA	4979		20.216.460,22
704	DIF. VENCIMENTO	4		3.331,93
716	DIF. VENCIMENTOS	65		23.673,24
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	5		5.539,95
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1611		109.466,50
730	JUSPREV	82		131.047,54
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36		45.393,59
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		2.090,05

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	73		122.489,00
745	ASSEMPERJ	5		1.564,43
751	COOMPERJ SEGURO	626		35.141,99
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	921		1.946.058,85
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	69		93.415,09
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		847,11
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	71		88.582,32
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4		17.272,15
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		3.514,21
776	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.062,27
777	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.030,80
779	ALFA EMPRÉSTIMO	19		21.740,52
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	44		69.136,56
784	SINDSEMP - ODONT	5		567,11
785	ANACOMP	13		520,00
789	ALFA EMPRESTIMO	15		13.328,43
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	44		36.326,95
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	25		1.132,35
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1294		57.156,30
796	ASSEMPERJ - CONV. PS	653		865.990,18
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	59		48.566,29
807	ALFA EMPRÉSTIMO	1		153,88
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.008,78
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.926,76
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.269,27
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		29.648,07
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.278,59
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.317,63
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	240		1.022.115,03
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	11		163.317,48
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	2		23.715,01
826	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VI	3		15.936,96
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		6.015,33
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	6		18.392,64
845	AMPERJ - MENSALIDADE	1195		637.961,59
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.906,13

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.716,90
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	2		12.144,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	35		54.128,53
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	36		224.148,28
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	2		4.116,68
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		18.060,71
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36		52.993,99
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		1.546,41
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	24		56.095,08
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	36		53.064,23
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	19		28.960,84
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	29		39.030,94
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		16.136,64
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		11.435,53
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		5.327,32
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	5		7.813,46
929	RJPREV	28		31.793,60
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	57		102.780,88
933	RJPREV	256		349.906,54
936	RJPREV - FACULT.	21		11.828,14
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		3.537,57
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	7		18.469,93
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29		18.757,22
945	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	2		320,43
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	15		6.883,97
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.675,85
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22		26.348,90
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 19/05/2025

QUADRO I - II - 05/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
5012	RIOPREVIDENCIA RRA VIM	1		2.433,35	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	5		43.202,40	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	4		1.886,85	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	7		12.645,07	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	6		26.206,41	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		19.347,13	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	3		69.352,13	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	5		120.576,13	
5556	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021 A	1		27.724,76	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	7		2.033,94	
5679	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1		449,97	
	Totais:	5803	118.029.768,98	41.589.073,16	**76.440.695,82**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Data: 19/05/2025

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1566	21.545.871,08	
4	CARGO EM COMISSAO	1871	4.534.777,46	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1139	2.203.254,30	
52	AUXILIO DOENCA	1	14.811,03	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1108	3.719.459,85	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62	
81	DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40	
89	TRIENIOS	1531	7.199.642,98	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	11	51.875,44	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72	
178	PENSAO ALIMENTICIA	94	142.993,84	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	673	1.716.252,62	
192	PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	28	4.522,94	
224	INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	332	1.837.228,93	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	51	301.946,73	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	127,12	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	9	59.466,95	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	10	185.086,90	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	85	126.479,18	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	117	59.704,44	
414	CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	8.814,57	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	18	74.327,04	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	886	35.513.312,81	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	624	2.840.607,30	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	8	7.739,84	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.317,63	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	41	165.676,92	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	27.001,86	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	289.850,58	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	308	528.595,76	
1016	ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	171,62	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	510.256,95	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	160.448,10	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	1.684,42	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.462,85	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	160	536.668,20	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	103	85.238,54	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	64	109.838,08	
1113	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE -RES 2583/24 S/	1	57,20	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	353.541,32	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	3	6.864,88	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1068	1.754.616,58	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	389,32	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1138	ATRAS GEE ART 24, VIII DL 220/75 C/PREV	2	39.091,32	
1190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	8	4.918,26	
1217	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	64	239.226,59	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1218	ATR.GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	3	29.906,84	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	48	67.308,51	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	14	20.580,60	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	146	237.243,75	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	45	83.700,97	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	29	30.006,60	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.231.155,76	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	7	21.299,73	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	9	2.033,94	
1479	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.341,41	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	1	61.980,53	
2003	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	1	22,08	
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	7		1.346,21
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2		2.677,52
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	2452		8.681.228,94
517	CEF EMPRÉSTIMO	57		64.743,74
519	ALFA EMPRÉSTIMO	54		87.361,80
520	CONTRIBUICAO INSS	1875		1.293.238,40
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	9		3.183,72
529	ALFA EMPRÉSTIMO	68		89.514,93
530	PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
539	ALFA EMPRÉSTIMO	55		60.176,92
544	CAPEMISA PREV/SEG	4		559,06
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1		1.182,06
549	ALFA EMPRÉSTIMO	55		63.079,28
552	CLUBE MUNICIPAL	4		260,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	60		60.156,09
559	ALFA EMPRÉSTIMO	42		42.700,87
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1422		69.813,62
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	113		206.770,16
569	ALFA EMPRÉSTIMO	43		35.846,45
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	100		130.229,23

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
579	ALFA EMPRÉSTIMO	60		63.619,91
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	74		147.762,29
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	119		124.457,54
599	ALFA EMPRÉSTIMO	26		30.035,76
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	103		118.720,10
616	CEF EMPRÉSTIMO	49		36.603,26
617	CEF EMPRÉSTIMO	60		70.565,50
618	CEF EMPRÉSTIMO	26		14.111,24
622	CEF EMPRÉSTIMO	46		50.626,76
629	ALFA EMPRÉSTIMO	30		29.645,72
630	CEF EMPRÉSTIMO	35		40.825,58
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	59		65.890,49
633	CEPROJUS	128		12.160,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	18		13.969,82
638	FUNDO DE RESERVA	1		1.545,53
639	CEF EMPRÉSTIMO	21		9.593,93
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	71		142.993,84
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	5		5.203,29
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	1		4.049,77
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	2		3.263,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	154		146.176,63
699	IMPOSTO DE RENDA	4300		16.132.487,98
704	DIF. VENCIMENTO	4		3.331,93
716	DIF. VENCIMENTOS	65		23.673,24
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	5		5.539,95
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1391		94.876,02
730	JUSPREV	69		109.260,58
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28		30.742,59
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		2.090,05
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	55		84.339,00
745	ASSEMPERJ	5		1.564,43
751	COOMPERJ SEGURO	518		24.917,74
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	827		1.645.717,85
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	57		79.138,49
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		847,11

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	57		56.569,99
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		5.963,12
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
777	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.030,80
779	ALFA EMPRÉSTIMO	15		14.461,95
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32		48.993,51
784	SINDSEMP - ODONT	5		567,11
785	ANACOMP	13		520,00
789	ALFA EMPRESTIMO	12		11.361,00
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37		31.683,22
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	25		1.132,35
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1294		57.156,30
796	ASSEMPERJ - CONV. PS	653		865.990,18
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46		29.045,36
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.926,76
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		29.648,07
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.278,59
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.317,63
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	226		970.537,22
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	2		23.715,01
826	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VI	3		15.936,96
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4		4.420,74
845	AMPERJ - MENSALIDADE	848		417.081,62
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.906,13
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.716,90
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		7.590,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29		41.805,85
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29		165.676,92
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		12.343,81
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25		35.832,88
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	17		34.100,07
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	25		35.238,15
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	10		14.052,19
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	23		24.439,88
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		15.012,71
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		8.115,55
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 19/05/2025

QUADRO I - II - 05/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		5.888,46	
929	RJPREV	28		31.793,60	
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46		66.768,10	
933	RJPREV	256		349.906,54	
936	RJPREV - FACULT.	21		11.828,14	
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36	
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	5		17.047,26	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24		12.896,37	
945	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	2		320,43	
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	15		6.883,97	
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56	
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.675,85	
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10	
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		16.923,48	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18	
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		12.321,95	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	7		2.033,94	
5679	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1		449,97	
	Totais:	4875	89.046.147,32	32.870.874,17	**56.175.273,15**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
2	PROVENTOS	223	3.373.501,45	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08	
81	DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	225	1.710.970,32	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	1	4.701,91	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
161	ATRASADOS PENSAO	1	33.740,09	
178	PENSAO ALIMENTICIA	10	39.287,24	
192	PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	394,96	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	1	316,65	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	4	104.535,19	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	4	22.042,02	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	4	69.278,33	
417	PROVENTOS	47	510.356,21	
421	PROVENTOS	310	12.720.581,65	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	89	2.101.998,32	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	311	1.460.111,67	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	150	453.643,40	
426	PENSÃO L.5260/08	15	495.520,21	
427	PENSÃO E.C. 41/03	149	4.089.125,29	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	45	586.480,48	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	58.471,36	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1109	CRÉDITO DE VENCIMENTOS - RRA	1	22.122,08	
1133	13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLHA	3	46.366,17	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	4	26.121,61	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	7	145.108,04	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	4	74.450,68	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	16.128,35	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	48.385,12	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	4	257.841,06	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	4	92.386,49	
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2		1.679,98
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	805		2.659.288,95
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	16		22.975,25
519	ALFA EMPRÉSTIMO	6		6.781,92
529	ALFA EMPRÉSTIMO	8		14.569,09
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	12		12.345,68
544	CAPEMISA PREV/SEG	5		4.495,40
549	ALFA EMPRÉSTIMO	11		14.490,16
552	CLUBE MUNICIPAL	6		390,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	15		22.184,30
559	ALFA EMPRÉSTIMO	3		3.700,00
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	365		23.420,18
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31		89.037,79
569	ALFA EMPRÉSTIMO	11		14.252,29
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25		40.393,90
579	ALFA EMPRÉSTIMO	11		10.004,56
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18		37.403,11

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		31.844,74
599	ALFA EMPRÉSTIMO	2		358,57
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		25.763,48
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	21		30.102,88
617	CEF EMPRÉSTIMO	16		31.367,48
618	CEF EMPRÉSTIMO	11		18.426,78
622	CEF EMPRÉSTIMO	14		27.386,80
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	4		4.243,71
630	CEF EMPRÉSTIMO	8		12.393,94
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		25.493,46
633	CEPROJUS	178		16.672,50
637	CEF EMPRÉSTIMO	2		667,83
638	FUNDO DE RESERVA	6		8.483,72
639	CEF EMPRÉSTIMO	2		772,15
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7		39.287,24
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	2		2.796,71
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	2		15.484,06
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		9.108,00
699	IMPOSTO DE RENDA	679		4.083.972,24
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	220		14.590,48
730	JUSPREV	13		21.786,96
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		14.651,00
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	18		38.150,00
751	COOMPERJ SEGURO	108		10.224,25
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	94		300.341,00
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		14.276,60
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		32.012,33
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		11.309,03
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		2.153,56
776	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.062,27
779	ALFA EMPRÉSTIMO	4		7.278,57
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		20.143,05
789	ALFA EMPRESTIMO	3		1.967,43
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		4.643,73
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		19.520,93
807	ALFA EMPRÉSTIMO	1		153,88
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 05/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
809	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.008,78
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.269,27
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	14		51.577,81
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	10		148.269,86
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	1		6.015,33
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2		13.971,90
845	AMPERJ - MENSALIDADE	347		220.879,97
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		4.554,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		12.322,68
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7		58.471,36
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		3.116,68
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		5.716,90
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		17.161,11
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		1.546,41
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		21.995,01
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	11		17.826,08
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		14.908,65
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		3.319,98
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		36.012,78
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		2.166,21
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		9.425,42
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
5012	RIOPREVIDENCIA RRA VIM	1		2.433,35
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		30.880,45
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	4		1.886,85
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	7		12.645,07
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 19/05/2025

QUADRO I - II - 05/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	6		26.206,41	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		19.347,13	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	3		69.352,13	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	5		120.576,13	
5556	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021 A	1		27.724,76	
	Totais:	928	28.983.621,66	8.718.198,99	**20.265.422,67**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Entidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Dados suplementares sobre a Folha de Pagamento de Pessoal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao mês de maiof/ 2/ 5.

I - Folha custeada com recursos do Tesouro Estadual.

II - Valor Bruto: **R$ 1143.9530, 4854**

Valor Líquido: **R$ 0, 322. 3, 57849**

III - Data do Pagamento da Folha: 72 de maio de / 2/ 5.

IV - 0H dotaáço oráamentHria que comporta a presente despesa.

M6Ê	SAVOR LRBUO	SAVOR VTÍ BIQO
JãAEIRN	RO $/ 5./ 1$./ / $,5/	RO 18.494.$65,86
FEVEREIRN	RO $87.4$5.452,1$	RO $2/ .5/ 2.967,1$
MãR3N	RO $/ $.522.7/ 1,49	RO 94.156.84$,79
ãBRIL	RO $$1.9/ 2./ 21,/ 4	RO 99./ / / ./ 55,$$
MãIN	RO $$1.2/ 4.961,41	RO 96.882.645,1/
JÇA0N		
JÇL0N		
ãUNGTN		
GETEMBRN		
NÇTÇBRN		
ANVEMBRN		
DESEMBRN		
UOUAV	**R$, 903220320487 0**	**R$ 2913.153D01870**

Em / 2 de maio de / 2/ 5.

Marcelo Vieira de ãZevedo
GecretHrio de Planezamento e Finanáas

Documento assinado eletronicamente por **MARCEVO SIEIRA QE AZESEQO**, **Êecretário de Planejamento e Finanças**, em / 2f25f/ 2/ 5, j s $/ :79, conàorme art. $º, III, "b", da Lei $$.8$4f/ 226.

ã autenticidade do documento pode ser conàerida no site https:ffsei.mprzmp.brfseifcontrolador_externo.php?acao=documento_conàerir&id_orgao_acesso_externo=2 inàormando o código veriàicador **2D427. 5** e o código CRC **CC0FA02D**.

Relatório AJEnformação 43845092 (53962792) SEI 2022.06.01.20.33.60.2026-04-05 2026-07 / pg. 907

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	94	142.993,84
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	41	165.676,92
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	9	2.033,94
	1479 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97
	Total :	**169**	**441.724,89**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1566	21.545.871,08
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	886	35.513.312,81
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	624	2.840.607,30
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2456**	**59.911.112,22**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1871	4.534.777,46
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1139	2.203.254,30
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1108	3.719.459,85
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	51	301.946,73
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	127,12
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16
3.1.9.0.11.03	414 - CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	8.814,57

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	18	74.327,04
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	289.850,58
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	510.256,95
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	160.448,10
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	1.684,42
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.462,85
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	146	237.243,75
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	45	83.700,97
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.231.155,76
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	7	21.299,73
	Sub-Total :	**2592**	**14.321.021,70**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1531	7.199.642,98
	Sub-Total :	**1531**	**7.199.642,98**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**2**	**6.497,73**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	11	51.875,44
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	8	7.739,84
	Sub-Total :	**19**	**59.615,28**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	9	59.466,95
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	10	185.086,90
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97
3.1.9.0.11.28	2003 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	1	22,08
	Sub-Total :	**11**	**258.938,90**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	673	1.716.252,62
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	28	4.522,94
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	8	4.918,26
	Sub-Total :	**708**	**1.725.693,82**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	332	1.837.228,93
	Sub-Total :	**332**	**1.837.228,93**
3.1.9.0.11.45	52 - AUXILIO DOENCA	1	14.811,03
	Sub-Total :	**1**	**14.811,03**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	85	126.479,18
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	117	59.704,44
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	308	528.595,76
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	171,62
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	160	536.668,20
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	103	85.238,54
3.1.9.0.16.08	1138 - ATRAS GEE ART 24, VIII DL 220/75 C/PREV	2	39.091,32
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	64	239.226,59
3.1.9.0.16.08	1218 - ATR.GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	3	29.906,84
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	48	67.308,51
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	14	20.580,60
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	29	30.006,60
	Sub-Total :	**880**	**1.774.714,91**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	27.001,86
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	64	109.838,08
3.1.9.0.16.14	1113 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE -RES 2583/24 S/P	1	57,20
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	353.541,32
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	3	6.864,88
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1068	1.754.616,58
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	389,32
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1276**	**2.303.082,08**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.341,41
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	61.980,53
	Sub-Total :	**1**	**162.321,94**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00
	Sub-Total :	**3**	**35.300,00**
	Total de Créditos :	**4875**	**90.071.384,13**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2	2.677,52
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2452	8.681.228,94
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	57	64.743,74
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	54	87.361,80
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1875	1.293.238,40
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	9	3.183,72
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	68	89.514,93
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	55	60.176,92
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	559,06
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1	1.182,06
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	55	63.079,28
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	60	60.156,09
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	42	42.700,87
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1422	69.813,62

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	113	206.770,16
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	43	35.846,45
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	100	130.229,23
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	60	63.619,91
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	74	147.762,29
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	119	124.457,54
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	26	30.035,76
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	103	118.720,10
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	49	36.603,26
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	60	70.565,50
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	26	14.111,24
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	46	50.626,76
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	30	29.645,72
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	35	40.825,58
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	59	65.890,49
	633 - CEPROJUS	128	12.160,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	18	13.969,82
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	21	9.593,93
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	71	142.993,84
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	5	5.203,29
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	2	3.263,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	154	146.176,63
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	4300	16.132.487,98
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1391	94.876,02
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	16	4.133,61
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	11	8.928,68
	730 - JUSPREV	69	109.260,58
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28	30.742,59
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	12	864,06
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	55	84.339,00
	745 - ASSEMPERJ	5	1.564,43
	751 - COOMPERJ SEGURO	518	24.917,74
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	827	1.645.717,85
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3	352,31
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	57	79.138,49
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	847,11
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	57	56.569,99

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	15	14.461,95
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	48.993,51
	784 - SINDSEMP - ODONT	5	567,11
	785 - ANACOMP	13	520,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37	31.683,22
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	25	1.132,35
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1294	57.156,30
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	653	865.990,18
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46	29.045,36
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	29.648,07
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	4.420,74
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	848	417.081,62
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	41.805,85
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	165.676,92
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	12.343,81
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25	35.832,88
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	34.100,07
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	35.238,15
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	14.052,19
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	23	24.439,88
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	15.012,71
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	8.115,55
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	28	31.793,60
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46	66.768,10
	933 - RJPREV	256	349.906,54
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.828,14
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	5	17.047,26
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	12.896,37

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	945 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	2		320,43
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	15		6.883,97
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.675,85
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		16.923,48
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		12.321,95
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	7		2.033,94
	5679 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1		449,97
	Total :	**4518**		**32.849.038,02**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4		3.331,93
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	65		23.673,24
	Sub-Total :	**70**		**27.138,60**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	2		23.715,01
	Sub-Total :	**2**		**23.715,01**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	7		1.346,21
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
3.1.9.0.11.03	826 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VIM	3		15.936,96
	Sub-Total :	**11**		**32.330,79**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	5		5.539,95
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		2.090,05
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	226		970.537,22
	Sub-Total :	**234**		**978.167,22**
	Total de Débitos :	**4518**		**33.910.389,64**
	Total de ATIVOS	**4875**	**Líquido :**	**56.160.994,49**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	65	113.838,16
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	41	165.676,92
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	29.648,07
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	5	1.191,81
	Total :	**137**	**404.481,64**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1566	21.545.871,08
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	886	35.513.312,81
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	624	2.840.607,30
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	3	8.619,67
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2455**	**59.908.460,86**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	51	301.946,73
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	1	127,12
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16
3.1.9.0.11.03	414 - CARGO EM COMISSÃO S/PREV-ATRASADOS	1	8.814,57
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	289.850,58
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	1	4.492,68
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	510.256,95
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	1.684,42

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	39	75.346,99
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.231.155,76
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	7	21.299,73
	Sub-Total :	**719**	**3.324.064,03**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1531	7.199.642,98
	Sub-Total :	**1531**	**7.199.642,98**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
	Sub-Total :	**1**	**286,03**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	2	19.125,19
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	8	7.739,84
	Sub-Total :	**10**	**26.865,03**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	34.989,97
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	107.365,41
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	2	14.362,97
	Sub-Total :	**3**	**156.718,35**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	358	1.417.908,66
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	22	1.597,92
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	7	4.123,72
	Sub-Total :	**386**	**1.423.630,30**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	332	1.837.228,93
	Sub-Total :	**332**	**1.837.228,93**
3.1.9.0.11.45	52 - AUXILIO DOENCA	1	14.811,03
	Sub-Total :	**1**	**14.811,03**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	16	16.975,06
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	65	31.959,41
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	308	528.595,76
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	171,62
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	160	536.668,20
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	1	572,07
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	58	227.040,66
3.1.9.0.16.08	1218 - ATR.GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	3	29.906,84
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	48	67.308,51
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	14	20.580,60
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	3	3.231,48
	Sub-Total :	**636**	**1.463.010,21**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	224 - INDEN. RES GPGJ 1.163/03	88	31.989,76
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	16	23.950,80
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	64	109.838,08

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1113 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE -RES 2583/24 S/P	1	57,20
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**179**	**184.618,92**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.341,41
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	61.980,53
	Sub-Total :	**1**	**162.321,94**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00
	Sub-Total :	**3**	**35.300,00**
	Total de Créditos :	**2957**	**76.161.117,97**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	2	2.677,52
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2452	8.681.228,94
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	42	49.392,42
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	54	87.361,80
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	68	89.514,93
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	55	60.176,92
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1	1.182,06
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	55	63.079,28
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	54	56.389,38
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	42	42.700,87
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1082	55.645,47
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	76	177.415,51
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	43	35.846,45
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	73	107.988,13
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	60	63.619,91
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	58	132.964,76
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	87	103.125,55
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	26	30.035,76
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	64	95.314,34
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	39	27.841,94
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	46	60.782,92
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	20	11.960,87
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	32	38.100,08
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	30	29.645,72
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	29	36.290,88
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	43	54.684,33
	633 - CEPROJUS	128	12.160,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	15	9.253,55
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	14	7.672,41
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	48	113.838,16

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	2	2.743,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	147	145.711,16
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	2546	14.455.930,42
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1391	94.876,02
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	5	783,90
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	5	573,50
	730 - JUSPREV	69	109.260,58
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	25.095,59
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	4	85,61
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	47	82.945,00
	745 - ASSEMPERJ	2	815,15
	751 - COOMPERJ SEGURO	317	21.909,58
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	827	1.645.717,85
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1	199,66
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	42	69.137,14
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	847,11
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36	44.577,22
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	777 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.030,80
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	15	14.461,95
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	43.222,29
	784 - SINDSEMP - ODONT	5	567,11
	785 - ANACOMP	13	520,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	29	24.820,58
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	25	1.132,35
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	108	4.127,55
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	41	48.454,55
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28	17.605,41
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	29.648,07
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	848	417.081,62
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	35.239,80
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	29	165.676,92

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		9.739,71
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		31.383,18
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17		34.100,07
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	21		32.912,99
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		12.488,63
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	23		24.439,88
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		14.826,80
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		8.115,55
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		5.888,46
	929 - RJPREV	28		31.793,60
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31		55.733,17
	933 - RJPREV	256		349.906,54
	936 - RJPREV - FACULT.	21		11.828,14
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	5		17.047,26
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		6.963,41
	945 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO ATRAS	2		320,43
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	15		6.883,97
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2		438,56
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.675,85
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		16.923,48
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		1.397,64
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		12.321,95
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	4		1.191,81
	Total :	**2638**		**28.655.274,84**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4		3.331,93
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	65		23.673,24
	Sub-Total :	**70**		**27.138,60**
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
3.1.9.0.11.03	826 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VIM	3		15.936,96
	Sub-Total :	**4**		**30.984,58**
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	3		2.090,05
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	226		970.537,22
	Sub-Total :	**229**		**972.627,27**
	Total de Débitos :	**2638**		**29.686.025,29**
	Total de ATIVOS	**2957**	**Líquido :**	**46.475.092,68**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	29	29.155,68
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.745,70
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	4	842,13
	1479 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1	449,97
	Total :	**32**	**37.243,25**
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	1	2.651,36
	Sub-Total :	**1**	**2.651,36**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1871	4.534.777,46
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1139	2.203.254,30
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1108	3.719.459,85
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	18	74.327,04
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	5	22.463,40
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	30	160.448,10
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	30	30.462,85
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	146	237.243,75
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	6	8.353,98
	Sub-Total :	**1873**	**10.996.957,67**
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**1**	**6.211,70**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	9	32.750,25
	Sub-Total :	**9**	**32.750,25**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	24.476,98
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	7	77.721,49
3.1.9.0.11.28	2003 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - ATRASADOS	1	22,08
	Sub-Total :	**8**	**102.220,55**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	315	298.343,96
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	6	2.925,02
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	1	794,54
	Sub-Total :	**322**	**302.063,52**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	69	109.504,12
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	52	27.745,03
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	102	84.666,47
3.1.9.0.16.08	1138 - ATRAS GEE ART 24, VIII DL 220/75 C/PREV	2	39.091,32
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	6	12.185,93
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	26	26.775,12
	Sub-Total :	**244**	**311.704,70**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	2	3.051,06
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	206	353.541,32
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	3	6.864,88

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1068	1.754.616,58
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	389,32
	Sub-Total :	**1097**	**2.118.463,16**
	Total de Créditos :	**1918**	**13.910.266,16**
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	15	15.351,32
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1875	1.293.238,40
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	9	3.183,72
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	559,06
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	6	3.766,71
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	340	14.168,15
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37	29.354,65
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	22.241,10
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	14.797,53
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	21.331,99
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	39	23.405,76
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	10	8.761,32
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	14	9.782,58
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	6	2.150,37
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	14	12.526,68
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	6	4.534,70
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	11.206,16
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	3	4.716,27
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	7	1.921,52
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	23	29.155,68
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	3	2.459,52
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.745,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	7	465,47
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	1754	1.676.557,56
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	11	3.349,71
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	6	8.355,18
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.647,00
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	8	778,45
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	8	1.394,00
	745 - ASSEMPERJ	3	749,28
	751 - COOMPERJ SEGURO	201	3.008,16
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2	152,65
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	10.001,35
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	21	11.992,77
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.771,22
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	6.862,64
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1186	53.028,75
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	612	817.535,63

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18		11.439,95
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4		4.420,74
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		6.566,05
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		2.604,10
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		4.449,70
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		2.325,16
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.563,56
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		185,91
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		11.034,93
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		5.932,96
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		889,54
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	3		842,13
	5679 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	1		449,97
	Total :	**1880**		**4.193.763,18**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	2		23.715,01
	Sub-Total :	**2**		**23.715,01**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	7		1.346,21
	Sub-Total :	**7**		**1.346,21**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	5		5.539,95
	Sub-Total :	**5**		**5.539,95**
	Total de Débitos :	**1880**		**4.224.364,35**
	Total de ATIVOS	**1918**	**Líquido :**	**9.685.901,81**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 05/2025)

Data: 19/05/2025

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	10	39.287,24
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III	1	394,96
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	1	316,65
	444 - P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	462 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89
	463 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01
	470 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	58.471,36
	479 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85
	487 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	495 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	Total :	**35**	**168.646,09**
3.1.9.0.01.01	2 - PROVENTOS - PRV	223	3.373.501,45
3.1.9.0.01.01	3 - PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32
3.1.9.0.01.01	417 - PROVENTOS	47	510.356,21
3.1.9.0.01.01	421 - PROVENTOS - SIN	310	12.720.581,65
3.1.9.0.01.01	424 - art128,§5º,I,c,CF INATIVO - DSI	311	1.460.111,67
3.1.9.0.01.01	1010 - PROVENTOS	1	4.520,70
	Sub-Total :	**595**	**18.216.221,00**
3.1.9.0.03.03	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	1	4.701,91
3.1.9.0.03.03	1133 - 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOL	2	30.910,78
	Sub-Total :	**3**	**35.612,69**
3.1.9.0.11.02	72 - DIREITO PESSOAL DEC. 247 - JET	1	2.745,95
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58
3.1.9.0.11.02	155 - DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72
3.1.9.0.11.02	156 - REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89
3.1.9.0.11.02	476 - INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00
	Sub-Total :	**76**	**211.148,81**
3.1.9.0.11.08	86 - TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67
3.1.9.0.11.08	88 - TRIENIOS INATIVOS	225	1.710.970,32
3.1.9.0.11.08	90 - TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76
	Sub-Total :	**237**	**1.779.193,75**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	4	104.535,19
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	4	22.042,02
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	4	69.278,33
	Sub-Total :	**5**	**195.855,54**
3.1.9.0.92.01	1109 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS - RRA	1	22.122,08
	Sub-Total :	**1**	**22.122,08**
3.1.9.0.92.03	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO AN	4	74.450,68

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.92.03	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO	3	16.128,35
3.1.9.0.92.03	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	3	48.385,12
3.1.9.0.92.03	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS AN	1	16.068,68
	Sub-Total :	**4**	**155.032,83**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00
	Sub-Total :	**1**	**7.060,00**
3.1.9.0.03.02	161 - ATRASADOS PENSAO - DP	1	33.740,09
3.1.9.0.03.02	422 - PENS. FUNDO DE RESERVA - SPI	89	2.101.998,32
3.1.9.0.03.02	425 - art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA - DSP	150	453.643,40
3.1.9.0.03.02	426 - PENSÃO L.5260/08 - SFR	15	495.520,21
3.1.9.0.03.02	427 - PENSÃO E.C. 41/03 - S41	149	4.089.125,29
3.1.9.0.03.02	455 - PENSÃO LEI Nº 5260/08	45	586.480,48
3.1.9.0.03.02	1160 - ATRASADOS PENSÃO	4	26.121,61
3.1.9.0.03.02	1427 - PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46
	Sub-Total :	**300**	**7.817.800,86**
3.1.9.0.03.03	1133 - 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOL	1	15.455,39
	Sub-Total :	**1**	**15.455,39**
3.1.9.0.91.09	1647 - ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	4	257.841,06
3.1.9.0.91.09	1648 - ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	4	92.386,49
	Sub-Total :	**4**	**350.227,55**
3.1.9.0.92.01	1065 - PAE RRA	1	20.000,00
3.1.9.0.92.01	1142 - ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22
3.1.9.0.92.01	1143 - ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81
3.1.9.0.92.01	1161 - ATRASADOS PENSÃO RRA	7	145.108,04
	Sub-Total :	**10**	**215.108,07**
	Total de Créditos :	**928**	**29.189.484,66**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORM	2	1.679,98
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.52(	805	2.659.288,95
	516 - ASA - RIO	2	106,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	16	22.975,25
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	6	6.781,92
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	8	14.569,09
	533 - ASPERJ	1	100,00
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	12	12.345,68
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	5	4.495,40
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	14.490,16
	552 - CLUBE MUNICIPAL	6	390,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	15	22.184,30
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	3	3.700,00
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	365	23.420,18
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31	89.037,79
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	14.252,29
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25	40.393,90
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	10.004,56
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	37.403,11
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	31.844,74
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	2	358,57
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	25.763,48

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	609 - UFERJ	5	398,72
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	21	30.102,88
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	16	31.367,48
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	11	18.426,78
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	14	27.386,80
	627 - ALIANÇA FLUMINENSE	1	146,00
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	4.243,71
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	8	12.393,94
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	25.493,46
	633 - CEPROJUS	178	16.672,50
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	2	667,83
	638 - FUNDO DE RESERVA	6	8.483,72
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	2	772,15
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7	39.287,24
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORM/	2	2.796,71
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	2	15.484,06
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	9.108,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	679	4.083.972,24
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	220	14.590,48
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	1	548,35
	730 - JUSPREV	13	21.786,96
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	14.651,00
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	18	38.150,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	108	10.224,25
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	94	300.341,00
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	14.276,60
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	32.012,33
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	11.309,03
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	2.153,56
	776 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.062,27
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	7.278,57
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	20.143,05
	789 - ALFA EMPRESTIMO	3	1.967,43
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	4.643,73
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	19.520,93
	807 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	153,88
	808 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	161,64
	809 - ALFA EMPRÉSTIMO	2	2.008,78
	818 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2	13.971,90
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	347	220.879,97
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	12.322,68
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7	58.471,36
	879 - PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(S	1	6.323,85
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	3.116,68
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4	5.716,90
	892 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2	11.596,89
	893 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1	5.193,01
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	17.161,11

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		21.995,01
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	11		17.826,08
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		14.908,65
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		3.319,98
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		36.012,78
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		2.166,21
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85
	970 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL C	1		1.025,80
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		9.425,42
	980 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
	984 - P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
	5012 - RIOPREVIDENCIA RRA VIM	1		2.433,35
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		30.880,45
	5070 - CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	4		1.886,85
	5071 - CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	7		12.645,07
	5072 - CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61
	5118 - IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81
	5119 - IR ATRAS PENSÃO RRA	6		26.206,41
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		19.347,13
	5555 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	5		120.576,13
	5556 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	1		27.724,76
	Total :	**874**		**8.647.848,80**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	12		43.748,47
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	1		4.520,70
3.1.9.0.01.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		1.546,41
3.1.9.0.01.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF	2		41.729,54
	Sub-Total :	**16**		**91.545,12**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	2		7.829,34
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	9		143.749,16
3.1.9.0.01.01	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/V	1		6.015,33
3.1.9.0.01.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF	1		27.622,59
	Sub-Total :	**12**		**185.216,42**
	Total de Débitos :	**879**		**8.924.610,34**
	Total de INATIVOS	**928**	**Líquido :**	**20.264.874,32**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE MAIO/25

COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS

		COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS		ATIVOS		INATIVOS		TODOS
Ativos	Inativos	**(-) Ajustes de Pagamento - Sem alterar os sispag (só contábil)**	R$	(366.581,60)	R$	366.581,60	R$	-
31901101	31901102	6 - VENCIMENTOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901102	31901102	80 - ATRASADOS VANT. ASSEG. LEI 530/82	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	31900101	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	R$	-	R$	-	R$	-
31901108	31901108	92 - TRIENIOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	R$	(4.701,91)	R$	4.701,91	R$	-
31901125	31900303	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	R$	(104.535,19)	R$	104.535,19	R$	-
31901128	31901128	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(22.042,02)	R$	22.042,02	R$	-
31901128	31901128	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(69.278,33)	R$	69.278,33	R$	-
31901133	31901133	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31901133	31901133	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	468 - PAE - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1004 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (REN. 1998-2003)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1065 - PAE RRA	R$	(20.000,00)	R$	20.000,00	R$	-
31909201	31909201	1165 - PAE RRA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1168 - PAE - NT (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	R$	(74.450,68)	R$	74.450,68	R$	-
31909201	31909201	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(16.128,35)	R$	16.128,35	R$	-
31909201	31909201	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(48.385,12)	R$	48.385,12	R$	-
31909201	31909201	1400 - ADIANTAMENTO - ATRAS. ART. 128	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1638 - DEV. FUNDO DE RESERVA RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1639 - DEV. FUNDO DE RESERVA - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1640 - DEV. FUNDO RESERVA RRA - LEI 7.072/15	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1641 - DEV. FUNDO DE RESERVA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1650 - ATRASADOS ART. 128 EX - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1651 - ATRASADOS ART. 128 EX - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1699 - DEVOLUÇÃO IR - RRA (2006-2009)	R$	-	R$	-	R$	-
31901145	31901145	52 - AUXILIO DOENCA	R$	-	R$	-	R$	-
33900813	33900813	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	R$	(7.060,00)	R$	7.060,00	R$	-

DEA FOPAG MAIO 2025				
RPPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RPPS**		**TRANSF INATIVOS**
Períodos:	**3 3190.92.01**			
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1065/1165/1168			R$ 20.000,00
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640/1641			R$ -
RRA - Atrasados de Proventos - 2022	rubrica 1197/1232/1310/1344/1351/1363	R$ -		R$ 138.964,15
Devolução IRRF - RRA 2006-2009	rubrica 1699			
Ind Renuncia Férias (1998 a 2003) / 2021	rubrica 1002/1003/2002	R$ -		
		R$ -		R$ 158.964,15

RGPS	Natureza Despesa	ATIVO RGPS
Períodos:	**3 3190.92.01**	
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1165/1168	
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640	R$ -
RRA Atrasados de Proventos	rubrica 1104/1197	R$ -
Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	rubrica 1002/1003/2002	R$ -
		R$ -

TOTAL DEA	**R$ 158.964,15**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 927

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Tendo em vista o despacho de anexo4425132, lavrado pelo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público, informamos a emissão da(s) Nota(s) de Empenho de anexo 4429062

Nesta data, faço encaminhamento deste procedimento à Senhora Diretora da Diretoria de Controle para validação das Notas de Empenho.

Amaury de Assis
Analista do MPRJ - Gerência de Contabilidade
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

Nesta data, faço encaminhamento deste procedimento à Senhora Diretora da Diretoria de Controle para validação das Notas de Empenho de anexo 4429062

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

Nesta data, ratifico as Notas de Empenho de anexo4429062

À GC, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 02/06/2025, às 11:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 02/06/2025, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 02/06/2025, às 13:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4429068** e o código CRC **B75A4C4A**.

Relatório AJEA Despacho 4429068 (5396E92) SEI 20.22.0001.0034963.2025-13 pg. 2026-07 / pg. 929

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01997	26/05/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	138.964,15 (Cento e trinta e oito mil e novecentos e sessenta e quatro reais e quinze centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0034963.2025-13	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25005392	138.964,15

Cronograma

Maio	138.964,15		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
21.197.080,43	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	138.964,15	21.058.116,28

Observação

RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS

DEA FOPAG MAIO 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	138.964,15	138.964,15
Descrição FOPAG MAIO 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 02/06/25 às 11:25.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 02/06/25 às 11:26.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 8.10 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPGJ/DRH/GPP nº 102/15 Rio de Janeiro, 8mde ç nSo de 1815h

t enSor t ecreáTrio,

senSo a Sonra de loVciáar a Eol l a xêceVpncia al vroàidpncial necel l Trial u a. áorizaãgo do reval l e do àaVor del áinado ao vaMaé enáo da foVSa de vel l oaV do ú inil ábrio P- 6Vico del áe xl áado, referenáe u foVSa de ç nSo de 1815, conforé e deé onl áraáiào eé aneêo, deàendo o rel vecáiào n. é erTrio l er devol iáado na conáa da Proc. radoria7GeraVde J. l áiãa, nº 5m30h80m0m70, do Banco Iáa- h

t eé é ail , àaVSo7é e do enl eço vara renoàar a Eol l a xêceVpncia é inSal eêvrel l j el de eVeàada el áié a e dil áináa conl ideraãgoh

õ náonio Jol b Aaé vol ú oreira
Proc. rador7GeraVde J. l áiãa

xêceVenáíl l ié o t enSor
Do. áor **JULIANO PASQUAL**
DiMníl l ié o t ecreáTrio de Cazenda e PVaneçaé enáo do xl áado do Rio de Janeiro

Doc. é enáo al l inado eVeáronicaé enáe vor **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, eé 8m/8m/1815, ul F3:19, conforé e aráhFº, III, "6", da Lei FFh4F2/188mh

õ a. áenáicidade do doc. é enáo vode l er conferida no l iáe
Sáávl ://l eihé vrçhé vh6r/l ei/conároVador_eêáernohvSv?
acao=doc. é enáo_conferir&id_orMao_acel l o_eêáerno=8 inforé ando o códiMo àerificador **4449545** e o códiMo ARA **6104F65B**h

18h11h888Fh880220mh1815793 4442545à0

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício nº 031/25 - DRH Em 17 de junho de 2025.

À consideração do Exmº. Sr. Procurador-Geral de Justiça.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finança

Exmº. Sr. Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público,
Encaminhamos a V. Sª. os dados referentes à folha de junho de 2025 do Ministério Público.

Valor Bruto	R$	124.344.874,23
Pensão Alimentícia	R$	627.320,91
Total	R$	124.972.195,14
Valor Líquido	R$	82.345.948,40
Pensão Alimentícia	R$	627.320,91
Total Líquido da Folha	R$	82.973.269,31
Provisão	R$	52.203.913,87
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	5.056,00
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.435.875,63
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	1.201.793,23
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(40.233,70)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(20.188,68)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	92.732,38
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	1.716,90
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(164.766,25)
Cobrança Judicial (OBS. 11)	R$	13.767,80
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	128.319,60
RJPREV Participante	R$	403.720,95
RJPREV Patrocinador	R$	382.907,61
Consignatárias - Mensalidades	R$	1.027.578,15
Consignatárias - Serviços	R$	2.953.475,32
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.128.657,91
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**147.740.009,52**

Leonardo Nogueira Martins
Substituto Eventual do Diretor de Recursos Humanos

Relatório AJEA - Ofício 48320 - Folha 2 (SEI 2022.0003510399 / SEI 2025.0007485) - 2026-07 / pg. 933

Excelentíssimo Senhor
Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO NOGUEIRA MARTINS**, **Substituto Eventual do Diretor**, em 17/06/2025, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 17/06/2025, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4483208** e o código CRC **91D612A2**.

Relatório AJEA - Ofício 4483208 (SEI 20.22.0001.0039936.2025-87) / pg. 2026-07 / pg. 934

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Secretário de Planejamento e Finanças,

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, presto as informações abaixo nos documentos em anexo:

- VALORES DOS SERVIDORES ATIVOS

- VALORES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESCONTOS/COMPENSAÇÕES

-VALORES DAS CONSIGNATÁRIAS

- RESUMOS DA RUBRICAS DA FOLHA

Cordialmente,

Pedro Oliveira Py Gerente de Pagamento de Pessoal	Leonardo Nogueira Martins Substituto Eventual do Diretor de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 17/06/2025, às 13:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO NOGUEIRA MARTINS**, **Substituto Eventual do Diretor**, em 17/06/2025, às 15:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4483224** e o código CRC **2686A5F8**.

RELATÓRIO ANEXO AO OFÍCIO DRH 031/25 DE 17 DE JUNHO DE 2025.

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, informamos os seguintes dados referentes à folha de pagamento do mês de junho de 2025:

1) SERVIDORES ATIVOS:

Quantitativo		4.711
Valor Bruto	R$	96.328.802,39
Descontos		
Imposto de Renda	R$	16.428.690,64
Rioprevidência	R$	8.739.980,67
Fundo de Reserva	R$	1.545,53
Valor Líquido	R$	63.026.437,73
Provisão	R$	52.023.913,87
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	290.293,74
Restos a Pagar	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 05)	R$	5.056,00
Reembolso cessão de servidor (OBS. 06)	R$	3.435.875,63
Alvarás Judiciais (OBS. 07)	R$	1.201.793,23
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(40.233,70)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(20.188,68)
Auxílio Funeral (OBS. 08)	R$	92.732,38
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	1.716,90
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	19.408,49
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	4.420,74
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	109.260,58
RJPREV Participante	R$	403.720,95
RJPREV Patrocinador	R$	382.907,61
Consignatárias - Mensalidades	R$	674.333,91
Consignatárias - Serviços	R$	2.608.039,79
Consignatárias - Empréstimos	R$	2.339.720,55
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**126.571.623,21**

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Leonardo Nogueira Martins
Substituto Eventual do Diretor de Recursos Humanos

2) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS:

Quantitativo		891
Valor Bruto	R$	28.643.392,75
Descontos		
Imposto de Renda	R$	4.098.867,97
Rioprevidência	R$	2.686.767,22
Fundo de Reserva	R$	8.483,72
Valor Líquido	R$	19.946.831,58
Provisão	R$	180.000,00
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	(290.293,74)
Depósito Pensão Alimentícia (OBS. 09)	R$	-
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(184.174,74)
Cobrança Judicial (OBS.11)	R$	9.347,06
Fundos de Previdência Privados	R$	19.059,02
Consignatárias - Mensalidades	R$	353.244,24
Consignatárias - Serviços	R$	345.435,53
Consignatárias - Empréstimos	R$	788.937,36
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**21.168.386,31**

Obs: As cotas de pensão alimentícia são incluídas no bruto e nos descontos dos ofícios de valores.

Cotistas:	Quantitativo:	202 - Valor bruto	R$ 627.320,91
	Ativos	169 - Valor bruto	R$ 420.412,23
	Inativos	33 - Valor bruto	R$ 166.908,68

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Leonardo Nogueira Martins
Substituto Eventual do Diretor de Recursos Humanos

Relatório Externo Pessoal - Folha 2 (4436293) SEI 20.22.0001.0039935.2025-87 / pg. 6

Descontos/Compensações

RIOPREVIDÊNCIA		
PLANO FINANC. PATRONAL (28% BRUTO - OBS.1)	R$	16.447.732,56
(base da cálculo Patronal Plano Financ.)	R$	58.741.901,99
PLANO FINANC. ATIVOS (LÍQUIDO)	R$	8.223.866,28
PLANO FINANC. INATIVOS (LÍQUIDO)	R$	2.686.767,22
PLANO FINANC. TOTAL (OBS.2)	R$	10.910.633,50
PLANO PREV. PATRONAL (22% BRUTO - OBS.1)	R$	811.036,90
(base da cálculo Patronal Plano Prev.)	R$	3.686.531,36
PLANO PREV. ATIVOS (LÍQUIDO) (OBS.2)	R$	516.114,39
Fundo de Reserva (OBS.3)	R$	10.029,25
Pensão Alimentícia	R$	627.320,91
Desc.Diferenças	R$	499.278,37
Imposto de Renda (OBS.4)	R$	20.527.558,61

Consignatárias

Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	128.319,60
RJPREV Participante	R$	403.720,95
RJPREV Patrocinador	R$	382.907,61
Consignatárias - Mensalidades	R$	1.027.578,15
Consignatárias - Serviços	R$	2.953.475,32
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.128.657,91
Consignatárias - Financiamentos Imobiliários	R$	-

Observações

OBS.01: Contribuição Patronal do Ministério Público ao Rioprevidência de 28%, relativo aos vinculados ao plano financeiro e 22%, relativo aos vinculados ao plano previdenciário, conforme art. 1º da Lei nº 7.606 de 26 de maio de 2017.

OBS.02: Valor do Rioprevidência, Planos Financeiro e Previdenciário, já descontadas as rubricas de crédito previdenciário e eventuais compensações de competências anteriores.

OBS.03: Fundo de reserva cobrado conforme determinação judicial.

OBS.04: Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte já descontadas as rubricas de crédito de imposto de renda.

OBS.05: Contribuições Previdenciárias ao INSS: valores de contribuições decorrentes de retificações de GFIPs de competências anteriores.

OBS.06: Reembolso de encargos de servidores cedidos com ônus para o Ministério público do Estado do RJ:

PROCESSO	NOME	CEDENTE	MÊS DO ÔNUS	VALOR	MÊS DO RESSARCIM.
20.22.0001.0039088.2025-91	CARMEM LUCIA ALVES DA COSTA	PREF. RIO DE JANEIRO	mai/25	R$ 8.390,56	JUNHO
	CLAUDIA DA SILVA LUNARDI	PREF. RIO DE JANEIRO	mai/25	R$ 40.388,61	JUNHO
	LEONARDO ARAUJO DE SOUZA	PREF. RIO DE JANEIRO	mai/25	R$ 13.489,46	JUNHO
	ELINE COQUEIJO PORTELA	PREF. RIO DE JANEIRO	mai/25	R$ 8.090,86	JUNHO
	MARIA DO CARMO COELHO GARGAGLIONE	PREF. RIO DE JANEIRO	mai/25	R$ 9.906,83	JUNHO
	VICTOR AUGUSTO LOURO BERBARA	PREF. RIO DE JANEIRO	mai/25	R$ 17.536,78	JUNHO
	MARIA EUGÊNIA MANDARINO MEDEIROS DE MATTOS	PREF. RIO DE JANEIRO	mai/25	R$ 7.791,21	JUNHO
	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	PREF. RIO DE JANEIRO	mai/25	R$ 24.625,19	JUNHO
20.22.0001.0038215.2025-91 e 20.22.0001.0039731.2025-93	MARCIA ISSA DE SÁ	PREF. SALVADOR	abr e mai/25	R$ 15.404,71	JUNHO
20.22.0001.0038623.2025-36	CLAUDIA TAVARES VALENTE	SEEDUC RJ	abr/25	R$ 9.873,38	JUNHO
	AGATHA ARNAUS REIS	SEEDUC RJ	abr/25	R$ 7.336,66	JUNHO
20.22.0001.0033833.2025-65 e 20.22.0001.0039554.2025-22	MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA	SEPLAG RJ	abr e mai/25	R$ 52.322,18	JUNHO
	REGINA SILBERSTEIN RACHEVSKY	SEPLAG RJ		R$ 21.648,47	JUNHO
20.22.0001.0036254.2025-76	RODRIGO VALENTE SERRA	ANP	mai/25	R$ 32.084,55	JUNHO
20.22.0001.0038222.2025-96	GEORGIANA MARTINS SOTO TÁBOAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	mai/25	R$ 22.434,62	JUNHO
	MARCELO FILGUEIRAS LIMA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	mai/25	R$ 40.248,93	JUNHO
	PAULO JOSÉ LOPES FERREIRA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	mai/25	R$ 23.652,48	JUNHO
20.22.0001.0033854.2025-80 e 20.22.0001.0040423.2025-33	ANDREA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO	PREF. RIO DAS OSTRAS	abr/25	R$ 12.139,61	JUNHO
	ALDICÉIA FERNANDES DE SOUZA	PREF. RIO DAS OSTRAS	jan, fev, mar e abr/25	R$ 13.892,04	JUNHO
20.22.0001.0031613.2025-59 e 20.22.0001.0040195.2025-78	ANDREA ANDRADE LENGRUBER	CONTROLADORIA GERAL	abr e mai/25	R$ 61.808,50	JUNHO
	IZABEL CHRISTINA DE ALCANTARA FIGUEIREDO PIMENTA	CONTROLADORIA GERAL	abr e mai/25	R$ 60.350,92	JUNHO
20.22.0001.0040872.2025-35	ANA MARIA FARIA DE FIGUEIREDO LEVY	IMPRENSA OFICIAL	mai/25	R$ 13.932,47	JUNHO
20.22.0001.0034366.2025-30	SAINT CLAIR VALENTE DE CASTRO	PRODERJ	abr/25	R$ 20.310,56	JUNHO
20.22.0001.0039800.2025-73	CELSO SOARES BELFORT GARCIA	IEEA	mai/25	R$ 13.430,21	JUNHO
	PEDRO DE OLIVEIRA PERES	IEEA	mai/25	R$ 12.523,22	JUNHO
20.22.0001.0033849.2025-21 e 20.22.0001.0040880.2025-13	ALBA VALERIA BAENSI DA SILVA	PREF. DUQUE DE CAXIAS	abr e mai/25	R$ 18.804,45	JUNHO
PM, POLÍCIAL CIVIL, BOMBEIROS, SEAP				R$ 2.853.458,17	JUNHO

Anexo Extra - ANEXO - FOLHA (4486293)

OBS.07: Depósito Judicial ou a Herdeiros: Abono Variável, Adicional por Tempo de Serviço, Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), Devolução do Fundo de Reserva, Encerramento de Folha e Auxílio Funeral:

PROCESSO	NOME	VERBA	FATOR	VALOR PARCELA
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	PAE	JUN	R$ 20.000,00
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	PAE	JUN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0007706.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	PAE	JUN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	PAE	JUN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	SALDO PENSÃO	32 DE 42	R$ 24.884,56
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CM/J ABONO VAR I	19 DE 30	R$ 22.986,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	CM/J ABONO VAR II	19 DE 30	R$ 22.644,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	PAE	JUN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0042054.2023-40 COOMPERJ	LINCOLN ANTONIO DE CASTRO	DIREITO PESSOAL	17 DE 23	R$ 14.992,12
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	DIF ATS + CM	9 de 20	R$ 22.810,68
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	CM/J ABONO VAR II	9 DE 50	R$ 22.571,80
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE	JUN	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FUNDO DE RESERVA	9 DE 15	R$ 24.343,92
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JUROS COMPENSATORIOS	9 DE 15	R$ 24.504,65
20.22.0001.0073290.2024-80	JOSÉ PERELMITER	DIREITO PESSOAL	JUN	R$ 174.521,20
20.22.0001.0033867.2024-23	PAULO SALLES GUERRA	JUROS COMPENSATORIOS	3 de 12	R$ 31.733,37
20.22.0001.0020784.2025-84	MARIO TOBIAS FIGUEIRA DE MELLO	PAE RES	2 DE 7	R$ 20.077,84
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	CM/J ABONO VAR II	2 DE 3	R$ 19.678,10
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	PAE	2 DE 20	R$ 19.982,57
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	PAE RES	2 DE 7	R$ 20.077,80
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	FUNDO DE RESERVA	2 DE 30	R$ 21.910,30
20.22.0001.0028054.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	PAE RES	2 DE 7	R$ 19.450,36
20.22.0001.0026111.2025-09	ULYSSES LEOCÁDIO	PAE RES	1 DE 4	R$ 19.619,45
20.22.0001.0026111.2025-09	ULYSSES LEOCÁDIO	JUROS COMPENSATORIOS	1 DE 15	R$ 20.960,76
20.22.0001.0026111.2025-09	ULYSSES LEOCÁDIO	DIREITO PESSOAL	JUN	R$ 150.000,00
20.22.0001.0026111.2025-09	ULYSSES LEOCÁDIO	ENCERRAMENTO DE FOLHA	JUN	R$ 8.112,38
20.22.0001.0072499.2023-03	GEANE GOMES DA SILVA	ENCERRAMENTO DE FOLHA	JUN	R$ 7.765,34
20.22.0001.0072499.2023-03	GEANE GOMES DA SILVA	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	JUN	R$ 65.620,69
20.22.0001.0072499.2023-03	GEANE GOMES DA SILVA	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL	JUN	R$ 35.258,88
20.22.0001.0072499.2023-03	GEANE GOMES DA SILVA	BENEFÍCIOS	JUN	R$ 599,22
20.22.0001.0032802.2025-63	PEDRO GUILHERME NARVAEZ DELGADO	ENCERRAMENTO DE FOLHA	JUN	R$ 666,68
20.22.0001.0032802.2025-63	PEDRO GUILHERME NARVAEZ DELGADO	INDENIZAÇÃO DE LE	JUN	R$ 78.254,11
20.22.0001.0038682.2025-92	DIAMANTINO FERREIRA	DIREITO PESSOAL	JUN	R$ 165.626,14
20.22.0001.0023677.2024-61	FRANCISCO CHAGAS BRUNO	PAE RES	JUN	R$ 1.309,00
20.22.0001.0023677.2024-61	FRANCISCO CHAGAS BRUNO	DEV IR - RRA	JUN	R$ 6.463,41
20.22.0001.0023677.2024-61	FRANCISCO CHAGAS BRUNO	JUROS COMPENSATORIOS	JUN	R$ 14.366,78
20.22.0001.0039957.2025-05	JOSE RODRIGUES PINHEIRO	AUXÍLIO FUNERAL	JUN	R$ 46.366,19
20.22.0001.0040889.2025-61	MARIA LUCIA CUINHAS DA CUNHA	AUXÍLIO FUNERAL	JUN	R$ 46.366,19

OBS.08: Depósito Pensão Alimentícia e Remuneração:

- Alimentante: Jorge Luis Furquim Werneck Abdelhay, matrícula 2483, em favor de Gabriel Abreu Furquim Werneck Abdelhay, Luis Felipe Abreu Furquim Werneck Abdelhay e Erick Abreu Furquim Werneck Abdelhay, MP 51127/09, no total de R$ 1.716,90;

OBS. 09: Compensação de ajuste de créditos: acertos de pagamentos relativos à folha do mês anterior.

OBS. 10: Cobrança Judicial: determinações judiciais de desconto em folha de membros e servidores.

Rio de Janeiro, 17 de junho de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Leonardo Nogueira Martins
Substituto Eventual do Diretor de Recursos Humanos

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 06/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1563	21.554.944,79	
2	PROVENTOS	223	3.369.010,38	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
4	CARGO EM COMISSAO	1887	4.560.946,73	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1148	2.206.515,36	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1116	3.726.022,89	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	6	6.349,99	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	38	105.960,70	
81	DIREITO PESS 2565 /96	18	9.203,40	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	29	33.918,20	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	225	1.708.275,67	
89	TRIENIOS	1530	7.227.597,04	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	17	6.735,66	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	11	38.150,88	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	26	24.143,72	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	17	6.069,30	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
178	PENSAO ALIMENTICIA	104	188.272,45	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	1032	3.133.071,20	
192	PENSAO ALIMENTICIA	4	19.533,83	
194	PENSAO ALIMENTICIA	4	12.371,70	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	2.163,76	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	25	1.842,26	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	338	1.853.049,21	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	51	301.946,73	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	4	42.360,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	3	81.352,67	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	14	56.517,23	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	14	210.730,92	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	102	131.096,88	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	106	50.573,12	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	16	14.487,85	
417	PROVENTOS	48	517.781,08	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	885	35.503.479,13	
421	PROVENTOS	307	12.606.204,01	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	89	2.101.998,32	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	623	2.837.661,64	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	308	1.447.755,06	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	148	446.808,36	
426	PENSÃO L.5260/08	13	456.115,72	
427	PENSÃO E.C. 41/03	149	4.067.155,31	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	6	7.733,74	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.317,63	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	44	579.578,30	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	51	229.073,22	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	30.031,54	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	16.590,04	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	67	292.710,95	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	303	520.014,66	
1016	ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	457,65	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	512.958,42	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	161.334,44	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	1.334,82	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	30.891,90	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	149	490.952,02	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1069	ATRAS GEE art.24,VIII, DL 220/75	1	4.537,59	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	99	73.224,99	
1092	ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	2	10.438,76	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.268,26	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	208	355.200,32	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	5	11.441,45	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1082	1.776.530,08	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	9	3.893,24	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1133	13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLHA	5	77.403,06	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	3	25.384,15	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	6	114.988,94	
1190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	22	15.358,93	
1192	ATRASADOS TRIÊNIOS - RRA	2	15.677,33	
1217	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	65	246.854,24	
1218	ATR.GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	1	7.627,65	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	46	67.343,66	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	11	18.104,65	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	3	51.411,02	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	2	8.346,08	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	2	25.038,27	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	1	7.967,07	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	145	238.307,05	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	88.238,56	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	38	39.701,04	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.233.044,04	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	3	3.398,88	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	4	8.207,68	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	35	17.461,47	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.490,83	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	1	62.072,83	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	4	262.991,67	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	4	89.184,66	
2002	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	449	4.766.937,58	
2202	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	449	1.207.303,08	
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	8		1.298,85
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	3		3.545,94
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	3246		11.321.284,11
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	73		87.718,99
519	ALFA EMPRÉSTIMO	60		94.656,11
520	CONTRIBUICAO INSS	1891		1.301.737,56
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	10		3.432,66
529	ALFA EMPRÉSTIMO	77		105.179,44
530	PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	86		90.930,43
544	CAPEMISA PREV/SEG	9		5.054,46
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	3		2.643,51
549	ALFA EMPRÉSTIMO	68		79.072,47
552	CLUBE MUNICIPAL	10		650,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	76		82.390,39
559	ALFA EMPRÉSTIMO	43		43.743,33
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1783		93.172,80
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	141		285.274,19
569	ALFA EMPRÉSTIMO	53		49.198,74

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 16/06/2025

QUADRO I - II - 06/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	121		163.339,80
579	ALFA EMPRÉSTIMO	69		71.670,92
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	88		189.397,21
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	132		150.034,76
599	ALFA EMPRÉSTIMO	29		30.594,33
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	133		154.822,23
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	68		66.199,11
617	CEF EMPRÉSTIMO	75		97.671,79
618	CEF EMPRÉSTIMO	47		42.137,29
622	CEF EMPRÉSTIMO	61		78.304,91
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	34		33.889,43
630	CEF EMPRÉSTIMO	42		52.184,41
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	69		89.256,61
633	CEPROJUS	307		28.927,50
637	CEF EMPRÉSTIMO	20		14.478,62
638	FUNDO DE RESERVA	7		10.029,25
639	CEF EMPRÉSTIMO	23		10.366,08
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	79		188.272,45
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	6		9.384,04
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	3		19.533,83
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	3		12.371,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	315		307.958,13
699	IMPOSTO DE RENDA	4980		20.137.900,25
703	DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEB	151		236.880,97
704	DIF. VENCIMENTO	4		6.092,49
716	DIF. VENCIMENTOS	60		17.149,48
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	7		7.256,15
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1613		109.635,23
730	JUSPREV	81		128.319,60
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34		44.015,31
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2		1.231,94
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	73		122.489,00
745	ASSEMPERJ	4		1.064,43
751	COOMPERJ SEGURO	617		34.635,18
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	922		1.949.358,27

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 16/06/2025

QUADRO I - II - 06/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	67		90.723,57
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		847,11
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	69		88.046,53
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4		17.272,15
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
779	ALFA EMPRÉSTIMO	19		21.830,52
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	44		69.910,77
784	SINDSEMP - ODONT	5		567,11
785	ANACOMP	13		520,00
786	DEV. DE IND. REPRES. DE GABINETE IR	2		1.466,48
789	ALFA EMPRESTIMO	15		13.328,43
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41		33.994,07
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	28		1.319,65
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1312		57.977,25
796	ASSEMPERJ - CONV. PS	659		874.942,05
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	58		48.118,17
807	ALFA EMPRÉSTIMO	1		153,88
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.008,78
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.926,76
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.269,27
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		30.031,54
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.278,59
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.317,63
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	217		977.672,79
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	11		163.317,48
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
826	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VI	3		15.936,96
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	3		3.398,88
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	5		13.767,80
845	AMPERJ - MENSALIDADE	1191		734.625,00
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.906,13
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.716,90
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		4.554,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34		53.598,39
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	37		229.073,22
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		18.060,71
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36		49.731,49
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		17.498,84
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	24		56.095,08
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	35		52.014,08
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	18		24.238,02
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	29		39.030,94
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		14.636,64
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		11.435,53
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		5.327,32
923	RJPREV ATRAS.	1		615,94
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	5		7.813,46
929	RJPREV	29		33.044,05
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	56		101.609,65
933	RJPREV	256		349.247,62
936	RJPREV - FACULT.	21		11.828,14
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		3.537,57
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	6		16.443,02
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27		17.531,58
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	14		5.648,36
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.888,20
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22		26.348,90
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	5		45.096,40
5046	CONTR. PREV. PLANO P RRA	2		2.194,83
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	3		1.783,61
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	6		9.792,11
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 16/06/2025

QUADRO I - II - 06/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	5		20.858,63	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		19.643,63	
5378	DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	9		4.565,60	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	5		84.102,21	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	5		120.576,13	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	26		17.461,47	
	Totais:	5804	124.972.195,14	41.998.925,83	**82.973.269,31**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 06/2025 - Ativos(Todos)

Data: 16/06/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1563	21.554.944,79	
4	CARGO EM COMISSAO	1887	4.560.946,73	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1148	2.206.515,36	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1116	3.726.022,89	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62	
81	DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40	
89	TRIENIOS	1530	7.227.597,04	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	11	38.150,88	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72	
178	PENSAO ALIMENTICIA	94	148.985,21	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	1032	3.133.071,20	
192	PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	25	1.842,26	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	338	1.853.049,21	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	51	301.946,73	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	28	158.750,38	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	11	37.051,04	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	11	149.180,09	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	102	131.096,88	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	106	50.573,12	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	16	14.487,85	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	885	35.503.479,13	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	623	2.837.661,64	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	6	7.733,74	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.317,63	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 06/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13	
449	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	42	170.601,86	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	30.031,54	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	16.590,04	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	67	292.710,95	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	303	520.014,66	
1016	ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	457,65	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	512.958,42	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	161.334,44	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	1.334,82	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	30.891,90	
1050	GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	149	490.952,02	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35	
1069	ATRAS GEE art.24,VIII, DL 220/75	1	4.537,59	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	99	73.224,99	
1092	ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	2	10.438,76	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.268,26	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	208	355.200,32	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	5	11.441,45	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1082	1.776.530,08	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	9	3.893,24	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	22	15.358,93	
1192	ATRASADOS TRIÊNIOS - RRA	2	15.677,33	
1217	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	65	246.854,24	
1218	ATR.GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	1	7.627,65	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	46	67.343,66	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	11	18.104,65	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	1	7.967,07	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	145	238.307,05	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	88.238,56	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	38	39.701,04	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.233.044,04	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	3	3.398,88	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	4	8.207,68	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	35	17.461,47	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.490,83	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	1	62.072,83	
2002	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	449	4.766.937,58	
2202	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	449	1.207.303,08	
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	8		1.298,85
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	2448		8.685.067,52
517	CEF EMPRÉSTIMO	57		64.743,74
519	ALFA EMPRÉSTIMO	54		87.874,19
520	CONTRIBUICAO INSS	1891		1.301.737,56
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	10		3.432,66
529	ALFA EMPRÉSTIMO	69		90.966,35
530	PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
539	ALFA EMPRÉSTIMO	73		77.462,84
544	CAPEMISA PREV/SEG	4		559,06
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	3		2.643,51
549	ALFA EMPRÉSTIMO	57		64.582,31
552	CLUBE MUNICIPAL	4		260,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	61		60.206,09
559	ALFA EMPRÉSTIMO	40		40.043,33
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1420		69.893,62
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	111		203.861,52
569	ALFA EMPRÉSTIMO	43		35.846,45
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	96		123.165,69
579	ALFA EMPRÉSTIMO	58		61.666,36
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	71		152.371,33
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	115		122.469,34
599	ALFA EMPRÉSTIMO	27		30.235,76

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	112		126.595,28
616	CEF EMPRÉSTIMO	48		36.562,54
617	CEF EMPRÉSTIMO	60		70.497,20
618	CEF EMPRÉSTIMO	34		20.018,21
622	CEF EMPRÉSTIMO	47		50.918,11
629	ALFA EMPRÉSTIMO	30		29.645,72
630	CEF EMPRÉSTIMO	34		39.790,47
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	56		63.763,15
633	CEPROJUS	131		12.445,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	18		13.948,88
638	FUNDO DE RESERVA	1		1.545,53
639	CEF EMPRÉSTIMO	21		9.593,93
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	72		148.985,21
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	3		2.282,08
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	1		4.049,77
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	2		3.263,70
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	315		307.958,13
699	IMPOSTO DE RENDA	4308		16.100.914,29
703	DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEB	151		236.880,97
704	DIF. VENCIMENTO	4		6.092,49
716	DIF. VENCIMENTOS	60		17.149,48
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	7		7.256,15
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1393		95.029,89
730	JUSPREV	69		109.260,58
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	26		29.364,31
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2		1.231,94
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	55		84.339,00
745	ASSEMPERJ	4		1.064,43
751	COOMPERJ SEGURO	512		24.596,07
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	827		1.646.568,14
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55		76.446,97
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		847,11
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55		55.794,59
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		5.963,12
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 06/2025 - Ativos(Todos)

Data: 16/06/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
779	ALFA EMPRÉSTIMO	15		14.461,95
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32		49.767,72
784	SINDSEMP - ODONT	5		567,11
785	ANACOMP	13		520,00
786	DEV. DE IND. REPRES. DE GABINETE IR	2		1.466,48
789	ALFA EMPRESTIMO	12		11.361,00
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34		29.350,34
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	28		1.319,65
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1312		57.977,25
796	ASSEMPERJ - CONV. PS	659		874.942,05
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	45		28.597,24
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.926,76
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		30.031,54
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.278,59
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.317,63
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	203		926.094,98
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
826	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VI	3		15.936,96
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	3		3.398,88
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4		4.420,74
845	AMPERJ - MENSALIDADE	846		436.888,50
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.906,13
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.716,90
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28		41.275,71
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	30		170.601,86
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15		12.343,81
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25		32.570,38
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	17		34.100,07
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	25		35.238,15
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	11		14.390,44
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	23		24.439,88
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		13.512,71
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		8.115,55
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56
923	RJPREV ATRAS.	1		615,94
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		5.888,46
929	RJPREV	29		33.044,05

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 16/06/2025

QUADRO I - II - 06/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	45		65.596,87	
933	RJPREV	256		349.247,62	
936	RJPREV - FACULT.	21		11.828,14	
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36	
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	4		15.020,35	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22		11.670,73	
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	14		5.648,36	
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64	
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.888,20	
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10	
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		16.923,48	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18	
989	P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		12.563,67	
5046	CONTR. PREV. PLANO P RRA	2		2.194,83	
5378	DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	9		4.565,60	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	26		17.461,47	
	Totais:	4880	96.328.802,39	33.302.364,66	**63.026.437,73**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 06/2025 - Inativos

Data: 16/06/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
2	PROVENTOS	223	3.369.010,38	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08	
81	DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	225	1.708.275,67	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
178	PENSAO ALIMENTICIA	10	39.287,24	
192	PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	2.163,76	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	3	81.352,67	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	19.466,19	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	61.550,83	
417	PROVENTOS	48	517.781,08	
421	PROVENTOS	307	12.606.204,01	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	89	2.101.998,32	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	308	1.447.755,06	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	148	446.808,36	
426	PENSÃO L.5260/08	13	456.115,72	
427	PENSÃO E.C. 41/03	149	4.067.155,31	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	44	579.578,30	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	58.471,36	
479	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 06/2025 - Inativos

Data: 16/06/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1065	PAE RRA	1	20.000,00	
1133	13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLHA	5	77.403,06	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22	
1143	ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81	
1160	ATRASADOS PENSÃO	3	25.384,15	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	6	114.988,94	
1342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	3	51.411,02	
1343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	2	8.346,08	
1344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	2	25.038,27	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	1	16.068,68	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1647	ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	4	262.991,67	
1648	ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	4	89.184,66	
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	3		3.545,94
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	798		2.636.216,59
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	16		22.975,25
519	ALFA EMPRÉSTIMO	6		6.781,92
529	ALFA EMPRÉSTIMO	8		14.213,09
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	13		13.467,59
544	CAPEMISA PREV/SEG	5		4.495,40
549	ALFA EMPRÉSTIMO	11		14.490,16
552	CLUBE MUNICIPAL	6		390,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	15		22.184,30
559	ALFA EMPRÉSTIMO	3		3.700,00
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	363		23.279,18
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30		81.412,67
569	ALFA EMPRÉSTIMO	10		13.352,29
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25		40.174,11
579	ALFA EMPRÉSTIMO	11		10.004,56
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		37.025,88
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		27.565,42
599	ALFA EMPRÉSTIMO	2		358,57
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	21		28.226,95
609	UFERJ	5		398,72

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 06/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
616	CEF EMPRÉSTIMO	20		29.636,57
617	CEF EMPRÉSTIMO	15		27.174,59
618	CEF EMPRÉSTIMO	13		22.119,08
622	CEF EMPRÉSTIMO	14		27.386,80
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	4		4.243,71
630	CEF EMPRÉSTIMO	8		12.393,94
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		25.493,46
633	CEPROJUS	176		16.482,50
637	CEF EMPRÉSTIMO	2		529,74
638	FUNDO DE RESERVA	6		8.483,72
639	CEF EMPRÉSTIMO	2		772,15
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7		39.287,24
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	3		7.101,96
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	2		15.484,06
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		9.108,00
699	IMPOSTO DE RENDA	672		4.036.985,96
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	220		14.605,34
730	JUSPREV	12		19.059,02
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		14.651,00
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	18		38.150,00
751	COOMPERJ SEGURO	105		10.039,11
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	95		302.790,13
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		14.276,60
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		32.251,94
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		11.309,03
779	ALFA EMPRÉSTIMO	4		7.368,57
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12		20.143,05
789	ALFA EMPRESTIMO	3		1.967,43
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		4.643,73
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		19.520,93
807	ALFA EMPRÉSTIMO	1		153,88
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.008,78
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.269,27
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	14		51.577,81
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	10		148.269,86
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	1		9.347,06
845	AMPERJ - MENSALIDADE	345		297.736,50

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 16/06/2025

QUADRO I - II - 06/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		4.554,00	
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		12.322,68	
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7		58.471,36	
879	PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(SS)	1		6.323,85	
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		5.716,90	
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2		11.596,89	
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01	
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		17.161,11	
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		17.498,84	
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		21.995,01	
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	10		16.775,93	
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		9.847,58	
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		14.591,06	
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93	
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		3.319,98	
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.091,76	
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00	
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		36.012,78	
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		2.166,21	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85	
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		9.425,42	
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54	
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		32.532,73	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	3		1.783,61	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	6		9.792,11	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	5		20.858,63	
5145	IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		19.643,63	
5500	ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF P/ES	5		84.102,21	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	5		120.576,13	
	Totais:	924	28.643.392,75	8.696.561,17	**19.946.831,58**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Entidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Dados suplementares sobre a Folha de Pagamento de Pessoal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao mês de funho/25.

I - Folha custeada com recursos do Tesouro Estadual.

II - Valor Bruto: **R$ 143.954.190,13**

Valor Líquido: **R$ 84.952.479,21**

III - Data do Pagamento da Folha: 70 de funho de 2025.

IV - Há dotação orçamentária que comporta a presente despesa.

M6Ê	SAVOR LRBUO	SAVOR VTÍ BIQO
JANEIRO	R$ 125.281.221,52	R$ 84.969.135,43
FEVEREIRO	R$ 147.915.950,81	R$ 102.520.637,81
MARÇO	R$ 121.500.728,96	R$ 69.853.491,76
ABRIL	R$ 118.620.208,29	R$ 66.222.255,11
MAIO	R$ 118.029.638,98	R$ 63.440.395,82
JUNHO	R$ 124.962.195,14	R$ 82.967.239,71
JULHO		
AGOSTO		
SETEMBRO		
OUTUBRO		
NOVEMBRO		
DEZEMBRO		
UOUAV	**R$ 504.319.752,51**	**R$ 0D2.994.73D,88**

Em 16 de funho de 2025.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planefamento e Finanças

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARCEVO SIEIRA QE AZESEQO**, **Êecretário de Planejamento e Finanças**, em 16/03/2025, j s 13:10, conàorme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2003.

A autenticidade do documento pode ser conàerida no site https://sei.mprf.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conàerir&id_orgao_acesso_externo=0 inàormando o código veriàicador **3382427** e o código CRC **82400AEA**.

Relatório AJEnformação 4483236 (539 SEI 20.22.0001.0039936.2025-87 / pg. 961

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	65	117.689,74
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	42	170.601,86
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	30.031,54
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	29	16.470,06
	Total :	**137**	**421.329,88**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1563	21.554.944,79
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	885	35.503.479,13
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	623	2.837.661,64
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	3	8.619,67
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2451**	**59.904.755,23**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	51	301.946,73
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	67	292.710,95
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	1	4.492,68
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	512.958,42
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	1.334,82
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	40	79.884,58
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.233.044,04
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	3	3.398,88
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	4	8.207,68
	Sub-Total :	**718**	**3.317.067,28**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1530	7.227.597,04
3.1.9.0.11.08	1092 - ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	2	10.438,76
	Sub-Total :	**1530**	**7.238.035,80**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
	Sub-Total :	**1**	**286,03**
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	6	7.733,74
	Sub-Total :	**6**	**7.733,74**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	8.879,96
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	26.639,91
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	1	7.967,07
	Sub-Total :	**1**	**43.486,94**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	640	2.778.920,92
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	25	1.842,26
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	20	14.944,73
	Sub-Total :	**685**	**2.795.707,91**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	338	1.853.049,21
	Sub-Total :	**338**	**1.853.049,21**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	17	16.689,01
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	63	28.447,36
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	303	520.014,66
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	457,65
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	149	490.952,02
3.1.9.0.16.08	1069 - ATRAS GEE art.24,VIII, DL 220/75	1	4.537,59
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	59	234.668,31
3.1.9.0.16.08	1218 - ATR.GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	1	7.627,65
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	46	67.343,66
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	11	18.104,65
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	3	2.308,20
	Sub-Total :	**623**	**1.391.150,76**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	16	14.683,14
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.268,26
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**92**	**144.734,48**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.490,83
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	62.072,83
	Sub-Total :	**1**	**162.563,66**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.92.01	1192 - ATRASADOS TRIÊNIOS - RRA	2	15.677,33
3.1.9.0.92.01	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	223	3.521.702,47
3.1.9.0.92.01	2202 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	223	735.398,19
	Sub-Total :	**225**	**4.272.777,99**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00
	Sub-Total :	**3**	**35.300,00**
	Total de Créditos :	**2946**	**81.607.656,63**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2448	8.685.067,52
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	42	49.392,42
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	54	87.874,19
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	69	90.966,35
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	73	77.462,84
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	3	2.643,51
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	57	64.582,31
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	55	56.439,38
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	40	40.043,33
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1080	55.573,47
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	75	174.585,18
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	43	35.846,45
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	69	100.924,59
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	58	61.666,36
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55	137.573,80
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	83	100.935,59
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	27	30.235,76
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	66	97.518,28
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	38	27.801,22
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	46	60.714,62
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	27	15.002,99
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	33	38.391,43
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	30	29.645,72
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	28	35.255,77
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40	52.556,99
	633 - CEPROJUS	131	12.445,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	15	9.232,61
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	14	7.672,41
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	49	117.689,74
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	313	307.599,62
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	2542	14.449.235,17

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1393	95.029,89
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	4	535,48
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	5	830,76
	730 - JUSPREV	69	109.260,58
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	24.891,42
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	4	208,22
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	47	82.945,00
	744 - DESCONTO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	12	18.603,64
	745 - ASSEMPERJ	1	315,15
	751 - COOMPERJ SEGURO	316	21.670,98
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	827	1.646.568,14
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1	199,66
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41	67.731,10
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	847,11
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36	44.578,13
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	15	14.461,95
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24	43.996,50
	784 - SINDSEMP - ODONT	5	567,11
	785 - ANACOMP	13	520,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	26	22.487,70
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	28	1.319,65
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	111	4.234,80
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	41	48.454,55
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	17.157,29
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	30.031,54
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	846	436.888,50
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	34.709,66
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	30	170.601,86
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	9.739,71
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	28.120,68
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	34.100,07
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	21	32.912,99
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	9	12.826,88

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	23		24.439,88
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		13.326,80
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		8.115,55
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56
	923 - RJPREV ATRAS.	1		615,94
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		5.888,46
	929 - RJPREV	29		33.044,05
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	31		55.733,17
	933 - RJPREV	256		349.247,62
	936 - RJPREV - FACULT.	21		11.828,14
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	4		15.020,35
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9		5.737,77
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	14		5.648,36
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24		2.888,20
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.069,10
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		16.923,48
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		1.397,64
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		12.563,67
	5046 - CONTR. PREV. PLANO P RRA	2		2.194,83
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	21		16.470,06
	Total :	**2635**		**28.866.128,57**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4		6.092,49
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	60		17.149,48
	Sub-Total :	**65**		**23.375,40**
3.1.9.0.11.03	786 - DEV. DE IND. REPRES. DE GABINETE IR	2		1.466,48
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
3.1.9.0.11.03	826 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VIM	3		15.936,96
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	3		3.398,88
	Sub-Total :	**9**		**35.849,94**
3.1.9.0.11.29	703 - DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEBIDO -	76		174.764,29
	Sub-Total :	**76**		**174.764,29**
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2		1.231,94
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	203		926.094,98
	Sub-Total :	**205**		**927.326,92**
	Total de Débitos :	**2635**		**30.027.445,12**
	Total de ATIVOS	**2946**	**Líquido :**	**51.580.211,51**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	29	31.295,47
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.745,70
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	6	991,41
	Total :	**32**	**39.082,35**
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	1	2.651,36
	Sub-Total :	**1**	**2.651,36**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1887	4.560.946,73
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1148	2.206.515,36
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1116	3.726.022,89
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	16	14.487,85
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	5	22.463,40
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	161.334,44
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	30.891,90
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	145	238.307,05
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	6	8.353,98
	Sub-Total :	**1889**	**10.975.490,54**
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**1**	**6.211,70**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	11	38.150,88
	Sub-Total :	**11**	**38.150,88**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	10	28.171,08
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	10	122.540,18
	Sub-Total :	**10**	**150.711,26**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	392	354.150,28
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	2	414,20
	Sub-Total :	**394**	**354.564,48**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	85	114.407,87
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	43	22.125,76
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	99	73.224,99
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	6	12.185,93
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	35	37.392,84
	Sub-Total :	**254**	**271.074,10**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	2	1.906,90
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	208	355.200,32
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	5	11.441,45
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1082	1.776.530,08
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	9	3.893,24
	Sub-Total :	**1111**	**2.148.971,99**
3.1.9.0.92.01	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	226	1.245.235,11

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.92.01	2202 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	226	471.904,89
	Sub-Total :	**226**	**1.717.140,00**
	Total de Créditos :	**1934**	**15.704.048,66**
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	15	15.351,32
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1891	1.301.737,56
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	10	3.432,66
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	559,06
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	6	3.766,71
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	340	14.320,15
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	36	29.276,34
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	22.241,10
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	14.797,53
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	21.533,75
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	46	29.077,00
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	10	8.761,32
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	14	9.782,58
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	7	5.015,22
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	14	12.526,68
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	6	4.534,70
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	11.206,16
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	3	4.716,27
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	7	1.921,52
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	23	31.295,47
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	3	2.282,08
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.745,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	2	358,51
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	1766	1.651.679,12
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	14	4.882,19
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	8	1.366,86
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	4.472,89
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	9	1.117,74
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	8	1.394,00
	744 - DESCONTO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1	20,37
	745 - ASSEMPERJ	3	749,28
	751 - COOMPERJ SEGURO	196	2.925,09
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3	197,34
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	8.715,87
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	11.216,46
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	5.771,22
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	6.862,64
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1201	53.742,45
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	618	826.487,50

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18		11.439,95
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4		4.420,74
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		6.566,05
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		2.604,10
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		4.449,70
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		2.325,16
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.563,56
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		185,91
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		9.863,70
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		5.932,96
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		889,54
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	5		991,41
	Total :	**1897**		**4.188.122,96**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
	Sub-Total :	**1**		**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	8		1.298,85
	Sub-Total :	**8**		**1.298,85**
3.1.9.0.11.29	703 - DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEBIDO -	75		62.116,68
	Sub-Total :	**75**		**62.116,68**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	7		7.256,15
3.1.9.0.16.08	5378 - DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	9		4.565,60
	Sub-Total :	**16**		**11.821,75**
	Total de Débitos :	**1897**		**4.285.784,70**
	Total de ATIVOS	**1934**	**Líquido :**	**11.418.263,96**

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	10	39.287,24
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III	1	2.163,76
	444 - P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	462 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	2	11.596,89
	463 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01
	470 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	58.471,36
	479 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	6.323,85
	487 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	495 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	Total :	**35**	**170.098,24**
3.1.9.0.01.01	2 - PROVENTOS - PRV	223	3.369.010,38
3.1.9.0.01.01	3 - PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32
3.1.9.0.01.01	417 - PROVENTOS	48	517.781,08
3.1.9.0.01.01	421 - PROVENTOS - SIN	307	12.606.204,01
3.1.9.0.01.01	424 - art128,§5º,I,c,CF INATIVO - DSI	308	1.447.755,06
3.1.9.0.01.01	1010 - PROVENTOS	1	4.520,70
	Sub-Total :	**593**	**18.092.420,55**
3.1.9.0.03.03	1133 - 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLI	4	63.571,55
	Sub-Total :	**4**	**63.571,55**
3.1.9.0.11.02	72 - DIREITO PESSOAL DEC. 247 - JET	1	2.745,95
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58
3.1.9.0.11.02	155 - DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72
3.1.9.0.11.02	156 - REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89
3.1.9.0.11.02	476 - INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00
	Sub-Total :	**76**	**211.148,81**
3.1.9.0.11.08	86 - TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67
3.1.9.0.11.08	88 - TRIENIOS INATIVOS	225	1.708.275,67
3.1.9.0.11.08	90 - TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76
	Sub-Total :	**237**	**1.776.499,10**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	3	81.352,67
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	19.466,19
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	61.550,83
	Sub-Total :	**4**	**162.369,69**
3.1.9.0.92.03	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT	3	51.411,02
3.1.9.0.92.03	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO	2	8.346,08
3.1.9.0.92.03	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	2	25.038,27
3.1.9.0.92.03	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS AN	1	16.068,68
	Sub-Total :	**3**	**100.864,05**

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.060,00
	Sub-Total :	**1**	**7.060,00**
3.1.9.0.03.02	422 - PENS. FUNDO DE RESERVA - SPI	89	2.101.998,32
3.1.9.0.03.02	425 - art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA - DSP	148	446.808,36
3.1.9.0.03.02	426 - PENSÃO L.5260/08 - SFR	13	456.115,72
3.1.9.0.03.02	427 - PENSÃO E.C. 41/03 - S41	149	4.067.155,31
3.1.9.0.03.02	455 - PENSÃO LEI Nº 5260/08	44	579.578,30
3.1.9.0.03.02	1160 - ATRASADOS PENSÃO	3	25.384,15
3.1.9.0.03.02	1427 - PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46
	Sub-Total :	**297**	**7.708.211,62**
3.1.9.0.03.03	1133 - 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOL	1	13.831,51
	Sub-Total :	**1**	**13.831,51**
3.1.9.0.91.09	1647 - ATRASADOS ART. 128 - RRA PENS	4	262.991,67
3.1.9.0.91.09	1648 - ATRASADOS ART. 128 - NT PENS	4	89.184,66
	Sub-Total :	**4**	**352.176,33**
3.1.9.0.92.01	1065 - PAE RRA	1	20.000,00
3.1.9.0.92.01	1142 - ATRASADO PENSÃO F.R RRA	2	39.911,22
3.1.9.0.92.01	1143 - ATRASADO PENSÃO F.R SP RRA	2	10.088,81
3.1.9.0.92.01	1161 - ATRASADOS PENSÃO RRA	6	114.988,94
	Sub-Total :	**9**	**184.988,97**
	Total de Créditos :	**924**	**28.843.240,42**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORM	3	3.545,94
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.52(	798	2.636.216,59
	516 - ASA - RIO	2	106,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	16	22.975,25
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	6	6.781,92
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	8	14.213,09
	533 - ASPERJ	1	100,00
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	13	13.467,59
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	5	4.495,40
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	14.490,16
	552 - CLUBE MUNICIPAL	6	390,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	15	22.184,30
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	3	3.700,00
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	363	23.279,18
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30	81.412,67
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	10	13.352,29
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25	40.174,11
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	10.004,56
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	37.025,88
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	27.565,42
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	2	358,57
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	21	28.226,95
	609 - UFERJ	5	398,72
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	20	29.636,57
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	15	27.174,59
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	13	22.119,08
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	14	27.386,80

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	627 - ALIANÇA FLUMINENSE	1	146,00
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	4.243,71
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	8	12.393,94
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	25.493,46
	633 - CEPROJUS	176	16.482,50
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	2	529,74
	638 - FUNDO DE RESERVA	6	8.483,72
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	2	772,15
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7	39.287,24
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORM/	3	7.101,96
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	2	15.484,06
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	9.108,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	672	4.036.985,96
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	220	14.605,34
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	1	548,35
	730 - JUSPREV	12	19.059,02
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	14.651,00
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	18	38.150,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	105	10.039,11
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	95	302.790,13
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	14.276,60
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	32.251,94
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	11.309,03
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	7.368,57
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	12	20.143,05
	789 - ALFA EMPRESTIMO	3	1.967,43
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	4.643,73
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	19.520,93
	807 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	153,88
	808 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	161,64
	809 - ALFA EMPRÉSTIMO	2	2.008,78
	818 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.269,27
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	1	9.347,06
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	345	297.736,50
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	12.322,68
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7	58.471,36
	879 - PENSAO ALIMENTICIA (S/F. RESERVA)(S	1	6.323,85
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4	5.716,90
	892 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	2	11.596,89
	893 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1	5.193,01
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	17.161,11
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	21.995,01
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	16.775,93
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	9.847,58
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6	14.591,06
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.123,93
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	3.319,98
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	5.091,76
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.925,00

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 06/2025)

Data: 16/06/2025

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		36.012,78
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		2.166,21
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85
	970 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL C	1		1.025,80
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		9.425,42
	980 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
	984 - P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	4		32.532,73
	5070 - CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	3		1.783,61
	5071 - CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	6		9.792,11
	5072 - CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	2		2.595,61
	5118 - IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	2		10.885,81
	5119 - IR ATRAS PENSÃO RRA	5		20.858,63
	5145 - IR - ATRASADO ART. 128 RRA	2		19.643,63
	5555 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	5		120.576,13
	Total :	**869**		**8.595.508,47**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	12		43.748,47
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	1		4.520,70
3.1.9.0.01.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		17.498,84
3.1.9.0.01.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF	4		61.418,54
	Sub-Total :	**17**		**127.186,55**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	2		7.829,34
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	9		143.749,16
3.1.9.0.01.01	5500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA - TRANSF	1		22.683,67
	Sub-Total :	**12**		**174.262,17**
	Total de Débitos :	**873**		**8.896.957,19**
	Total de INATIVOS	**924**	**Líquido :**	**19.946.283,23**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	94	148.985,21
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	3.263,70
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.278,59
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.317,63
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.906,13
	449 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1	5.961,06
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	42	170.601,86
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	30.031,54
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.926,76
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.069,10
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	34.598,35
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.961,06
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	35	17.461,47
	Total :	**169**	**460.412,23**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1563	21.554.944,79
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	885	35.503.479,13
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	623	2.837.661,64
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2452**	**59.907.406,59**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1887	4.560.946,73
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1148	2.206.515,36
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1116	3.726.022,89
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	51	301.946,73
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	28	158.750,38
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	72	274.595,04
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	97.198,44
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	86.004,16
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	16	14.487,85
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	67	292.710,95
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	271	512.958,42
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	18	51.486,66
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	31	161.334,44
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	1	7.627,69
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	3	1.334,82
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	31	30.891,90
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	145	238.307,05
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	46	88.238,56
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	175	1.233.044,04
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	26.940,08
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	3	3.398,88
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	4	8.207,68
	Sub-Total :	**2607**	**14.292.557,82**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1530	7.227.597,04
3.1.9.0.11.08	1092 - ATRASADOS TRIENIOS (F. PREV.)	2	10.438,76
	Sub-Total :	**1530**	**7.238.035,80**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	1	286,03
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	1	6.211,70
	Sub-Total :	**2**	**6.497,73**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	11	38.150,88
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	6	7.733,74
	Sub-Total :	**17**	**45.884,62**
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	11	37.051,04
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	11	149.180,09
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	1	7.967,07
	Sub-Total :	**11**	**194.198,20**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	1032	3.133.071,20
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	25	1.842,26
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	22	15.358,93
	Sub-Total :	**1079**	**3.150.272,39**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	338	1.853.049,21
	Sub-Total :	**338**	**1.853.049,21**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	102	131.096,88
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	106	50.573,12
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	303	520.014,66
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	457,65
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1050 - GRAT RES GPGJ Nº 1655/11	149	490.952,02
3.1.9.0.16.08	1069 - ATRAS GEE art.24,VIII, DL 220/75	1	4.537,59
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	99	73.224,99
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	65	246.854,24
3.1.9.0.16.08	1218 - ATR.GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	1	7.627,65

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	46	67.343,66
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	11	18.104,65
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	38	39.701,04
	Sub-Total :	**877**	**1.662.224,86**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	16.590,04
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	65	111.268,26
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	208	355.200,32
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	5	11.441,45
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1082	1.776.530,08
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	9	3.893,24
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1203**	**2.293.706,47**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	100.490,83
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	62.072,83
	Sub-Total :	**1**	**162.563,66**
3.1.9.0.92.01	1192 - ATRASADOS TRIÊNIOS - RRA	2	15.677,33
3.1.9.0.92.01	2002 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	449	4.766.937,58
3.1.9.0.92.01	2202 - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS - REFLEXOS	449	1.207.303,08
	Sub-Total :	**451**	**5.989.917,99**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	3	35.300,00
	Sub-Total :	**3**	**35.300,00**
	Total de Créditos :	**4880**	**97.311.705,29**
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2448	8.685.067,52
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	57	64.743,74
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO - CVA	54	87.874,19
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1891	1.301.737,56
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	10	3.432,66
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	69	90.966,35
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO - CBA	73	77.462,84
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	559,06
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	3	2.643,51
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	57	64.582,31
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	61	60.206,09
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	40	40.043,33
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1420	69.893,62
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	111	203.861,52
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	43	35.846,45
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	96	123.165,69
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	58	61.666,36

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	71	152.371,33
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	115	122.469,34
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	27	30.235,76
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	112	126.595,28
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	48	36.562,54
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	60	70.497,20
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	34	20.018,21
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	47	50.918,11
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	30	29.645,72
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	34	39.790,47
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	56	63.763,15
	633 - CEPROJUS	131	12.445,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	18	13.948,88
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	21	9.593,93
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	72	148.985,21
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	3	2.282,08
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	2	3.263,70
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	315	307.958,13
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	4308	16.100.914,29
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1393	95.029,89
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	18	5.417,67
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	13	2.197,62
	730 - JUSPREV	69	109.260,58
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	26	29.364,31
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	13	1.325,96
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	55	84.339,00
	744 - DESCONTO INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE	13	18.624,01
	745 - ASSEMPERJ	4	1.064,43
	751 - COOMPERJ SEGURO	512	24.596,07
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	827	1.646.568,14
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	4	397,00
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55	76.446,97
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	847,11
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	55	55.794,59
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	15	14.461,95

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32	49.767,72
	784 - SINDSEMP - ODONT	5	567,11
	785 - ANACOMP	13	520,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	12	11.361,00
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34	29.350,34
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	28	1.319,65
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1312	57.977,25
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	659	874.942,05
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	45	28.597,24
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.926,76
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	30.031,54
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.278,59
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.317,63
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	4	4.420,74
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	846	436.888,50
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.906,13
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.716,90
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	28	41.275,71
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	30	170.601,86
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	12.343,81
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	25	32.570,38
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	34.100,07
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	25	35.238,15
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	11	14.390,44
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	23	24.439,88
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	13.512,71
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	8.115,55
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	923 - RJPREV ATRAS.	1	615,94
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	5.888,46
	929 - RJPREV	29	33.044,05
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	45	65.596,87
	933 - RJPREV	256	349.247,62
	936 - RJPREV - FACULT.	21	11.828,14
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.961,06
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	4	15.020,35
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22	11.670,73
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	14	5.648,36
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2	448,64
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	24	2.888,20
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1	9.069,10

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		34.598,35
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		16.923,48
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.287,18
	989 - P.A. COM LEI 10474/02 (SS)	1		5.961,06
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		12.563,67
	5046 - CONTR. PREV. PLANO P RRA	2		2.194,83
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	26		17.461,47
	Total :	**4532**		**33.054.251,53**
3.1.9.0.11.01	530 - PENALIDADE PECUNIARIA	1		133,43
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	4		6.092,49
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	60		17.149,48
	Sub-Total :	**65**		**23.375,40**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
	Sub-Total :	**1**		**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	8		1.298,85
3.1.9.0.11.03	786 - DEV. DE IND. REPRES. DE GABINETE IR	2		1.466,48
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
3.1.9.0.11.03	826 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VIM	3		15.936,96
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	3		3.398,88
	Sub-Total :	**17**		**37.148,79**
3.1.9.0.11.29	703 - DEVOLUÇÃO TERÇO DE FÉRIAS JÁ RECEBIDO -	151		236.880,97
	Sub-Total :	**151**		**236.880,97**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	7		7.256,15
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	2		1.231,94
3.1.9.0.16.08	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	203		926.094,98
3.1.9.0.16.08	5378 - DIF GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	9		4.565,60
	Sub-Total :	**221**		**939.148,67**
	Total de Débitos :	**4532**		**34.313.229,82**
	Total de ATIVOS	**4880**	**Líquido :**	**62.998.475,47**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE JUNHO/25

COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS

		COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS		ATIVOS		INATIVOS		TODOS
Ativos	Inativos	**(-) Ajustes de Pagamento - Sem alterar os sispag (só contábil)**	R$	(290.293,74)	R$	290.293,74	R$	-
31901101	31901102	6 - VENCIMENTOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901102	31901102	80 - ATRASADOS VANT. ASSEG. LEI 530/82	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	31900101	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	R$	-	R$	-	R$	-
31901108	31901108	92 - TRIENIOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	R$	(81.352,67)	R$	81.352,67	R$	-
31901128	31901128	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(19.466,19)	R$	19.466,19	R$	-
31901128	31901128	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(61.550,83)	R$	61.550,83	R$	-
31901133	31901133	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31901133	31901133	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	468 - PAE - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1004 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (REN. 1998-2003)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1065 - PAE RRA	R$	(20.000,00)	R$	20.000,00	R$	-
31909201	31909201	1165 - PAE RRA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1168 - PAE - NT (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	R$	(51.411,02)	R$	51.411,02	R$	-
31909203	31909203	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(8.346,08)	R$	8.346,08	R$	-
31909203	31909203	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	(25.038,27)	R$	25.038,27	R$	-
31901128	31901128	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	R$	(16.068,68)	R$	16.068,68	R$	-
31909201	31909201	1400 - ADIANTAMENTO - ATRAS. ART. 128	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1638 - DEV. FUNDO DE RESERVA RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1639 - DEV. FUNDO DE RESERVA - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1640 - DEV. FUNDO RESERVA RRA - LEI 7.072/15	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1641 - DEV. FUNDO DE RESERVA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1650 - ATRASADOS ART. 128 EX - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1651 - ATRASADOS ART. 128 EX - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1699 - DEVOLUÇÃO IR - RRA (2006-2009)	R$	-	R$	-	R$	-
31901145	31901145	52 - AUXILIO DOENCA	R$	-	R$	-	R$	-
33900813	33900813	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	R$	(7.060,00)	R$	7.060,00	R$	-

DEA FOPAG JUNHO 2025					
RPPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RPPS**			**TRANSF INATIVOS**
Períodos:	**3 3190.92.01**				
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1065/1165/1168			R$	20.000,00
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640/1641			R$	-
RRA - Atrasados de Proventos - 2022	rubrica 1197/1232/1310/1344/1351/1363	R$	15.677,33	R$	100.864,05
Devolução IRRF - RRA 2006-2009	rubrica 1699				
Ind Renuncia Férias (1998 a 2003) / 2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	4.257.100,66		
		R$	4.272.777,99	R$	120.864,05

RGPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RGPS**	
Períodos:	**3 3190.92.01**		
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1165/1168		
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640	R$	-
RRA Atrasados de Proventos	rubrica 1104/1197	R$	-
Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	1.717.140,00
		R$	1.717.140,00

TOTAL DEA	**R$**	**6.110.782,04**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 981

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Considerando a necessidade de emissão de Notas de Empenho relativas às Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal da Folha de Pagamento de JUNHO de 2025, solicito autorização para empenhamento das referidas despesas no valor total de **R$** 6.110.782,04 (seis milhões cento e dez mil reais setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos), conforme memória de calculo em anexo 4523894

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerente de Contabilidade

Amaury de Assis
Analista do MPRJ - Gerência de Contabilidade
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle, comunicando que compulsei os autos e estou de acordo com a informação acima.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

De acordo,

À Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra prestada pela Diretoria de Controle, autorizo, com data retroativa a 23 de junho de 2025 a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de **R$** 6.110.782,04 (seis milhões cento e dez mil reais setecentos e oitenta e dois reais e quatro centavos) pertinente à folha de pagamento de JUNHO de 2025

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 01/07/2025, às 14:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 01/07/2025, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 01/07/2025, às 17:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 01/07/2025, às 22:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4523903** e o código CRC **B296450B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02348	23/06/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	116.541,38 (Cento e dezesseis mil e quinhentos e quarenta e um reais e trinta e oito centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0043298.2025-08	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25006524	116.541,38

Cronograma

Junho	116.541,38		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
1.314.824,07	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	116.541,38	1.198.282,69

Observação

RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS
DEA FOPAG JUNHO 2025

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	116.541,38	116.541,38
Descrição FOPAG JUNHO 2025				

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/07/25 às 11:55.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/07/25 às 11:55.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 8.11 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPGJ/DRH/GPP nº 102/5d Rio ea Jr nai,o8mmea eaça. S,o ea 5h5dt

áanTo, áac,asl ,io8

VanTo r Ton,r ea Eoxicisr, r êoEEr pvcaxàncir rE u,ozieàncirE nacaEEl ,irE ã rgso,içrMéo eo ,aurEEa eo zrxo, eaEsinreo ro urúr. anso er foxTr ea uaEEorxeo biniEs-,io P6Sxico eaEsa pEsreo8,afa,ansa ã foxTr ea eaça. S,o ea 5h5d8 confo,. a ea. onEs,rsizo a. rnavo8eazaneo o ,aEuacsizo ng. a,l ,io Ea, eauoEisreo nr consr er P,ocg,reo,ir7Ga,rxea JgEsiMr8nº d3B0th0303708eo I rnco jsr6t

áa. . riE8 zrxTo7. a eo anEaõo ur,r ,anozr, r êoEEr pvcaxàncir . inTrE avu,aEEAaE ea axazrer aEsi. r a eiEsinsr conEiea,rMéot

Cnsonio JoE- Fr. uoE bo,ai,r
P,ocg,reo,7Ga,rxea JgEsiMr

pvcaxansíEEi. o áanTo,
Dogso, **JULIANO PASQUAL**
DiúníEEi. o áac,asl ,io ea : rçaner a Pxrnaõr. anso eo pEsreo eo Rio ea Jrnai,o

Docg. anso rEEinreo axas,onicr. ansa uo, **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**8 **Procurador-Geral de Justiça**8a. mm/m5/5h5d8ãE m390B8confo,. a r,st mº8jjj8"S"8 er Lai mmt1m4/5hh3t

C rgsansicier ea eo eocg. anso uoea Ea, confa,ier no Eisa TssuE9/Eait. u,õt. utS,/Eai/cons,oxreo,_avsa,notuTu?rcro=eocg. anso_confa,i,&ie_o,úro_rcaEEo_avsa,no=h info,. rneo o cóeiúo za,ificreo, **5091983** a o cóeiúo FRF **4ADF2281**t

5ht55thhhmthh22025t5h5d74h dh4m420z5

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício nº 013/25 - DRH Em d1 ea earamç.o ea 2025À

s conãiea.xSPo eo EumºÀG.Àl .ocJ .xeo.-t a.xMea YJ ãÄSxÀ

z x.caMd viai.x ea áraj aeo
Gac.aÆF.io ea l Mxnaéxmanão a úinxnSx

EumºÀG.ÀGac.aÆF.io ea l Mxnaéxmanão a úinxnSxã eo z iniãÄb.io l , çMtoh
Encxminàxmoã x vÀGXÀoã exeoã .afa.anÄaã p foMx ea gxTxmanão ea earamç.o ea 2025 eo z iniãÄb.io l , çMtoÀ

Valor Bruto	R$	117.727.295,63
Pensão Alimentícia	R$	586.794,03
Total	R$	118.314.089,66
Valor Líquido	R$	75.643.022,16
Pensão Alimentícia	R$	586.794,03
Total Líquido da Folha	R$	76.229.816,19
Provisão	R$	(37.111.643,21)
Restos a Pagar	R$	-
Reversão de proventos/pensões por morte (OBS. 05)	R$	(372.528,37)
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 06)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 07)	R$	3.734.988,43
Alvarás Judiciais (OBS. 08)	R$	851.200,29
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(46.653,91)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(9.969,33)
Auxílio Funeral	R$	92.732,38
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	1.789,08
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(116.730,31)
Cobrança Judicial (OBS. 11)	R$	18.391,98
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	126.315,82
RJPREV Participante	R$	414.580,33
RJPREV Patrocinador	R$	390.090,92
Consignatárias - Mensalidades	R$	1.106.853,45
Consignatárias - Serviços	R$	3.172.473,40
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.093.554,93
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**51.587.675,56**

z xJ .o ex GiMx : àomxr
Di.aÄo. ea RacJ .ãoã HJ mxnoã

Relatório AJEA - Ofício 5094842 2 (5[illegible]2022.0003[illegible]2025-00485.2026-07 / pg. 987

EucaMnÁããimo Ganào.
z x.caMo viai.x ea áraj aeo
Gac.aAF.io ea l MnaéxmanAo a úinxnSxã eo z iniãAb.io l , çMco eo EãAxeo eo Rio ea Vxnai.o

DocJ manAo xããinxeo aMA onicxmanAa go. **MAURO DA SILVA THOMAZ**h**Diretor**h am d1/d2/2025hpã d242I hconfo.ma x.AÀdºh""hLçLhex 9ai ddÀ6d_/2001À

DocJ manAo xããinxeo aMA onicxmanAa go. **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**h **Secretário de Planejamento e Finanças**ham d1/d2/2025hpã d243I hconfo.ma x.AÀdºh""hLçLhex 9ai ddÀ6d_/2001À

á xJ AanAiciexea eo eocJ manAo goea ãa. confa.iex no ãiAa
àAgã4/ãaiÀmg.éÀmgÀç./ãai/conA oMeo.?auAa.noÀgàg=
xcxo&eocJ manAo?confa.i.ó ie?o.Txo?xcaãão?auAa.no&0 info.mxneo o cCeiTo
j a.ificxeo. **5094642** a o cCeiTo 7R7 **3A0B8FD6**À

20À22À000dÀ0088382À2025-_0 50_6162j 6

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Secretário de Planejamento e Finanças,

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, presto as informações abaixo nos documentos em anexo:

- VALORES DOS SERVIDORES ATIVOS

- VALORES DOS SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS

- DESCONTOS/COMPENSAÇÕES

-VALORES DAS CONSIGNATÁRIAS

- RESUMOS DA RUBRICAS DA FOLHA

Cordialmente,

Pedro Oliveira Py Gerente de Pagamento de Pessoal	Mauro da Silva Thomaz Diretor de Recursos Humanos

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/20/0305, às 20:28, conforme art. 2º, III, "b", da Lei 22.429/0331.

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 21/20/0305, às 20:06, conforme art. 2º, III, "b", da Lei 22.429/0331.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=3 informando o código verificador **5094644** e o código CRC **C387FF1A**.

03.00.3332.3388780.0305-93 5394144v2

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RELATÓRIO ANEXO AO OFÍCIO DRH 063/25 DE 16 DE DEZEMBRO DE 2025.

Atendendo a solicitação da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, informamos os seguintes dados referentes à folha de pagamento do mês de dezembro de 2025:

1) SERVIDORES ATIVOS:

Quantitativo		4.810
Valor Bruto	R$	90.574.537,04
Descontos		
Imposto de Renda	R$	16.487.723,78
Rioprevidência	R$	8.924.563,06
Fundo de Reserva	R$	1.545,53
Valor Líquido	R$	56.987.464,69
Provisão	R$	(37.291.643,21)
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	184.882,59
Restos a Pagar	R$	-
Reversão de proventos/pensões por morte (OBS. 05)	R$	-
Contribuições Previdenciárias INSS (OBS. 06)	R$	-
Reembolso cessão de servidor (OBS. 07)	R$	3.734.988,43
Alvarás Judiciais (OBS. 08)	R$	851.200,29
Retenção Contrib Prev - Alvarás Jud.	R$	(46.653,91)
Retenção IRRF - Alvarás Jud.	R$	(9.969,33)
Auxílio Funeral	R$	92.732,38
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	1.789,08
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	39.288,76
Cobrança Judicial (OBS. 11)	R$	5.787,25
Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	107.256,80
RJPREV Participante	R$	414.580,33
RJPREV Patrocinador	R$	390.090,92
Consignatárias - Mensalidades	R$	736.105,92
Consignatárias - Serviços	R$	2.817.820,96
Consignatárias - Empréstimos	R$	2.320.325,65
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**31.348.461,09**

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

2) SERVIDORES INATIVOS E PENSIONISTAS:

Quantitativo		880
Valor Bruto	R$	27.739.552,62
Descontos		
Imposto de Renda	R$	3.996.813,18
Rioprevidência	R$	2.615.239,11
Fundo de Reserva	R$	8.483,72
Valor Líquido	R$	19.242.351,50
Provisão	R$	180.000,00
Acertos entre Folhas Ativos e Inativos	R$	(184.882,59)
Reversão de proventos/pensões por morte (OBS. 05)	R$	(372.528,37)
Depósito Pensão Alim./Curador (OBS. 09)	R$	-
Compensações e ajuste de créditos (OBS. 10)	R$	(156.019,07)
Cobrança Judicial (OBS. 11)	R$	12.604,73
Fundos de Previdência Privados	R$	19.059,02
Consignatárias - Mensalidades	R$	370.747,53
Consignatárias - Serviços	R$	354.652,44
Consignatárias - Empréstimos	R$	773.229,28
TOTAL LÍQUIDO	**R$**	**20.239.214,47**

Obs: As cotas de pensão alimentícia são incluídas no bruto e nos descontos dos ofícios de valores.

Cotistas:	Quantitativo:	199 - Valor bruto	R$ 586.794,03
	Ativos	168 - Valor bruto	R$ 431.322,33
	Inativos	31 - Valor bruto	R$ 155.471,70

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Descontos/Compensações

RIOPREVIDÊNCIA		
PLANO FINANC. PATRONAL (28% BRUTO - OBS.1)	R$	16.690.556,42
(base da cálculo Patronal Plano Financ.)	R$	59.609.130,06
PLANO FINANC. ATIVOS (LÍQUIDO)	R$	8.345.278,21
PLANO FINANC. INATIVOS (LÍQUIDO)	R$	2.615.239,11
PLANO FINANC. TOTAL (OBS.2)	R$	10.960.517,32
PLANO PREV. PATRONAL (22% BRUTO - OBS.1)	R$	910.304,76
(base da cálculo Patronal Plano Prev.)	R$	4.137.748,93
PLANO PREV. ATIVOS (LÍQUIDO) (OBS.2)	R$	579.284,85
Fundo de Reserva (OBS.3)	R$	10.029,25
Pensão Alimentícia	R$	586.794,03
Desc.Diferenças	R$	270.145,99
Imposto de Renda (OBS.4)	R$	20.484.536,96

Consignatárias

Fundos de Previdência de Estados e Municípios	R$	4.323,84
Contribuição Patronal a Fundos de Previdência	R$	8.089,65
Fundos de Previdência Privados	R$	126.315,82
RJPREV Participante	R$	414.580,33
RJPREV Patrocinador	R$	390.090,92
Consignatárias - Mensalidades	R$	1.106.853,45
Consignatárias - Serviços	R$	3.172.473,40
Consignatárias - Empréstimos	R$	3.093.554,93

Observações

OBS.01: Contribuição Patronal do Ministério Público ao Rioprevidência de 28%, relativo aos vinculados ao plano financeiro e 22%, relativo aos vinculados ao plano previdenciário, conforme art. 1º da Lei nº 7.606 de 26 de maio de 2017.

OBS.02: Valor do Rioprevidência, Planos Financeiro e Previdenciário, já descontadas as rubricas de crédito previdenciário e eventuais compensações de competências anteriores.

OBS.03: Fundo de reserva cobrado conforme determinação judicial.

OBS.04: Valor do Imposto de Renda Retido na Fonte já descontadas as rubricas de crédito de imposto de renda.

OBS.05: Reversão de valores pertinentes a proventos e pensões por morte recebidos indevidamente: Mauricio Marcondes Godoy (20.22.0001.0064860.2025-28); Anthero da Silva Gaspar (20.22.0001.0018151.2025-74).

OBS.06: Contribuições Previdenciárias ao INSS: valores de contribuições decorrentes de retificações de GFIPs de competências anteriores.

OBS.07: Reembolso de encargos de servidores cedidos com ônus para o Ministério público do Estado do RJ:

PROCESSO	NOME	CEDENTE	MÊS DO ÔNUS	VALOR	MÊS DO RESSARCIM.
20.22.0001.0086251.2025-09	CARMEM LUCIA ALVES DA COSTA	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 8.390,56	DEZEMBRO
	CLAUDIA DA SILVA LUNARDI	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 40.388,61	DEZEMBRO
	LEONARDO ARAUJO DE SOUZA	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 13.489,46	DEZEMBRO
	ELINE COQUEIJO PORTELA	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 8.090,86	DEZEMBRO
	MARIA DO CARMO COELHO GARGAGLIONE	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 9.906,83	DEZEMBRO
	VICTOR AUGUSTO LOURO BERBARA	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 17.536,78	DEZEMBRO
	MARIA EUGÊNIA MANDARINO MEDEIROS DE MATTOS	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 7.791,21	DEZEMBRO
	ROSANGELA PEREIRA DA SILVA	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 24.625,19	DEZEMBRO
	FABIANA RODRIGUES PAULO NETTO	PREF. RIO DE JANEIRO	nov/25	R$ 24.625,66	DEZEMBRO
20.22.0001.0085555.2025-80 e 20.22.0001.0081554.2025-49	MARCIA ISSA DE SÁ	PREF. SALVADOR	out e nov/25	R$ 15.235,88	DEZEMBRO
20.22.0001.0084326.2025-89 e 20.22.0001.0089031.2025-27	CLAUDIA TAVARES VALENTE	SEEDUC RJ	out e nov/25	R$ 19.746,76	DEZEMBRO
	AGATHA ARNAUS REIS	SEEDUC RJ	out e nov/25	R$ 15.954,82	DEZEMBRO
20.22.0001.0080363.2025-02 e 20.22.0001.0087340.2025-94	MEIMEI ALESSANDRA DE OLIVEIRA	SEPLAG RJ	out e nov/25	R$ 51.352,84	DEZEMBRO
	REGINA SILBERSTEIN RACHEVSKY	SEPLAG RJ	out e nov/25	R$ 45.308,22	DEZEMBRO
20.22.0001.0085059.2025-86	RODRIGO VALENTE SERRA	ANP	nov/25	R$ 65.956,86	DEZEMBRO
20.22.0001.0086346.2025-63	GEORGIANA MARTINS SOTO TÁBOAS	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	nov/25	R$ 23.135,71	DEZEMBRO
	MARCELO FILGUEIRAS LIMA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	nov/25	R$ 41.492,25	DEZEMBRO
	PAULO JOSÉ LOPES FERREIRA	TRIBUNAL DE JUSTIÇA RJ	nov/25	R$ 18.765,61	DEZEMBRO
20.22.0001.0085710.2025-66	NILZA MARIA GRACIANO MOREIRA	PREF. PARAIBA DO SUL	nov/25	R$ 2.281,77	DEZEMBRO
	BRUNO SANTOS DA SILVA	PREF. PARAIBA DO SUL	nov/25	R$ 3.106,53	DEZEMBRO
20.22.0001.0080620.2025-47	RENATA ABRÃO DE CARVALHO	PREF. JAPERI	out/25	R$ 2.208,63	DEZEMBRO
20.22.0001.0089122.2025-92	ANDREA MACHADO PEREIRA DE CARVALHO	PREF. RIO DAS OSTRAS	out/25	R$ 12.117,29	DEZEMBRO
	ALDICÉIA FERNANDES DE SOUZA	PREF. RIO DAS OSTRAS	out/25	R$ 3.924,48	DEZEMBRO
20.22.0001.0085559.2025-69 e 20.22.0001.0088617.2025-50	ANDREA ANDRADE LENGRUBER	CONTROLADORIA GERAL	ago e nov/25	R$ 81.252,82	DEZEMBRO
	IZABEL CHRISTINA DE ALCANTARA FIGUEIREDO PIMENTA	CONTROLADORIA GERAL	ago e nov/25	R$ 83.844,74	DEZEMBRO
20.22.0001.0081759.2025-43	ANA MARIA FARIA DE FIGUEIREDO LEVY	IMPRENSA OFICIAL	out/25	R$ 13.932,47	DEZEMBRO
20.22.0001.0089071.2025-14, 20.22.0001.0081549.2025-87 e 20.22.0001.0086782.2025-28	SAINT CLAIR VALENTE DE CASTRO	PRODERJ	mar, jun, jul, out e nov/25	R$ 106.320,54	DEZEMBRO
20.22.0001.0080368.2025-61, 20.22.0001.0087324.2025-41 e 20.22.0001.0088889.2025-78	CELSO SOARES BELFORT GARCIA	IEEA	ago, out e nov/25	R$ 45.694,76	DEZEMBRO
	PEDRO DE OLIVEIRA PERES	IEEA	ago, out e nov/25	R$ 44.194,10	DEZEMBRO
20.22.0001.0081504.2025-41 e 20.22.0001.0085592.2025-51	CRISTINA ALFRADIQUE ETCHARTE	PREF. SÃO GONÇALO	out e nov/25	R$ 10.572,38	DEZEMBRO
	ANA LUCIA CABRAL DA COSTA	PREF. SÃO GONÇALO	out e nov/25	R$ 12.576,12	DEZEMBRO
	MARGARETE PESTANA DE ARAUJO PORTO	PREF. SÃO GONÇALO	out e nov/25	R$ 4.035,96	DEZEMBRO
	RONALDO TEIXEIRA FERREIRA	PREF. SÃO GONÇALO	out e nov/25	R$ 3.673,56	DEZEMBRO
PM, POLÍCIAL CIVIL, BOMBEIROS, SEAP				R$ 2.853.458,17	DEZEMBRO

OBS.08: Depósito Judicial ou a Herdeiros: Abono Variável, Adicional por Tempo de Serviço, Parcela Autônoma de Equivalência (PAE), Devolução do Fundo de Reserva, Encerramento de Folha e Auxílio Funeral:

PROCESSO	NOME	VERBA	FATOR	VALOR PARCELA
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	PAE	DEZ	R$ 16.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	PAE	DEZ	R$ 20.000,00
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	SALDO PENSÃO	38 DE 42	R$ 24.884,56
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CM/J ABONO VAR I	25 DE 30	R$ 22.986,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	CM/J ABONO VAR II	25 DE 30	R$ 22.644,56
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	PAE	DEZ	R$ 20.000,00
20.22.0001.0042054.2023-40 COOMPERJ	LINCOLN ANTONIO DE CASTRO	DIREITO PESSOAL	23 DE 23	R$ 14.992,12
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	DIF ATS + CM	15 de 20	R$ 22.810,68
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	CM/J ABONO VAR II	15 DE 50	R$ 22.571,80
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	PAE	DEZ	R$ 20.000,00
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FUNDO DE RESERVA	15 DE 15	R$ 24.343,92
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JUROS COMPENSATORIOS	15 DE 15	R$ 24.504,65
20.22.0001.0033867.2024-23	PAULO SALLES GUERRA	JUROS COMPENSATORIOS	9 de 12	R$ 31.733,37
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	PAE	8 DE 20	R$ 19.982,57
20.22.0001.0026334.2025-02	EMYR PEREIRA DA SILVA	FUNDO DE RESERVA	8 DE 30	R$ 21.910,30
20.22.0001.0026111.2025-09	ULYSSES LEOCÁDIO	JUROS COMPENSATORIOS	7 DE 15	R$ 20.960,76
20.22.0001.0038682.2025-92	DIAMANTINO FERREIRA	DIREITO PESSOAL	DEZ	R$ 204.694,71
20.22.0001.0062084.2025-96	HERMESINDA OLIVEIRA CAVALCANTI DA ROCHA	JUROS COMPENSATORIOS	4 DE 12	R$ 21.560,12
20.22.0001.0073838.2025-25	MARCELLUS POLASTRI LIMA	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	2 DE 5	R$ 19.740,17
20.22.0001.0073838.2025-25	MARCELLUS POLASTRI LIMA	INDENIZAÇÃO DE L.E.	2 DE 5	R$ 14.805,12
20.22.0001.0073838.2025-25	MARCELLUS POLASTRI LIMA	DIREITO PESSOAL	DEZ	R$ 164.494,92
20.22.0001.0043287.2025-14	SONIA MARIA AMARAL	ENCERRAMENTO DE FOLHA	DEZ	R$ 19.143,02
20.22.0001.0043287.2025-14	SONIA MARIA AMARAL	BENEFÍCIOS	DEZ	R$ 1.777,01
20.22.0001.0070856.2024-32	FERNANDO ARARIPE DE MORAES QUADROS	DEVOLUÇÃO IR RRA	DEZ	R$ 18.795,94
20.22.0001.0070856.2024-32	FERNANDO ARARIPE DE MORAES QUADROS	ENCERRAMENTO DE FOLHA	DEZ	R$ 2.539,26
20.22.0001.0070856.2024-32	FERNANDO ARARIPE DE MORAES QUADROS	DIREITO PESSOAL	DEZ	R$ 33.324,17
20.22.0001.0082572.2025-14	ARTHUR PONTES TEIXEIRA	AUXÍLIO FUNERAL	DEZ	R$ 46.366,19
20.22.0001.0083032.2025-10	LUIS CARLOS DE ARAUJO	AUXÍLIO FUNERAL	DEZ	R$ 46.366,19

OBS.09: Depósito Pensão Alimentícia e Remuneração:

- Alimentante: Jorge Luis Furquim Werneck Abdelhay, matrícula 2483, em favor de Gabriel Abreu Furquim Werneck Abdelhay, Luis Felipe Abreu Furquim Werneck Abdelhay e Erick Abreu Furquim Werneck Abdelhay, MP 51127/09, no total de R$ 1.789,08;

OBS. 10: Compensação de ajuste de créditos: acertos de pagamentos relativos à folha do mês anterior.

OBS. 11: Cobrança Judicial: determinações judiciais de desconto em folha de membros e servidores.

Rio de Janeiro, 16 de dezembro de 2025.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humano

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 15/12/2025

QUADRO I - II - 12/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1632	22.224.418,80	
2	PROVENTOS	220	3.334.723,77	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
4	CARGO EM COMISSAO	1900	4.603.160,20	
7	PROVENTOS (ATRASADOS)	2	5.559,72	
13	13º SALARIO - ATRASADO	20	39.651,85	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	2	18.973,75	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1159	2.219.669,01	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1125	3.812.017,62	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	6	6.349,99	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	37	105.581,08	
81	DIREITO PESS 2565 /96	18	9.203,40	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	29	33.918,20	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	222	1.692.492,95	
89	TRIENIOS	1526	7.477.737,99	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	17	6.735,66	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	10	112.413,66	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	25	23.338,93	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	17	6.069,30	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
178	PENSAO ALIMENTICIA	108	187.262,98	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	455	1.867.783,92	
192	PENSAO ALIMENTICIA	4	19.533,83	
194	PENSAO ALIMENTICIA	3	10.626,00	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	3	4.258,51	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	11	1.646,14	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	2	6.275,90	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	361	1.993.790,71	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	49	286.203,52	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	6	57.684,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	27	154.936,56	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	75	286.036,50	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	3	10.964,73	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
332	ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATI	1	9.783,48	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	3	57.288,42	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	9.875,19	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	6	48.927,97	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	94.547,02	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	2	8.683,16	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	89.906,27	
363	13º SALÁRIO - SPV (ATRASADOS)	23	10.773,81	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	138	207.762,33	
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	94	48.817,17	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	10	13.734,81	
417	PROVENTOS	51	541.154,69	
419	SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	1	9.763,94	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	881	35.342.269,44	
421	PROVENTOS	303	12.491.826,37	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	85	2.014.404,00	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	622	3.500.832,66	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	304	1.445.107,43	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	145	444.178,52	
426	PENSÃO L.5260/08	12	435.192,98	
427	PENSÃO E.C. 41/03	145	3.916.325,75	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	14	12.315,33	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.279,99	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.716,31	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.909,95	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	2	12.144,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	46	568.676,31	
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	10.461,37	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	47	202.886,06	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.474,48	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	30.137,10	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1002	INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	1	61.060,90	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	36.299,91	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	289.373,86	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	294	504.568,68	
1016	ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	1.716,22	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	7	31.448,76	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	1	1.054,83	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	275	595.337,28	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	24	68.648,88	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	35	186.553,78	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	4	20.022,63	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	17	18.338,14	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	35	35.001,95	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.928,67	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.072,92	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	33.239,68	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	107	77.801,57	
1111	PROVENTOS (ATRASADOS)	1	27.756,97	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	69	118.419,18	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	211	360.863,85	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	1	2.345,50	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1085	1.791.254,72	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	389,32	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1133	13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	32.885,30	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	1	25.000,00	
1160	ATRASADOS PENSÃO	1	12.797,96	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	3	59.951,60	
1190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	24	21.018,10	
1192	ATRASADOS TRIÊNIOS - RRA	1	352,57	
1196	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS - AT	1	667,38	
1202	INDENIZAÇÃO FÉRIAS - REFLEXOS	1	10.300,93	
1217	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	70	277.243,40	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.963,61	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	45	74.470,23	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	9	13.802,35	
1315	GRAT RES GPGJ N° 1600/10 - SUBSTITUIÇÃ	1	3.813,82	

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 12/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA	2	81.794,20	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA ANT.	1	39.901,05	
1347	IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	13	67.140,86	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	160	236.511,36	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	58	101.393,98	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	49	44.317,44	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	173	1.217.182,52	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	27.453,01	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	3	11.291,89	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	4	16.390,22	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	16	10.349,27	
1480	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	1	1.993,80	
1500	ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	11.729,78	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	45.118,69	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	1	16.815,70	
2242	IND. L.E. Ñ. GOZADA - REFLEXOS	3	23.117,70	
2244	IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	6	16.042,46	
2247	IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	13	34.541,83	
500	DESC AD 13 SALARIO	24		88.026,46
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	9		2.234,73
509	COBRANÇA DE RECEBIMENTO INDEVIDO	1		1.599,59
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	4		12.246,88
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	3299		11.469.836,67
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	101		125.368,32
519	ALFA EMPRÉSTIMO	69		112.131,65
520	CONTRIBUICAO INSS	1903		1.302.539,06
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	25		8.019,04
529	ALFA EMPRÉSTIMO	71		101.455,15
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	82		77.544,69
544	CAPEMISA PREV/SEG	9		5.362,44
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1		2.743,95
549	ALFA EMPRÉSTIMO	63		68.469,86
552	CLUBE MUNICIPAL	10		650,00

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
558	CEF EMPRÉSTIMO	77		76.873,15
559	ALFA EMPRÉSTIMO	38		41.657,78
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1745		91.080,80
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	167		385.694,83
569	ALFA EMPRÉSTIMO	50		45.828,89
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	115		166.954,79
579	ALFA EMPRÉSTIMO	75		73.199,62
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	90		164.962,54
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	121		141.324,91
599	ALFA EMPRÉSTIMO	28		30.439,09
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	113		136.088,35
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	60		56.890,73
617	CEF EMPRÉSTIMO	70		88.696,36
618	CEF EMPRÉSTIMO	46		41.477,15
622	CEF EMPRÉSTIMO	64		79.957,49
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	35		34.080,93
630	CEF EMPRÉSTIMO	38		48.303,71
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	65		72.757,90
633	CEPROJUS	309		29.117,50
637	CEF EMPRÉSTIMO	19		13.870,14
638	FUNDO DE RESERVA	7		10.029,25
639	CEF EMPRÉSTIMO	28		10.190,24
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	81		187.262,98
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	14		25.512,46
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	3		19.533,83
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	2		10.626,00
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	188		228.243,21
699	IMPOSTO DE RENDA	5041		20.199.261,89
704	DIF. VENCIMENTO	5		4.966,83
705	DIF. PROVENTO	1		255,36
716	DIF. VENCIMENTOS	26		7.485,28
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	1		858,11
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1682		114.469,41
730	JUSPREV	79		126.315,82
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	24		31.518,94

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	6		13.417,10
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	72		120.389,00
745	ASSEMPERJ	3		630,74
751	COOMPERJ SEGURO	570		33.806,28
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	960		2.086.144,62
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	50		75.210,97
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		835,58
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	68		102.150,94
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	4		17.272,15
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
779	ALFA EMPRÉSTIMO	19		21.547,04
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34		53.686,68
783	CEF EMPRÉSTIMO	8		12.464,55
784	SINDSEMP - ODONT	3		365,68
785	ANACOMP	13		520,00
789	ALFA EMPRESTIMO	16		16.042,94
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	33		29.699,10
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	38		1.742,73
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1398		61.567,98
796	ASSEMPERJ - CONV. PS	705		959.580,92
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	44		37.339,50
805	ALFA EMPRÉSTIMO	1		116,42
807	ALFA EMPRÉSTIMO	1		153,88
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.008,78
813	DIFERENÇA DE 13º	2		286,02
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.928,67
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.474,48
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		30.137,10
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.279,99
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.716,31
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	178		1.095.147,03
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	9		127.340,02
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
826	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VI	3		15.041,23
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2		2.828,39
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	5		18.391,98

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
845	AMPERJ - MENSALIDADE	1182		806.954,31
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.909,95
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.789,08
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	2		12.144,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27		48.520,82
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	35		202.886,06
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		13.438,13
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		10.461,37
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32		55.987,58
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		15.888,68
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	2		27.698,36
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	23		55.374,27
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	30		44.369,05
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	17		22.349,57
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	28		42.056,68
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		14.636,64
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		9.202,72
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3		2.416,09
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	3		6.103,34
929	RJPREV	31		34.797,98
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	39		71.855,95
933	RJPREV	285		355.292,94
936	RJPREV - FACULT.	22		12.451,32
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	3		3.201,03
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.963,61
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	6		16.443,02
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22		15.532,94
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	15		7.456,87
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64
953	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	1		1.716,22
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	29		4.132,58
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.072,92
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		33.239,68
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20		25.186,47
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		1.397,64
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 15/12/2025

QUADRO I - II - 12/2025 - Todos (Ativos e Inativos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46	
5013	RIOPREVIDENCIA RRA	1		49,35	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		7.036,83	
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		649,67	
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	3		5.852,14	
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	1		967,00	
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	1		5.427,73	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	2		10.635,49	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	5		120.576,13	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		10.349,27	
5680	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	1		1.993,80	
	Totais:	5889	118.314.089,66	42.084.273,47	**76.229.816,19**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 12/2025 - Ativos(Todos)

Data: 15/12/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1	VENCIMENTOS	1632	22.224.418,80	
4	CARGO EM COMISSAO	1900	4.603.160,20	
13	13º SALARIO - ATRASADO	18	32.879,39	
35	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	2	18.973,75	
45	REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1159	2.219.669,01	
62	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1125	3.812.017,62	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62	
81	DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40	
89	TRIENIOS	1526	7.477.737,99	
98	GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	8	55.248,40	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72	
178	PENSAO ALIMENTICIA	98	147.952,84	
190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	455	1.867.783,92	
192	PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77	
194	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	719,72	
197	TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASA	11	1.646,14	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	1	676,19	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	359	1.986.325,76	
304	CARGO EM COMISSÃO - SPV	49	286.203,52	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	5	50.094,00	
314	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRE	27	154.936,56	
315	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	75	286.036,50	
316	GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11	
317	ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	3	10.964,73	
332	ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATI	1	9.783,48	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	2	32.004,95	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	710,42	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	4	21.433,65	
345	REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	94.547,02	
360	SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	2	8.683,16	
362	GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	89.906,27	
363	13º SALÁRIO - SPV (ATRASADOS)	23	10.773,81	
369	GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	138	207.762,33	

Anexo I Ext Folha Ativos (5158029)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
378	GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	94	48.817,17	
415	C COMISSÃO-ATRASADOS	10	13.734,81	
420	SUBSÍDIO - ATIVO	881	35.342.269,44	
423	art128,§5º,I,c,CF ATIVO	622	3.500.832,66	
433	13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COM	14	12.315,33	
440	P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.279,99	
445	P. ALIMENTICIA	4	13.716,31	
448	PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.909,95	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	38	148.620,42	
481	PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00	
490	PENSAO ALIMENTICIA	10	30.137,10	
1002	INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	1	61.060,90	
1005	GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	36.299,91	
1007	ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	289.373,86	
1012	GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98	
1014	GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	294	504.568,68	
1016	ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	1.716,22	
1017	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71	
1027	GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94	
1028	GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	7	31.448,76	
1041	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	275	595.337,28	
1042	GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	24	68.648,88	
1043	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	35	186.553,78	
1044	GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	4	20.022,63	
1045	ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	17	18.338,14	
1046	GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	35	35.001,95	
1056	PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.928,67	
1057	PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.072,92	
1059	PENSÃO ALIMENTICIA	8	33.239,68	
1078	GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1	107	77.801,57	
1112	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	69	118.419,18	
1114	GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	211	360.863,85	
1115	DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	1	2.345,50	
1116	GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1085	1.791.254,72	
1117	GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	389,32	
1118	GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10	
1190	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	24	21.018,10	
1192	ATRASADOS TRIÊNIOS - RRA	1	352,57	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
1196	TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS - AT	1	667,38	
1202	INDENIZAÇÃO FÉRIAS - REFLEXOS	1	10.300,93	
1217	GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	70	277.243,40	
1239	PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.963,61	
1250	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	45	74.470,23	
1251	GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	9	13.802,35	
1315	GRAT RES GPGJ N° 1600/10 - SUBSTITUIÇÃ	1	3.813,82	
1345	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA	2	81.794,20	
1347	IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	11	61.369,38	
1359	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	160	236.511,36	
1369	GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	58	101.393,98	
1378	GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	49	44.317,44	
1382	IND. REPRES. DE GABINETE	173	1.217.182,52	
1383	IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94	
1384	IND. REPRES. DE GABINETE	3	27.453,01	
1385	IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	3	11.291,89	
1387	IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	4	16.390,22	
1390	REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03	
1392	REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00	
1478	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	16	10.349,27	
1480	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	1	1.993,80	
1645	ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	45.118,69	
1646	ATRASADOS ART. 128 - NT	1	16.815,70	
2242	IND. L.E. Ñ. GOZADA - REFLEXOS	2	13.563,71	
2244	IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	4	8.018,27	
2247	IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	11	32.553,12	
500	DESC AD 13 SALARIO	21		37.114,22
505	DIF- CARGO EM COMISSAO	9		2.234,73
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	1		781,84
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	2513		8.873.714,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	81		94.000,41
519	ALFA EMPRÉSTIMO	58		97.521,65
520	CONTRIBUICAO INSS	1903		1.302.539,06
523	CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL	25		8.019,04
529	ALFA EMPRÉSTIMO	61		82.717,35
539	ALFA EMPRÉSTIMO	69		65.193,14
544	CAPEMISA PREV/SEG	4		616,55
549	ALFA EMPRÉSTIMO	52		59.849,68
552	CLUBE MUNICIPAL	4		260,00

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 12/2025 - Ativos(Todos)

Data: 15/12/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
558	CEF EMPRÉSTIMO	62		58.401,74
559	ALFA EMPRÉSTIMO	36		39.057,78
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1388		68.343,62
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	130		272.292,09
569	ALFA EMPRÉSTIMO	40		32.476,60
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	97		135.366,20
579	ALFA EMPRÉSTIMO	63		62.885,57
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	74		136.926,84
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	104		116.831,80
599	ALFA EMPRÉSTIMO	26		30.080,52
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	94		110.045,30
616	CEF EMPRÉSTIMO	44		34.955,16
617	CEF EMPRÉSTIMO	56		67.062,54
618	CEF EMPRÉSTIMO	35		21.448,48
622	CEF EMPRÉSTIMO	50		50.951,95
629	ALFA EMPRÉSTIMO	31		29.837,22
630	CEF EMPRÉSTIMO	32		37.946,79
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	52		54.190,69
633	CEPROJUS	134		12.730,00
637	CEF EMPRÉSTIMO	18		13.452,15
638	FUNDO DE RESERVA	1		1.545,53
639	CEF EMPRÉSTIMO	26		9.418,09
646	IPAMC - CORDEIRO	1		457,15
649	MERITI-PREV	1		190,64
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	74		147.952,84
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	11		7.674,82
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	1		4.049,77
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		1.518,00
698	IMPOSTO DE RENDA FERIAS	188		228.243,21
699	IMPOSTO DE RENDA	4377		16.246.057,06
704	DIF. VENCIMENTO	5		4.966,83
716	DIF. VENCIMENTOS	26		7.485,28
720	DIF. GRATIFICAÇÃO	1		858,11
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1462		99.878,28
730	JUSPREV	67		107.256,80
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		21.591,72
739	DIF. DE GRATIFICAÇÃO	6		13.417,10
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	55		82.739,00
745	ASSEMPERJ	3		630,74

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
751	COOMPERJ SEGURO	474		24.482,15
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	863		1.773.888,07
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41		64.039,07
762	FUNPREV-RC	1		506,96
764	CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1		3.169,09
768	CEF EMPRÉSTIMO	3		835,58
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	52		58.284,06
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		5.963,12
775	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1		1.360,65
779	ALFA EMPRÉSTIMO	15		14.178,47
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	26		36.564,91
783	CEF EMPRÉSTIMO	8		12.464,55
784	SINDSEMP - ODONT	3		365,68
785	ANACOMP	13		520,00
789	ALFA EMPRESTIMO	13		14.075,51
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27		25.269,71
794	SINDSEMP - MENSALIDADE	38		1.742,73
795	ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1398		61.567,98
796	ASSEMPERJ - CONV. PS	705		959.580,92
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34		23.747,20
813	DIFERENÇA DE 13º	2		286,02
817	PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1		4.928,67
819	P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5		30.137,10
820	P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1		3.279,99
821	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2		13.716,31
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	164		1.043.569,22
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
824	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
826	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VI	3		15.041,23
834	ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2		2.828,39
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	3		5.787,25
845	AMPERJ - MENSALIDADE	843		491.063,31
848	P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1		7.909,95
851	P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1		1.789,08
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		7.590,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	21		35.265,43
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	28		148.620,42
881	PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1		1.000,00
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11		8.724,23

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 15/12/2025

QUADRO I - II - 12/2025 - Ativos(Todos)

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23		41.137,80	
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	4		8.028,60	
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		4.020,94	
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	17		37.571,40	
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	21		28.011,07	
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	10		12.501,99	
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	20		18.101,89	
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		13.512,71	
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9		7.119,88	
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		235,56	
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		4.178,34	
929	RJPREV	31		34.797,98	
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32		46.743,63	
933	RJPREV	285		355.292,94	
936	RJPREV - FACULT.	22		12.451,32	
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36	
939	PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.963,61	
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	4		15.020,35	
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		9.672,09	
946	DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	15		7.456,87	
948	RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64	
953	DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	1		1.716,22	
954	PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	29		4.132,58	
957	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.072,92	
959	PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		33.239,68	
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		15.965,24	
977	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		1.397,64	
5013	RIOPREVIDENCIA RRA	1		49,35	
5045	CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		7.036,83	
5678	PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		10.349,27	
5680	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	1		1.993,80	
	Totais:	4978	90.574.537,04	33.587.072,35	**56.987.464,69**

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 12/2025 - Inativos

Data: 15/12/2025

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
2	PROVENTOS	220	3.334.723,77	
3	PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32	
7	PROVENTOS (ATRASADOS)	2	5.559,72	
13	13º SALARIO - ATRASADO	2	6.772,46	
72	DIREITO PESSOAL DEC. 247	1	2.745,95	
73	DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63	
79	VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	36	105.201,46	
81	DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27	
84	DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80	
86	TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67	
88	TRIENIOS INATIVOS	222	1.692.492,95	
90	TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76	
127	D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96	
133	13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	2	57.165,26	
153	VANT ASSEG L 530 S / REPRES	24	22.534,14	
154	D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58	
155	DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72	
156	REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89	
178	PENSAO ALIMENTICIA	10	39.310,14	
192	PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06	
194	PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00	
195	DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	2	3.538,79	
199	DEVOLUCAO DE I.R.	1	5.599,71	
232	ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	2	7.464,95	
310	AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.590,00	
342	IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	1	25.283,47	
343	IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	9.164,77	
344	IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	27.494,32	
417	PROVENTOS	51	541.154,69	
419	SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	1	9.763,94	
421	PROVENTOS	303	12.491.826,37	
422	PENS. FUNDO DE RESERVA	85	2.014.404,00	
424	art128,§5º,I,c,CF INATIVO	304	1.445.107,43	
425	art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA	145	444.178,52	
426	PENSÃO L.5260/08	12	435.192,98	
427	PENSÃO E.C. 41/03	145	3.916.325,75	
444	P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46	
454	P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00	
455	PENSÃO LEI Nº 5260/08	46	568.676,31	

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
462	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	10.461,37	
463	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01	
470	DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80	
476	INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00	
478	PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	54.265,64	
487	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.474,48	
495	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54	
1010	PROVENTOS	1	4.520,70	
1039	ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	1	1.054,83	
1111	PROVENTOS (ATRASADOS)	1	27.756,97	
1133	13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	32.885,30	
1142	ATRASADO PENSÃO F.R RRA	1	25.000,00	
1160	ATRASADOS PENSÃO	1	12.797,96	
1161	ATRASADOS PENSÃO RRA	3	59.951,60	
1346	IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA ANT.	1	39.901,05	
1347	IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	2	5.771,48	
1427	PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46	
1500	ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	11.729,78	
2242	IND. L.E. Ñ. GOZADA - REFLEXOS	1	9.553,99	
2244	IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	2	8.024,19	
2247	IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	2	1.988,71	
500	DESC AD 13 SALARIO	3		50.912,24
509	COBRANÇA DE RECEBIMENTO INDEVIDO	1		1.599,59
512	CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	3		11.465,04
513	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/(	786		2.596.122,67
516	ASA - RIO	2		106,00
517	CEF EMPRÉSTIMO	20		31.367,91
519	ALFA EMPRÉSTIMO	11		14.610,00
529	ALFA EMPRÉSTIMO	10		18.737,80
533	ASPERJ	1		100,00
539	ALFA EMPRÉSTIMO	13		12.351,55
544	CAPEMISA PREV/SEG	5		4.745,89
546	DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1		2.743,95
549	ALFA EMPRÉSTIMO	11		8.620,18
552	CLUBE MUNICIPAL	6		390,00
558	CEF EMPRÉSTIMO	15		18.471,41
559	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.600,00
560	COOMPERJ CAPITAL MENSAL	357		22.737,18
561	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37		113.402,74

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
569	ALFA EMPRÉSTIMO	10		13.352,29
571	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18		31.588,59
579	ALFA EMPRÉSTIMO	12		10.314,05
581	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		28.035,70
591	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		24.493,11
599	ALFA EMPRÉSTIMO	2		358,57
601	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19		26.043,05
609	UFERJ	5		398,72
616	CEF EMPRÉSTIMO	16		21.935,57
617	CEF EMPRÉSTIMO	14		21.633,82
618	CEF EMPRÉSTIMO	11		20.028,67
622	CEF EMPRÉSTIMO	14		29.005,54
627	ALIANÇA FLUMINENSE	1		146,00
629	ALFA EMPRÉSTIMO	4		4.243,71
630	CEF EMPRÉSTIMO	6		10.356,92
631	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13		18.567,21
633	CEPROJUS	175		16.387,50
637	CEF EMPRÉSTIMO	1		417,99
638	FUNDO DE RESERVA	6		8.483,72
639	CEF EMPRÉSTIMO	2		772,15
678	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7		39.310,14
691	IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL	3		17.837,64
692	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO)	2		15.484,06
694	PENSAO ALIMENTICIA - (SM)	1		9.108,00
699	IMPOSTO DE RENDA	664		3.953.204,83
705	DIF. PROVENTO	1		255,36
725	ASSEMPERJ - MENSALIDADE	220		14.591,13
730	JUSPREV	12		19.059,02
731	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		9.927,22
741	COOMPERJ APLICAÇÃO	17		37.650,00
751	COOMPERJ SEGURO	96		9.324,13
755	ASSEMPERJ - CONV. PS	97		312.256,55
761	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9		11.171,90
771	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16		43.866,88
774	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2		11.309,03
779	ALFA EMPRÉSTIMO	4		7.368,57
781	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8		17.121,77
789	ALFA EMPRESTIMO	3		1.967,43
791	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		4.429,39

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

QUADRO I - II - 12/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)
801	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10		13.592,30
805	ALFA EMPRÉSTIMO	1		116,42
807	ALFA EMPRÉSTIMO	1		153,88
808	ALFA EMPRÉSTIMO	1		161,64
809	ALFA EMPRÉSTIMO	2		2.008,78
818	P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1		4.474,48
822	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	14		51.577,81
823	LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	8		112.292,40
843	COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2		12.604,73
845	AMPERJ - MENSALIDADE	339		315.891,00
854	P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1		4.554,00
861	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		13.255,39
878	PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7		54.265,64
891	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3		4.713,90
892	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		10.461,37
893	PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1		5.193,01
901	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9		14.849,78
907	ITAÚ EMPRÉSTIMO	3		7.860,08
909	COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		23.677,42
915	ITAÚ EMPRÉSTIMO	6		17.802,87
916	ITAÚ EMPRÉSTIMO	9		16.357,98
917	ITAÚ EMPRÉSTIMO	7		9.847,58
918	ITAÚ EMPRÉSTIMO	8		23.954,79
919	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.123,93
921	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4		2.082,84
922	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2		2.180,53
928	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.925,00
931	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7		25.112,32
938	ITAÚ EMPRÉSTIMO	1		1.829,67
940	COOMPERJ EMPRESTIMO	2		1.422,67
941	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5		5.860,85
970	DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAM	1		1.025,80
971	COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6		9.221,23
980	PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1		4.184,54
984	P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2		8.436,46
5070	CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1		649,67
5071	CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	3		5.852,14
5072	CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	1		967,00
5118	IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	1		5.427,73

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Resumo da Folha por Rubrica

Data: 15/12/2025

QUADRO I - II - 12/2025 - Inativos

Rubrica	Descrição	Quantidade	Créditos (R$)	Débitos (R$)	
5119	IR ATRAS PENSÃO RRA	2		10.635,49	
5555	LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2021	5		120.576,13	
	Totais:	911	27.739.552,62	8.497.201,12	**19.242.351,50**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Entidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Dados suplementares sobre a Folha de Pagamento de Pessoal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao mês de def embro/25.

I - Folha custeada com recursos do Tesouro Estadual.

II - Valor Bruto: **R$ 118.314.089,66**

Valor Líquido: **R$ 76.229.816,19**

III - Data do Pagamento da Folha: 27 de def embro de 2025.

IV - Há dotação orçamentária que comporta a presente despesa.

MÊS	VALOR BRUTO	VALOR LÍQUIDO
JANEIRO	R$ 125.281.221,52	R$ 84.797.165,46
FEVEREIRO	R$ 143.715.750,81	R$ 102.520.963,81
MARÇO	R$ 121.500.328,79	R$ 97.856.471,39
ABRIL	R$ 118.920.208,27	R$ 99.222.255,11
MAIO	R$ 118.027.968,78	R$ 96.440.675,82
JUNHO	R$ 124.792.175,14	R$ 82.793.267,31
JULHO	R$ 116.625.273,99	R$ 95.282.810,71
AGOSTO	R$ 143.109.159,54	R$ 101.235.191,46
SETEMBRO	R$ 120.829.316,41	R$ 97.097.532,57
OUTUBRO	R$ 121.667.542,28	R$ 97.950.281,41
NOVEMBRO	R$ 119.667.190,07	R$ 95.821.146,64
DEZEMBRO	R$ 118.314.087,66	R$ 96.227.816,17
TOTAL	**R$ 1.490.632.243,46**	**R$ 991.391.400,08**

Em 16 de dezembro de 2025.

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/12/2025, às 12:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.417/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprzmp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5094645** e o código CRC **5684B01C**.

Relatório AJEA - Anexo 5094645 - Página 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0088382.2025-90 / pg. 2026-07 / pg. 1016

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	98	147.952,84
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	719,72
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	1	676,19
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.279,99
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.716,31
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.909,95
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	38	148.620,42
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	30.137,10
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.928,67
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.072,92
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	33.239,68
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.963,61
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	16	10.349,27
	1480 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	1	1.993,80
	Total :	**169**	**432.718,24**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1632	22.224.418,80
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	881	35.342.269,44
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	622	3.500.832,66
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	4	11.271,03
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2517**	**61.078.841,93**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1900	4.603.160,20
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1159	2.219.669,01
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1125	3.812.017,62
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	49	286.203,52
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	27	154.936,56
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	75	286.036,50
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	3	10.964,73
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	94.547,02
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	89.906,27

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	10	13.734,81
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	289.373,86
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	7	31.448,76
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	275	595.337,28
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	24	68.648,88
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	35	186.553,78
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	4	20.022,63
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	17	18.338,14
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	35	35.001,95
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	160	236.511,36
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	58	101.393,98
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	173	1.217.182,52
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	27.453,01
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	3	11.291,89
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	4	16.390,22
	Sub-Total :	**2635**	**14.608.777,49**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1526	7.477.737,99
	Sub-Total :	**1526**	**7.477.737,99**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	2	18.973,75
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	2	8.683,16
3.1.9.0.11.17	1315 - GRAT RES GPGJ N° 1600/10 - SUBSTITUIÇÃO	1	3.813,82
	Sub-Total :	**5**	**31.470,73**
3.1.9.0.11.25	13 - 13º SALARIO - ATRASADO - DDS	18	32.879,39
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	8	55.248,40
3.1.9.0.11.25	363 - 13º SALÁRIO - SPV (ATRASADOS)	23	10.773,81
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	14	12.315,33
	Sub-Total :	**63**	**111.216,93**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	2	32.004,95
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	710,42
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	4	21.433,65
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	1	61.060,90
3.1.9.0.11.28	1202 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS - REFLEXOS	1	10.300,93
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA	2	81.794,20
3.1.9.0.11.28	1347 - IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	11	61.369,38
3.1.9.0.11.28	2242 - IND. L.E. Ñ. GOZADA - REFLEXOS	2	13.563,71
3.1.9.0.11.28	2244 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	4	8.018,27
3.1.9.0.11.28	2247 - IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	11	32.553,12
	Sub-Total :	**14**	**322.809,53**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	455	1.867.783,92
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	11	1.646,14
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	24	21.018,10

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.29	1196 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS - ATR	1	667,38
	Sub-Total :	**489**	**1.891.115,54**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	359	1.986.325,76
3.1.9.0.11.33	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	1	9.783,48
	Sub-Total :	**359**	**1.996.109,24**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	138	207.762,33
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	94	48.817,17
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	294	504.568,68
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	1.716,22
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	107	77.801,57
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	70	277.243,40
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	45	74.470,23
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	9	13.802,35
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	49	44.317,44
	Sub-Total :	**744**	**1.262.236,10**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	18	36.299,91
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	69	118.419,18
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	211	360.863,85
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	1	2.345,50
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1085	1.791.254,72
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	389,32
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**1205**	**2.328.355,56**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	45.118,69
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	16.815,70
	Sub-Total :	**1**	**61.934,39**
3.1.9.0.92.01	1192 - ATRASADOS TRIÊNIOS - RRA	1	352,57
	Sub-Total :	**1**	**352,57**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	5	50.094,00
	Sub-Total :	**5**	**50.094,00**
	Total de Créditos :	**4978**	**91.673.447,96**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	1	781,84
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2513	8.873.714,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	81	94.000,41
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO	58	97.521,65
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1903	1.302.539,06
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	25	8.019,04
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	61	82.717,35
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO	69	65.193,14

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	616,55
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	52	59.849,68
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	62	58.401,74
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	36	39.057,78
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1388	68.343,62
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	130	272.292,09
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	40	32.476,60
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	97	135.366,20
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	63	62.885,57
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	74	136.926,84
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	104	116.831,80
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	26	30.080,52
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	94	110.045,30
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	44	34.955,16
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	56	67.062,54
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	35	21.448,48
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	50	50.951,95
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	31	29.837,22
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	32	37.946,79
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	52	54.190,69
	633 - CEPROJUS	134	12.730,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	18	13.452,15
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	26	9.418,09
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	74	147.952,84
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	11	7.674,82
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	188	228.243,21
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	4377	16.246.057,06
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1462	99.878,28
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	14	2.508,26
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	13	5.454,68
	730 - JUSPREV	67	107.256,80
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	21.591,72
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	13	847,33
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	55	82.739,00
	745 - ASSEMPERJ	3	630,74
	751 - COOMPERJ SEGURO	474	24.482,15
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	863	1.773.888,07

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	5	4.040,16
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	41	64.039,07
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	835,58
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	52	58.284,06
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	15	14.178,47
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	26	36.564,91
	783 - CEF EMPRÉSTIMO	8	12.464,55
	784 - SINDSEMP - ODONT	3	365,68
	785 - ANACOMP	13	520,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	13	14.075,51
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	27	25.269,71
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	38	1.742,73
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1398	61.567,98
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	705	959.580,92
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34	23.747,20
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.928,67
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	30.137,10
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.279,99
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.716,31
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	3	5.787,25
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	843	491.063,31
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.909,95
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.789,08
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	21	35.265,43
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	28	148.620,42
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	8.724,23
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	41.137,80
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	8.028,60
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	37.571,40
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	21	28.011,07
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	10	12.501,99
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	20	18.101,89
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	13.512,71
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	7.119,88
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	4.178,34
	929 - RJPREV	31	34.797,98

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	32		46.743,63
	933 - RJPREV	285		355.292,94
	936 - RJPREV - FACULT.	22		12.451,32
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2		1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1		5.963,61
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	4		15.020,35
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17		9.672,09
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	15		7.456,87
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2		448,64
	953 - DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	1		1.716,22
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	29		4.132,58
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1		9.072,92
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5		33.239,68
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14		15.965,24
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1		1.397,64
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1		7.036,83
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12		10.349,27
	5680 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	1		1.993,80
	Total :	**4642**		**33.529.490,20**
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	5		4.966,83
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	26		7.485,28
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1		4.020,94
	Sub-Total :	**32**		**16.473,05**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1		22.424,46
	Sub-Total :	**1**		**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	9		2.234,73
3.1.9.0.11.03	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	164		1.043.569,22
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1		15.047,62
3.1.9.0.11.03	826 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VIM	3		15.041,23
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2		2.828,39
	Sub-Total :	**178**		**1.078.721,19**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	21		37.114,22
3.1.9.0.11.25	813 - DIFERENÇA DE 13º	2		286,02
	Sub-Total :	**23**		**37.400,24**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	1		858,11
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	6		13.417,10
	Sub-Total :	**7**		**14.275,21**
	Total de Débitos :	**4649**		**34.698.784,35**
	Total de ATIVOS	**4978**	**Líquido :**	**56.974.663,61**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	68	114.626,29
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.518,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III, d	1	719,72
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	1	676,19
	440 - P. A. SEM FÉRIAS(SS)	1	3.279,99
	445 - P. ALIMENTICIA	4	13.716,31
	448 - PA SUBSÍDIO LÍQUIDO	2	7.909,95
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	38	148.620,42
	490 - PENSAO ALIMENTICIA	10	30.137,10
	1056 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	4.928,67
	1057 - PENSÃO ALIMENTICIA	1	9.072,92
	1059 - PENSÃO ALIMENTICIA	8	33.239,68
	1239 - PENSÃO ALIMENTICIA 939	1	5.963,61
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	12	9.651,99
	Total :	**137**	**391.650,84**
3.1.9.0.11.01	1 - VENCIMENTOS - VEN	1632	22.224.418,80
3.1.9.0.11.01	420 - SUBSÍDIO - ATIVO - SAT	881	35.342.269,44
3.1.9.0.11.01	423 - art128,§5º,I,c,CF ATIVO - DSA	622	3.500.832,66
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	3	8.619,67
3.1.9.0.11.01	1392 - REMUN. CESSÃO - SPV	1	50,00
	Sub-Total :	**2516**	**61.076.190,57**
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	2	2.860,36
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	1	379,62
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	6	854,13
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	11	10.554,40
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	6	2.313,70
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	1	804,79
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	6	1.810,72
	Sub-Total :	**20**	**19.577,72**
3.1.9.0.11.03	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV - CCS	49	286.203,52
3.1.9.0.11.03	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	27	154.936,56
3.1.9.0.11.03	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	75	286.036,50
3.1.9.0.11.03	316 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - AUXÍLIAR PJ	3	8.581,11
3.1.9.0.11.03	317 - ATRASADOS GRAT RES GPGJ Nº 1600/10	3	10.964,73
3.1.9.0.11.03	345 - REPRES. CARGO COMISSÃO - SPV	17	94.547,02
3.1.9.0.11.03	362 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	17	89.906,27
3.1.9.0.11.03	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	66	289.373,86
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	1	4.492,68
3.1.9.0.11.03	1041 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11	275	595.337,28
3.1.9.0.11.03	1042 - GRAT art. 1º § único, RES GPGJ 1653/11	24	68.648,88
3.1.9.0.11.03	1044 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC SPV	4	20.022,63
3.1.9.0.11.03	1045 - ATRASADOS GRAT GPGJ Nº 1653/11- SPV	17	18.338,14

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	54	96.472,44
3.1.9.0.11.03	1382 - IND. REPRES. DE GABINETE	173	1.217.182,52
3.1.9.0.11.03	1383 - IND. REPRES. DE GABINETE	14	167.904,94
3.1.9.0.11.03	1384 - IND. REPRES. DE GABINETE	3	27.453,01
3.1.9.0.11.03	1385 - IND. REPRES. DE GABINETE ATRAS.	3	11.291,89
3.1.9.0.11.03	1387 - IND. REPRES. DE GABINETE - SUBST.	4	16.390,22
	Sub-Total :	**734**	**3.464.084,20**
3.1.9.0.11.08	89 - TRIENIOS - TRI	1526	7.477.737,99
	Sub-Total :	**1526**	**7.477.737,99**
3.1.9.0.11.17	35 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO - SPV	2	18.973,75
3.1.9.0.11.17	1315 - GRAT RES GPGJ N° 1600/10 - SUBSTITUIÇÃO	1	3.813,82
	Sub-Total :	**3**	**22.787,57**
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	1	5.584,64
3.1.9.0.11.25	363 - 13º SALÁRIO - SPV (ATRASADOS)	23	10.773,81
3.1.9.0.11.25	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	14	12.315,33
	Sub-Total :	**38**	**28.673,78**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	2	32.004,95
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	710,42
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	1	2.131,28
3.1.9.0.11.28	1002 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (L.C. 129/2009)	1	61.060,90
3.1.9.0.11.28	1202 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS - REFLEXOS	1	10.300,93
3.1.9.0.11.28	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA	2	81.794,20
3.1.9.0.11.28	1347 - IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	3	11.320,82
3.1.9.0.11.28	2242 - IND. L.E. Ñ. GOZADA - REFLEXOS	2	13.563,71
3.1.9.0.11.28	2244 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	1	961,45
3.1.9.0.11.28	2247 - IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	3	5.127,71
	Sub-Total :	**6**	**218.976,37**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	346	1.754.639,85
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	10	1.018,47
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	21	20.491,81
3.1.9.0.11.29	1196 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS - ATR	1	667,38
	Sub-Total :	**376**	**1.776.817,51**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - ADP	359	1.986.325,76
3.1.9.0.11.33	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	1	9.783,48
	Sub-Total :	**359**	**1.996.109,24**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	26	32.802,69
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	57	28.798,59
3.1.9.0.16.08	1014 - GRATIFICAÇÃO art 31 LEI 5891/11	294	504.568,68
3.1.9.0.16.08	1016 - ATRASADOS GRAT art 31 LEI 5891/11	1	1.716,22
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	1	1.144,14
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	64	265.057,47
3.1.9.0.16.08	1250 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR	45	74.470,23
3.1.9.0.16.08	1251 - GRAT. DESLOCAMENTO T.N. S/IR ATRA.	9	13.802,35

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	5	6.001,32
	Sub-Total :	**470**	**928.361,69**
3.1.9.0.16.10	98 - GRAT REP GAB DEC 101	1	100,00
	Sub-Total :	**1**	**100,00**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	16	31.723,33
3.1.9.0.16.14	1012 - GRAT RES GPGJ Nº 1585/10	9	15.445,98
3.1.9.0.16.14	1112 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24 S/P	69	118.419,18
3.1.9.0.16.14	1118 - GRAT. ART 24, VIII, DECRET-LEI 220/75 SP	2	3.337,10
	Sub-Total :	**96**	**168.925,59**
3.1.9.0.91.09	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	1	45.118,69
3.1.9.0.91.09	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	1	16.815,70
	Sub-Total :	**1**	**61.934,39**
3.1.9.0.92.01	1192 - ATRASADOS TRIÊNIOS - RRA	1	352,57
	Sub-Total :	**1**	**352,57**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	5	50.094,00
	Sub-Total :	**5**	**50.094,00**
	Total de Créditos :	**3030**	**77.682.374,03**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORMAL	1	781,84
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.5260/08	2513	8.873.714,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	57	70.552,72
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO	58	97.521,65
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	61	82.717,35
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO	69	65.193,14
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	52	59.849,68
	552 - CLUBE MUNICIPAL	4	260,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	54	53.351,01
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	36	39.057,78
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	1053	54.128,47
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	90	237.573,48
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	40	32.476,60
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	67	109.236,70
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	63	62.885,57
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	51	114.315,18
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	70	93.813,13
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	26	30.080,52
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	51	80.781,69
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	35	25.987,02
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	43	57.995,10
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	27	16.359,06
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	37	42.621,16
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	31	29.837,22
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	28	35.248,86
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	38	44.428,57

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	633 - CEPROJUS	134	12.730,00
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	15	8.735,88
	638 - FUNDO DE RESERVA	1	1.545,53
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	19	7.932,01
	646 - IPAMC - CORDEIRO	1	457,15
	649 - MERITI-PREV	1	190,64
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	50	114.626,29
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	1	412,04
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	1.518,00
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	187	228.053,67
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	2622	14.565.589,47
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	1462	99.878,28
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	6	1.269,20
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	6	4.696,95
	730 - JUSPREV	67	107.256,80
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	18.142,22
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	6	570,50
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	47	81.345,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	282	21.515,37
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	862	1.772.377,24
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	2	2.586,75
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30	56.489,40
	762 - FUNPREV-RC	1	506,96
	764 - CONTRIB PREV - JUST FEDERAL	1	3.169,09
	768 - CEF EMPRÉSTIMO	3	835,58
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34	46.810,85
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	5.963,12
	775 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1	1.360,65
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	15	14.178,47
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	32.445,33
	783 - CEF EMPRÉSTIMO	7	11.709,26
	784 - SINDSEMP - ODONT	3	365,68
	785 - ANACOMP	13	520,00
	789 - ALFA EMPRESTIMO	13	14.075,51
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	20	19.357,93
	794 - SINDSEMP - MENSALIDADE	38	1.742,73
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	137	5.260,43
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	53	62.152,43
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	15.054,04
	817 - PENSÃO ALIMENTICIA - SUB/ABO	1	4.928,67
	819 - P. A.S/ FÉRIAS, GRAT. EVENTUAIS E 13 SS	5	30.137,10
	820 - P. A. SEM FÉRIAS S/CC (SS)	1	3.279,99
	821 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	2	13.716,31

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	843	491.063,31
	848 - P A SUBSÍDIO LÍQUIDO	1	7.909,95
	851 - P. A. S/ FÉRIAS E GRAT. EVENTUAIS (SS)	1	1.789,08
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	7.590,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	15	31.704,71
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	28	148.620,42
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	7.266,86
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	36.688,10
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	8.028,60
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	37.571,40
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	17	25.685,91
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	10.938,43
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	20	18.101,89
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6	13.326,80
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	7.119,88
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	235,56
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	4.178,34
	929 - RJPREV	31	34.797,98
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	22	39.439,02
	933 - RJPREV	285	355.292,94
	936 - RJPREV - FACULT.	22	12.451,32
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.371,36
	939 - PENSÃO ALIMEN. S/TODASASVERBAS	1	5.963,61
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	4	15.020,35
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	5.737,77
	946 - DÉBITO RJPREV FACULTATIVO	15	7.456,87
	948 - RJPREV VOLUNTÁRIO	2	448,64
	953 - DIFERENÇA DE 13º SALÁRIO	1	1.716,22
	954 - PARCELA ADIC. RISCO RJPREV	29	4.132,58
	957 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	1	9.072,92
	959 - PENSÃO ALIMEN. S/VERBAS	5	33.239,68
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	15.965,24
	977 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	1	1.397,64
	5045 - CONTR. PREV ART. 128 RRA	1	7.036,83
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	9	9.651,99
	Total :	**2730**	**29.224.268,22**
3.1.9.0.11.01	704 - DIF. VENCIMENTO - DVD	5	4.966,83
3.1.9.0.11.01	716 - DIF. VENCIMENTOS - DVS	26	7.485,28
3.1.9.0.11.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1	4.020,94
	Sub-Total :	**32**	**16.473,05**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	1	36,13
3.1.9.0.11.03	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	164	1.043.569,22
3.1.9.0.11.03	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - VIM	1	15.047,62

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = S ou RGPS = N)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.		Valor
3.1.9.0.11.03	826 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)SPV/VIM	3		15.041,23
3.1.9.0.11.03	834 - ACERT. LIMITE REMUN. (Abat. Teto)SPV/VIM	2		2.828,39
	Sub-Total :	**170**		**1.076.522,59**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	14		10.024,88
3.1.9.0.11.25	813 - DIFERENÇA DE 13º	2		286,02
	Sub-Total :	**16**		**10.310,90**
3.1.9.0.16.08	739 - DIF. DE GRATIFICAÇÃO	6		13.417,10
	Sub-Total :	**6**		**13.417,10**
	Total de Débitos :	**2737**		**30.340.991,86**
	Total de ATIVOS	**3030**	**Líquido :**	**47.341.382,17**

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	30	33.326,55
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	1	4.049,77
	481 - PENSAO ALIMENTICIA	1	1.000,00
	1478 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	4	697,28
	1480 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	1	1.993,80
	Total :	**32**	**41.067,40**
3.1.9.0.11.01	1390 - REMUN. CESSÃO 1	1	2.651,36
	Sub-Total :	**1**	**2.651,36**
3.1.9.0.11.03	4 - CARGO EM COMISSAO	1900	4.603.160,20
3.1.9.0.11.03	45 - REPRESENTAÇÃO C.COMISSÃO	1159	2.219.669,01
3.1.9.0.11.03	62 - GRATIFICAÇÃO art. 29 LEI 5.891/11	1125	3.812.017,62
3.1.9.0.11.03	415 - C COMISSÃO-ATRASADOS	10	13.734,81
3.1.9.0.11.03	1027 - GRAT DIREÇÃO - art 27,§ único, L.5891/11	1	6.166,94
3.1.9.0.11.03	1028 - GRAT GERÊNCIA art 27,§ único, L.5891/11	6	26.956,08
3.1.9.0.11.03	1043 - GRAT RES GPGJ Nº 1653/11 - CC	35	186.553,78
3.1.9.0.11.03	1046 - GRAT art. 2º RES GPGJ Nº 1653/11	35	35.001,95
3.1.9.0.11.03	1359 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 - F	160	236.511,36
3.1.9.0.11.03	1369 - GEE ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75 SP	4	4.921,54
	Sub-Total :	**1901**	**11.144.693,29**
3.1.9.0.11.17	360 - SUBSTITUIÇÃO C COMISSÃO	2	8.683,16
	Sub-Total :	**2**	**8.683,16**
3.1.9.0.11.25	13 - 13º SALARIO - ATRASADO - DDS	18	32.879,39
3.1.9.0.11.25	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	7	49.663,76
	Sub-Total :	**25**	**82.543,15**
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	3	19.302,37
3.1.9.0.11.28	1347 - IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711/25)	8	50.048,56
3.1.9.0.11.28	2244 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	3	7.056,82
3.1.9.0.11.28	2247 - IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) REFL.	8	27.425,41
	Sub-Total :	**8**	**103.833,16**
3.1.9.0.11.29	190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	109	113.144,07
3.1.9.0.11.29	197 - TERÇO CONSTITUCIONAL FERIAS (ATRASADOS)	1	627,67
3.1.9.0.11.29	1190 - TERÇO CONSTITUCIONAL DAS FERIAS	3	526,29
	Sub-Total :	**113**	**114.298,03**
3.1.9.0.16.08	369 - GEE art.24,VIII, DECRETO-LEI 220/75	112	174.959,64
3.1.9.0.16.08	378 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ Nº 1519/09	37	20.018,58
3.1.9.0.16.08	1017 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11	4	11.736,71
3.1.9.0.16.08	1078 - GRAT PLANTÃO RES GPGJ 1519/09 art.1º §1º	106	76.657,43
3.1.9.0.16.08	1217 - GRATIFICAÇÃO art 40 LEI 5891/11 S/PV	6	12.185,93
3.1.9.0.16.08	1378 - GRAT PLANTÃO - CUSTÓDIA	44	38.316,12
	Sub-Total :	**274**	**333.874,41**
3.1.9.0.16.14	1005 - GRATIF. LICITAÇÃO/PREGÃO RES. 1558/10	2	4.576,58
3.1.9.0.16.14	1114 - GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	211	360.863,85
3.1.9.0.16.14	1115 - DIF. GRATIFICAÇÃO NAAPE - RES 2583/24	1	2.345,50

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.16.14	1116 - GRAT. ART 24, VIII, DECRETO-LEI 220/75	1085	1.791.254,72
3.1.9.0.16.14	1117 - GRAT. ART 24, VIII, DECR-LEI 220/75 ATR.	1	389,32
	Sub-Total :	**1109**	**2.159.429,97**
	Total de Créditos :	**1948**	**13.991.073,93**
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	24	23.447,69
	520 - CONTRIBUICAO INSS - INS	1903	1.302.539,06
	523 - CONTRIBUICAO INSS - 13º FL. NORMAL - IDN	25	8.019,04
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	4	616,55
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	8	5.050,73
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	335	14.215,15
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	40	34.718,61
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	30	26.129,50
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	23	22.611,66
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	34	23.018,67
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	43	29.263,61
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	9	8.968,14
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	13	9.067,44
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	8	5.089,42
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	13	8.330,79
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	4	2.697,93
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	14	9.762,12
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	3	4.716,27
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	7	1.486,08
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	24	33.326,55
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORMAL - IRN	10	7.262,78
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	1	4.049,77
	698 - IMPOSTO DE RENDA FERIAS	1	189,54
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	1755	1.680.467,59
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃO	8	1.239,06
	728 - DESCONTO AUXÍLIO SAÚDE	7	757,73
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4	3.449,50
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	7	276,83
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	8	1.394,00
	745 - ASSEMPERJ	3	630,74
	751 - COOMPERJ SEGURO	192	2.966,78
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	1	1.510,83
	756 - DESCONTO AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3	1.453,41
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	7.549,67
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	11.473,21
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	4.119,58
	783 - CEF EMPRÉSTIMO	1	755,29
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	5.911,78
	795 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE EXQ	1261	56.307,55

Critério de selação: (Quadro 1 = S ou Quadro 2 = S) e (Efetivo = S ou Extraquadro = S) e (RPPS = N ou RGPS = S)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	796 - ASSEMPERJ - CONV. PS	652	897.428,49
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	11	8.693,16
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	3	5.787,25
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	3.560,72
	881 - PENSAO ALIMENTICIA (MP)	1	1.000,00
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2	1.457,37
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	4.449,70
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	4	2.325,16
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	2	1.563,56
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	185,91
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	7.304,61
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	3.934,32
	5678 - PENSÃO ALIMENTÍCIA FÉRIAS	3	697,28
	5680 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º	1	1.993,80
	Total :	**1912**	**4.305.221,98**
3.1.9.0.11.02	824 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - PV	1	22.424,46
	Sub-Total :	**1**	**22.424,46**
3.1.9.0.11.03	505 - DIF- CARGO EM COMISSAO - DCC	8	2.198,60
	Sub-Total :	**8**	**2.198,60**
3.1.9.0.11.25	500 - DESC AD 13 SALARIO	7	27.089,34
	Sub-Total :	**7**	**27.089,34**
3.1.9.0.16.08	720 - DIF. GRATIFICAÇÃO	1	858,11
	Sub-Total :	**1**	**858,11**
	Total de Débitos :	**1912**	**4.357.792,49**
	Total de ATIVOS	**1948**	**Líquido : 9.633.281,44**

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	178 - PENSAO ALIMENTICIA	10	39.310,14
	192 - PENSAO ALIMENTICIA	3	15.484,06
	194 - PENSAO ALIMENTICIA	2	9.108,00
	195 - DEV CONT PREV RES CNMP 9, ART. 6º,III	2	3.538,79
	199 - DEVOLUCAO DE I.R.	1	5.599,71
	444 - P.A. FRACAO VENCIMENTO (MEMBROS)	2	8.436,46
	454 - P. A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	462 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	10.461,37
	463 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	1	5.193,01
	470 - DETERMINAÇÃO JUDICIAL CAMPERJ	1	1.025,80
	478 - PENSAO ALIMENTICIA (SS)	9	54.265,64
	487 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.474,48
	495 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	1500 - ENCERRAMENTO DE FOLHA	1	11.729,78
	Total :	**34**	**177.365,78**
3.1.9.0.01.01	2 - PROVENTOS - PRV	220	3.334.723,77
3.1.9.0.01.01	3 - PROVENTO PROPORCIONAL	14	147.149,32
3.1.9.0.01.01	7 - PROVENTOS (ATRASADOS) - DFP	2	5.559,72
3.1.9.0.01.01	417 - PROVENTOS	51	541.154,69
3.1.9.0.01.01	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	1	9.763,94
3.1.9.0.01.01	421 - PROVENTOS - SIN	303	12.491.826,37
3.1.9.0.01.01	424 - art128,§5º,I,c,CF INATIVO - DSI	304	1.445.107,43
3.1.9.0.01.01	1010 - PROVENTOS	1	4.520,70
3.1.9.0.01.01	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	1	1.054,83
3.1.9.0.01.01	1111 - PROVENTOS (ATRASADOS)	1	27.756,97
	Sub-Total :	**589**	**18.008.617,74**
3.1.9.0.01.03	13 - 13º SALARIO - ATRASADO - DDS	1	3.863,84
	Sub-Total :	**1**	**3.863,84**
3.1.9.0.03.03	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	2	57.165,26
	Sub-Total :	**2**	**57.165,26**
3.1.9.0.11.02	72 - DIREITO PESSOAL DEC. 247 - JET	1	2.745,95
3.1.9.0.11.02	73 - DIREITO PESSOAL LEI 530 / 82	4	3.489,63
3.1.9.0.11.02	79 - VANT. ASSEG. LEI 530 / 82	36	105.201,46
3.1.9.0.11.02	81 - DIREITO PESS 2565 /96	12	8.349,27
3.1.9.0.11.02	84 - DIREITO PESSOAL LEI 3185/99	18	23.363,80
3.1.9.0.11.02	127 - D. P. 3185/99 - REPRES.	11	4.421,96
3.1.9.0.11.02	153 - VANT ASSEG L 530 S / REPRES	24	22.534,14
3.1.9.0.11.02	154 - D.P. 2565 / 96 - REPRES.	11	4.258,58
3.1.9.0.11.02	155 - DIREITO PESSOAL 2479	15	24.242,72
3.1.9.0.11.02	156 - REP. D. PESSOAL. D2479	12	11.266,89
3.1.9.0.11.02	476 - INCORP DIR PESSOAL LEI 1649/00	1	90,00
	Sub-Total :	**75**	**209.964,40**
3.1.9.0.11.08	86 - TRIENIO INATIVO PROP.	8	34.470,67
3.1.9.0.11.08	88 - TRIENIOS INATIVOS	222	1.692.492,95
3.1.9.0.11.08	90 - TRIENIO INATIVO APO PRO	4	33.752,76
	Sub-Total :	**234**	**1.760.716,38**
3.1.9.0.11.28	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	1	25.283,47
3.1.9.0.11.28	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	9.164,77

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
3.1.9.0.11.28	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	2	27.494,32
3.1.9.0.11.28	1347 - IND. LIC. COMP. Ñ GOZ.(RES GPGJ 2711	2	5.771,48
3.1.9.0.11.28	2242 - IND. L.E. Ñ. GOZADA - REFLEXOS	1	9.553,99
3.1.9.0.11.28	2244 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZ. - REFLEXOS	2	8.024,19
3.1.9.0.11.28	2247 - IND. LIC. COMP. (RES GPGJ 2711/25) RE	2	1.988,71
	Sub-Total :	**2**	**87.280,93**
3.1.9.0.11.33	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03 - A	2	7.464,95
	Sub-Total :	**2**	**7.464,95**
3.1.9.0.92.03	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADA ANT	1	39.901,05
	Sub-Total :	**1**	**39.901,05**
3.3.9.0.08.13	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	1	7.590,00
	Sub-Total :	**1**	**7.590,00**
3.1.9.0.01.03	13 - 13º SALARIO - ATRASADO - DDS	1	2.908,62
	Sub-Total :	**1**	**2.908,62**
3.1.9.0.03.02	422 - PENS. FUNDO DE RESERVA - SPI	85	2.014.404,00
3.1.9.0.03.02	425 - art128,§5º,I,c,CF PENSIONISTA - DSP	145	444.178,52
3.1.9.0.03.02	426 - PENSÃO L.5260/08 - SFR	12	435.192,98
3.1.9.0.03.02	427 - PENSÃO E.C. 41/03 - S41	145	3.916.325,75
3.1.9.0.03.02	455 - PENSÃO LEI Nº 5260/08	46	568.676,31
3.1.9.0.03.02	1160 - ATRASADOS PENSÃO	1	12.797,96
3.1.9.0.03.02	1427 - PENSÃO ART. 3 EC. 47/05	2	31.171,46
	Sub-Total :	**290**	**7.422.746,98**
3.1.9.0.03.03	1133 - 13° SALÁRIO ENCERRAMENTO DE FOL	1	32.885,30
	Sub-Total :	**1**	**32.885,30**
3.1.9.0.92.01	1142 - ATRASADO PENSÃO F.R RRA	1	25.000,00
3.1.9.0.92.01	1161 - ATRASADOS PENSÃO RRA	3	59.951,60
	Sub-Total :	**4**	**84.951,60**
	Total de Créditos :	**911**	**27.903.422,83**
	512 - CONTRIB. PREV. L5260/08 - 13º FL. NORM	3	11.465,04
	513 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - L.526	786	2.596.122,67
	516 - ASA - RIO	2	106,00
	517 - CEF EMPRÉSTIMO	20	31.367,91
	519 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	14.610,00
	529 - ALFA EMPRÉSTIMO	10	18.737,80
	533 - ASPERJ	1	100,00
	539 - ALFA EMPRÉSTIMO	13	12.351,55
	544 - CAPEMISA PREV/SEG	5	4.745,89
	546 - DÉBITO RIOPREVIDÊNCIA	1	2.743,95
	549 - ALFA EMPRÉSTIMO	11	8.620,18
	552 - CLUBE MUNICIPAL	6	390,00
	558 - CEF EMPRÉSTIMO	15	18.471,41
	559 - ALFA EMPRÉSTIMO	2	2.600,00
	560 - COOMPERJ CAPITAL MENSAL	357	22.737,18
	561 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	37	113.402,74
	569 - ALFA EMPRÉSTIMO	10	13.352,29
	571 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	18	31.588,59
	579 - ALFA EMPRÉSTIMO	12	10.314,05

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	581 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	28.035,70
	591 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	17	24.493,11
	599 - ALFA EMPRÉSTIMO - AC	2	358,57
	601 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	19	26.043,05
	609 - UFERJ	5	398,72
	616 - CEF EMPRÉSTIMO	16	21.935,57
	617 - CEF EMPRÉSTIMO	14	21.633,82
	618 - CEF EMPRÉSTIMO	11	20.028,67
	622 - CEF EMPRÉSTIMO	14	29.005,54
	627 - ALIANÇA FLUMINENSE	1	146,00
	629 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	4.243,71
	630 - CEF EMPRÉSTIMO	6	10.356,92
	631 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	13	18.567,21
	633 - CEPROJUS	175	16.387,50
	637 - CEF EMPRÉSTIMO	1	417,99
	638 - FUNDO DE RESERVA	6	8.483,72
	639 - CEF EMPRÉSTIMO	2	772,15
	678 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL)	7	39.310,14
	691 - IMPOSTO DE RENDA 13º - FOLHA NORM/	3	17.837,64
	692 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) - PAB	2	15.484,06
	694 - PENSAO ALIMENTICIA - (SM) - PSM	1	9.108,00
	699 - IMPOSTO DE RENDA - IR	664	3.953.204,83
	725 - ASSEMPERJ - MENSALIDADE	220	14.591,13
	727 - DESCONTO BENEFÍCIO ALIM./REFEIÇÃC	3	2.598,45
	730 - JUSPREV	12	19.059,02
	731 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	9.927,22
	734 - DESCONTO AUXÍLIO LOCOMOÇÃO	2	593,61
	741 - COOMPERJ APLICAÇÃO	17	37.650,00
	751 - COOMPERJ SEGURO	96	9.324,13
	755 - ASSEMPERJ - CONV. PS	97	312.256,55
	761 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	11.171,90
	771 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	16	43.866,88
	774 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2	11.309,03
	779 - ALFA EMPRÉSTIMO	4	7.368,57
	781 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	8	17.121,77
	789 - ALFA EMPRESTIMO	3	1.967,43
	791 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	4.429,39
	801 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	10	13.592,30
	805 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	116,42
	807 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	153,88
	808 - ALFA EMPRÉSTIMO	1	161,64
	809 - ALFA EMPRÉSTIMO	2	2.008,78
	818 - P. A. S/GRAT. EVENTUAIS	1	4.474,48
	843 - COBRANÇA JUDICIAL CALC.	2	12.604,73
	845 - AMPERJ - MENSALIDADE	339	315.891,00
	854 - P.A. SALARIO MINIMO (MP)	1	4.554,00
	861 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	13.255,39
	878 - PENSAO ALIMENTICIA (GERAL) (SS)	7	54.265,64
	891 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	3	4.713,90
	892 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1	10.461,37

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Apropriação Contábil
(INATIVOS 12/2025)

Elem Despesa	Rubrica Descrição	Nº Func.	Valor
	893 - PENSAO ALIMENTICIA (BRUTO) (SS)	1	5.193,01
	901 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	9	14.849,78
	907 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	3	7.860,08
	915 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	6	17.802,87
	916 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	9	16.357,98
	917 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	7	9.847,58
	918 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	8	23.954,79
	919 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.123,93
	921 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	4	2.082,84
	922 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	2	2.180,53
	928 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.925,00
	931 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	7	25.112,32
	938 - ITAÚ EMPRÉSTIMO	1	1.829,67
	940 - COOMPERJ EMPRESTIMO	2	1.422,67
	941 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	5	5.860,85
	970 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL C	1	1.025,80
	971 - COOMPERJ EMPRÉSTIMO	6	9.221,23
	980 - PENSAO ALIMENTICIA (BASE SUBSIDIO)	1	4.184,54
	984 - P.A. FRACAO VENCIMENT. (MP)	2	8.436,46
	5070 - CONTR PREV ATRAS PENS (VIM)	1	649,67
	5071 - CONTR PREV ATRAS PENS RRA (VIM)	3	5.852,14
	5072 - CONTR PREV ATRAS PENS F.R RRA	1	967,00
	5118 - IR ATRAS PENSÃO F.R RRA	1	5.427,73
	5119 - IR ATRAS PENSÃO RRA	2	10.635,49
	5555 - LIMITADOR LEI COMPLEMENTAR 195/2(	5	120.576,13
	Total :	**860**	**8.423.948,57**
3.1.9.0.01.01	509 - COBRANÇA DE RECEBIMENTO INDEVID(	1	1.599,59
3.1.9.0.01.01	705 - DIF. PROVENTO - DPD	1	255,36
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	12	43.748,47
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	1	4.520,70
	Sub-Total :	**15**	**50.124,12**
3.1.9.0.01.03	500 - DESC AD 13 SALARIO	2	31.181,05
	Sub-Total :	**2**	**31.181,05**
3.1.9.0.01.01	822 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto)	2	7.829,34
3.1.9.0.01.01	823 - LIMITE REMUNERATÓRIO (Abat. Teto) - V	7	107.771,70
3.1.9.0.01.01	909 - COBRANÇA RECEBIMENTO INDEVIDO	1	23.677,42
	Sub-Total :	**10**	**139.278,46**
3.1.9.0.01.03	500 - DESC AD 13 SALARIO	1	19.731,19
	Sub-Total :	**1**	**19.731,19**
	Total de Débitos :	**862**	**8.664.263,39**
	Total de INATIVOS	**911**	**Líquido : 19.239.159,44**

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FOLHA DE DEZEMBRO/25

COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS

		COMPENSAÇÕES ENTRE FOLHAS DE ATIVOS E INATIVOS		ATIVOS		INATIVOS		TODOS
Ativos	Inativos	**(-) Ajustes de Pagamento - Sem alterar os sispag (só contábil)**	R$	(184.882,59)	R$	184.882,59	R$	-
31901101	31901102	6 - VENCIMENTOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901102	31901102	80 - ATRASADOS VANT. ASSEG. LEI 530/82	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	9 - CRÉDITO DE VENCIMENTOS	R$	-	R$	-	R$	-
31901101	31900101	419 - SUBSÍDIO - ATIVO (ATRASADOS)	R$	(9.763,94)	R$	9.763,94	R$	-
31901101	31900101	1039 - ATRASADOS art 128,§5º,I,c,CF	R$	(1.054,83)	R$	1.054,83	R$	-
31901103	31900101	304 - CARGO EM COMISSÃO - SPV	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	314 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - CHEFE SECRET	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	315 - GRAT RES GPGJ Nº 1600/10 - SUPERVISOR	R$	-	R$	-	R$	-
31901103	0	1007 - ASSESSOR ÓRGÃO AUX RES GPGJ 1600/10	R$	-	R$	-	R$	-
31901108	31901108	92 - TRIENIOS (ATRASADOS)	R$	-	R$	-	R$	-
31901125	31900303	133 - 13º SALÁRIO ENCERRAMENTO FOLHA	R$	(57.165,26)	R$	57.165,26	R$	-
31901125	31900303	433 - 13º SALÁRIO ENCERR. FOLHA S/PREV COMISS.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA	R$	(25.283,47)	R$	25.283,47	R$	-
31901128	31901128	343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(9.164,77)	R$	9.164,77	R$	-
31901128	31901128	344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS	R$	(27.494,32)	R$	27.494,32	R$	-
31901133	31901133	232 - ABONO DE PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	(7.464,95)	R$	7.464,95	R$	-
31901133	31901133	332 - ABONO DE PERMANÊNCIA (LEI 4275/04)-ATR.	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	468 - PAE - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1004 - INDENIZAÇÃO FÉRIAS (REN. 1998-2003)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1065 - PAE RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1165 - PAE RRA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1168 - PAE - NT (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1232 - ATRASADOS ABONO PERMANENCIA E.C. 41/03	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1342 - IND. LICENÇA ESP. Ñ. GOZADA ANO ANT.	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1343 - IND. ABONO FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1344 - IND. FÉRIAS Ñ. GOZADAS ANO ANT.	R$	-	R$	-	R$	-
31901128	31901128	1345 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS	R$	-	R$	-	R$	-
31909203	31909203	1346 - IND. LIC. RETRIBUTIVA Ñ. GOZADAS ANT.	R$	(39.901,05)	R$	39.901,05	R$	-
31909201	31909201	1400 - ADIANTAMENTO - ATRAS. ART. 128	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1638 - DEV. FUNDO DE RESERVA RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1639 - DEV. FUNDO DE RESERVA - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1640 - DEV. FUNDO RESERVA RRA - LEI 7.072/15	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1641 - DEV. FUNDO DE RESERVA (RESIDUO)	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1645 - ATRASADOS ART. 128 - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1646 - ATRASADOS ART. 128 - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1650 - ATRASADOS ART. 128 EX - RRA	R$	-	R$	-	R$	-
31909109	31909109	1651 - ATRASADOS ART. 128 EX - NT	R$	-	R$	-	R$	-
31909201	31909201	1699 - DEVOLUÇÃO IR - RRA (2006-2009)	R$	-	R$	-	R$	-
31901145	31901145	52 - AUXILIO DOENCA	R$	-	R$	-	R$	-
33900813	33900813	310 - AUXÍLIO-ADOÇÃO	R$	(7.590,00)	R$	7.590,00	R$	-

DEA FOPAG DEZEMBRO 2025					
RPPS	**Natureza Despesa**	**ATIVO RPPS**			**TRANSF INATIVOS**
Períodos:	**3 3190.92.01**				
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1065/1165/1168				R$ -
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640/1641				R$ -
RRA - Atrasados de Proventos - 2022	rubrica 1197/1232/1310/1344/1351/1363	R$	352,57		R$ 39.901,05
Devolução IRRF - RRA 2006-2009	rubrica 1699				
Ind Renuncia Férias (1998 a 2003) / 2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	-		
		R$	352,57		R$ 39.901,05

RGPS	Natureza Despesa	ATIVO RGPS	
Períodos:	**3 3190.92.01**		
PAE RRA (Resíduo)- 1993 a 1997	rubrica 1165/1168		
Dev. Fundo Reserva - Dez 2000	rubrica 1638/1639/1640	R$	-
RRA Atrasados de Proventos	rubrica 1104/1197	R$	-
Indenizaçao Férias (Ren1998 a 2003) /2021	rubrica 1002/1003/2002	R$	-
		R$	-

TOTAL DEA	**R$**	**40.253,62**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1037

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Considerando a necessidade de emissão de Notas de Empenho relativas às Despesas de Exercícios Anteriores de Pessoal da Folha de Pagamento de DEZEMBRO de 2025 solicito autorização para empenhamento das referidas despesas no valor total de **R$** 40.253,62(QUARENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme memória de calculo em anexo

Nesta data, faço este expediente com vista à Gerente de Contabilidade

Amaury de Assis
Analista do MPRJ - Gerência de Contabilidade
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle, comunicando que compulsei os autos e estou de acordo com a informação acima.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 / CRC/RJ 116742

De acordo,

À Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra prestada pela Diretoria de Controle, autorizo, com data retroativa a de de 2022, a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de **R$** 40.253,62(QUARENTA MIL DUZENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS SESSENTA E DOIS CENTAVOS)pertinente à folha de pagamento de DEZEMBRO DE 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 30/12/2025, às 16:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 30/12/2025, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 30/12/2025, às 20:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 01/01/2026, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5139046** e o código CRC **7FEEF304**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04755	22/12/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	40.253,62 (Quarenta mil e duzentos e cinquenta e três reais e sessenta e dois centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 42631.2025-72	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2022.25012230	40.253,62

Cronograma

Dezembro	40.253,62				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
285.168,58	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	40.253,62	244.914,96

Observação

DEA RRA - ATRASADOS DE PROVENTOS

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	40.253,62	40.253,62

Descrição Pagamento referentes ao saldo pensão, dif ats, enc. folha e benefícios.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 9.1 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 003/25 Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2025

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 17/01/2025, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4013827** e o código CRC **16B428A7**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1042

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 003/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	468.334.717-20	BRADESCO	3828	001338-2		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 544,11	JAN/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 544,11	JAN/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 544,11	JAN/25	Não é DEA	(***)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	MYRIAM COSTA CARVALHO NOGUEIRA	004.806.897-76	ITAÚ	281	88516-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	ROGÉRIO DARDEAU DE CARVALHO	363.451.567-87	CEF	1650	48240-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2018.00790047	ZÉLIA SALLES DE VASCONCELOS	SERGIO ROBERTO SALLES PORTELA DE VASCONCELOS	707.306.017-49	ITAÚ	9350	05636-3		R$ 8.541,21	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2018.00790047	ZÉLIA SALLES DE VASCONCELOS	GABRIEL FREIRE SALLES DE VASCONCELOS	039.345.103-88	CEF	1922	013.00018097-9		R$ 8.541,21	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*) (***) (****)
20.22.0001.002813 9.2021-70	ERICA MALKOMES LIRA DE MAGALHAES PERES	ANDRE MACHADO RICCI	010.111.357-95	ITAÚ	5900	01607-1		R$ 2.975,74	JAN/25	Não é DEA	
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO	394.609.162-87	BB	5974	25079-1		R$ 9.527,24	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CARLOS MAIA DE MELLO PORTO	428.708.952-91	SANTANDER	3524	01003148-7		R$ 9.527,24	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	27/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	27/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 10.904,16	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 10.904,16	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0		R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	ITAU	7015	05408-8		R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0		R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2		R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	BRADESCO	2805	31838-8		R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1043

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 003/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	HILDA BARATA DE ARAUJO NAVARRO	098.597.727-20	SANTANDER	3454	01000298-4		R$ 18.750,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	RODOLPHO BARATA DE ARAUJO	178.607.927-53	BRADESCO	1852	730708-0		R$ 18.750,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	FERNANDO BARATA DE ARAUJO	097.345.977-87	CEF	0881	584372667-0		R$ 18.750,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	EDUARDO BARATA DE ARAUJO	261.927.137-15	ITAU	4095	00302-8		R$ 18.750,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	GEORGINA BARATA DE ARAUJO	256.308.657-49	SANTANDER	3826	01002748-1		R$ 18.750,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	PAULO BARATA DE ARAUJO	373.002.617-87	ITAU	7048	51850-5		R$ 18.750,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	SÉRGIO BARATA DE ARAUJO	468.905.647-15	BRADESCO	2580	15153-0		R$ 18.750,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	MARCELO WERNECK BARATA DE ARAUJO	021.786.717-05	NU PAGAMENTOS	001	32911183-7		R$ 9.375,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	PATRICIA WERNECK BARATA DE ARAUJO	765.999.065-91	ITAU	7042	35420-4		R$ 9.375,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315657008	ITAÚ	4566	15676-8	4/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	4/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	4/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	4/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	4/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	4/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315657008	ITAÚ	4566	15676-8	4/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	4/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	4/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	4/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	4/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	4/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315657008	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315657008	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.333,34	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.333,34	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1044

Anexo ao Ofício GPP nº 003/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315657008	ITAÚ	4566	15676-8	4/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	4/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	4/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	4/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	4/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	4/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315657008	ITAÚ	4566	15676-8	4/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	4/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	4/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	4/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	4/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	4/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0073290.2024-80	JOSÉ PERELMITER	KAREN DO AMARAL PERELMITER	245.698.168-51	BRADESCO	3204	2577-1		R$ 150.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA TERESA CAMPELLO ENGREN	652.674.107-72	BRADESCO	2343	771-4		R$ 43.765,31	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA RITA CAMPELLO RODRIGUES	425.509.207-91	BANCO DO BRASIL	4240-4	61.891-8		R$ 43.765,31	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA CECÍLIA PIRES CAMPELLO	871.624.077-49	ITAÚ	4095	12137-4		R$ 43.765,32	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA TERESA CAMPELLO ENGREN	652.674.107-72	BRADESCO	2343	771-4		R$ 109,26	DEZ/23	BENEFÍCIO
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA RITA CAMPELLO RODRIGUES	425.509.207-91	BANCO DO BRASIL	4240-4	61.891-8		R$ 109,26	DEZ/23	BENEFÍCIO
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA CECÍLIA PIRES CAMPELLO	871.624.077-49	ITAÚ	4095	12137-4		R$ 109,27	DEZ/23	BENEFÍCIO

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

(****) Os valores devidos ao herdeiro MARCUS AUDAX SALLES PORTELA DE VASCONCELOS deverão ser pagos na conta corrente de seu filho GABRIEL FREIRE SALLES DE VASCONCELOS, conforme decisão no processo.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1045

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1046

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	90.011,24	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	48.848,57	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO, DIF ATS E BENEFÍCIOS	dez/2023	R$	39.008,09	-
PAE	dez/1997	R$	149.617,73	*PASSIVO CONTABILIZADO
TOTAL		**R$**	**327.485,63**	

Em, 21/01/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de janeiro de 2025, conforme Ofício GPP nº 003/25, anexo 4013827.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4025620, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 327.485,63 (Trezentos e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de janeiro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 21/01/2025, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 21/01/2025, às 12:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1047

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 21/01/2025, às 12:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4025595** e o código CRC **0926A2FB**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1048

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00416	21/01/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	39.008,09 (Trinta e nove mil e oito reais e nove centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 2872.2025-66	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2023.25000315	39.008,09

Cronograma

Janeiro	39.008,09				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
123.050.488,19	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	39.008,09	123.011.480,10

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	39.008,09	39.008,09
Descrição	Parcelas referentes ao saldo pensão, dif ats. e benefícios.			

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 24/01/25 às 11:18.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 24/01/25 às 11:18.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 9.2 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 010/25 Rio de Janeiro, 17 de fevereiro de 2025.

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 17/02/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4103660** e o código CRC **0ABDCF0A**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1051

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 010/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	468.334.717-20	BRADESCO	3828	001338-2		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 572,30	FEV/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 572,30	FEV/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 572,30	FEV/25	Não é DEA	(***)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	MYRIAM COSTA CARVALHO NOGUEIRA	004.806.897-76	ITAÚ	281	88516-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	ROGÉRIO DARDEAU DE CARVALHO	363.451.567-87	CEF	1650	48240-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002813 9.2021-70	ERICA MALKOMES LIRA DE MAGALHAES PERES	ANDRE MACHADO RICCI	010.111.357-95	ITAÚ	5900	01607-1		R$ 2.975,74	FEV/25	Não é DEA	
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO	394.609.162-87	BB	5974	25079-1		R$ 9.527,24	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CARLOS MAIA DE MELLO PORTO	428.708.952-91	SANTANDER	3524	01003148-7		R$ 9.527,24	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	28/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	28/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	15/17	R$ 10.904,16	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	15/17	R$ 10.904,16	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	15/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	ITAU	7015	05408-8	15/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	15/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	15/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	BRADESCO	2805	31838-8	15/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	15/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	15/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	15/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	15/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	15/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1052

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 010/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	HILDA BARATA DE ARAUJO NAVARRO	098.597.727-20	SANTANDER	3454	01000298-4		R$ 4.871,38	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	RODOLPHO BARATA DE ARAUJO	178.607.927-53	BRADESCO	1852	730708-0		R$ 4.871,38	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	FERNANDO BARATA DE ARAUJO	097.345.977-87	CEF	0881	584372667-0		R$ 4.871,38	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	EDUARDO BARATA DE ARAUJO	261.927.137-15	ITAU	4095	00302-8		R$ 4.871,38	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	GEORGINA BARATA DE ARAUJO	256.308.657-49	SANTANDER	3826	01002748-1		R$ 4.871,38	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	PAULO BARATA DE ARAUJO	373.002.617-87	ITAU	7048	51850-5		R$ 4.871,38	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	SÉRGIO BARATA DE ARAUJO	468.905.647-15	BRADESCO	2580	15153-0		R$ 4.871,38	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	MARCELO WERNECK BARATA DE ARAUJO	021.786.717-05	NU PAGAMENTOS	001	32911183-7		R$ 2.435,69	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
'20.22.0001.00610 82.2024-90	JACYRA BARATA DE ARAUJO	PATRICIA WERNECK BARATA DE ARAUJO	765.999.065-91	ITAU	7042	35420-4		R$ 2.435,69	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	5/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	5/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	5/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	5/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	5/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	5/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	5/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	5/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	5/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	5/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	5/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	5/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.333,34	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.333,34	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	5/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	5/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1053

Anexo ao Ofício GPP nº 010/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	5/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	5/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	5/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	5/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	5/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	5/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	5/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	5/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	5/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	5/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0073290.2024-80	JOSÉ PERELMITER	KAREN DO AMARAL PERELMITER	245.698.168-51	BRADESCO	3204	2577-1		R$ 150.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA TERESA CAMPELLO ENGREN	352.674.107-72	BRADESCO	2343	771-4		R$ 50.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA RITA CAMPELLO RODRIGUES	425.509.207-91	BANCO DO BRASIL	4240-4	61.891-8		R$ 50.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA CECÍLIA PIRES CAMPELLO	871.624.077-49	ITAÚ	4095	12137-4		R$ 50.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0000336.2025-56	HAMILTON CARVALHIDO	JOÃO HAMILTON DE MEDEIROS CARVALHIDO	054.996.277-89	SANTANDER	3140	01093209-2		R$ 25.401,85	NOV/84 A ABR/99	FUNDO DE RESERVA

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1055

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	90.011,24	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	74.250,42	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO, DIF ATS E BENEFÍCIOS	dez/2023	R$	38.680,30	-
PAE	dez/1997	R$	132.535,31	*PASSIVO CONTABILIZADO
TOTAL		**R$**	**335.477,27**	

Em, 19/02/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de fevereiro de 2025, conforme Ofício GPP nº 010/25, anexo 4103660.

Claudia Costa Santos
Auxiliar 4
Mat. 50000101

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4121532, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 335.477,27 (trezentos e trinta e cinco mil quatrocentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de fevereiro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA COSTA SANTOS**, **Servidor**, em 19/02/2025, às 17:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 20/02/2025, às 09:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1056

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 20/02/2025, às 13:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4121448** e o código CRC **7B20A4EE**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1057

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00819	20/02/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	38.680,30 (Trinta e oito mil e seiscentos e oitenta reais e trinta centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 11132.2025-49	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2023.25001809	38.680,30

Cronograma

Fevereiro	38.680,30				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
145.419.343,02	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	38.680,30	145.380.662,72

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	38.680,30	38.680,30
Descrição	Parcelas referentes ao saldo pensão, dif ats. e benefícios.			

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 20/02/25 às 15:27.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 20/02/25 às 15:27.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 9.3 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 016/25 Rio de Janeiro, 21 de março de 2025

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de março de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 21/03/2025, às 17:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4172373** e o código CRC **83395B58**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1060

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 016/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	468.334.717-20	BRADESCO	3828	001338-2		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 572,30	MAR/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 572,30	MAR/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 572,30	MAR/25	Não é DEA	(***)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	MYRIAM COSTA CARVALHO NOGUEIRA	004.806.897-76	ITAÚ	281	88516-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	ROGÉRIO DARDEAU DE CARVALHO	363.451.567-87	CEF	1650	48240-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002813 9.2021-70	ERICA MALKOMES LIRA DE MAGALHAES PERES	ANDRE MACHADO RICCI	010.111.357-95	ITAÚ	5900	01607-1		R$ 3.257,62	MAR/25	Não é DEA	
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO	394.609.162-87	BB	5974	25079-1		R$ 8.779,20	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CARLOS MAIA DE MELLO PORTO	428.708.952-91	SANTANDER	3524	01003148-7		R$ 8.779,20	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	29/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	29/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	16/17	R$ 10.904,16	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	16/17	R$ 10.904,16	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	16/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	ITAU	7015	05408-8	16/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	16/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	16/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	NUBANK	0001	518507364-5	16/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	16/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	16/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	16/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	16/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	16/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1061

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 016/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	6/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	6/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	6/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	6/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	6/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	6/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.333,34	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.333,34	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	6/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1062

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 016/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.0073290.2024-80	JOSÉ PERELMITER	KAREN DO AMARAL PERELMITER	245.698.168-51	BRADESCO	3204	2577-1		R$ 150.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA TERESA CAMPELLO ENGREN	352.674.107-72	BRADESCO	2343	771-4		R$ 45.809,30	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA RITA CAMPELLO RODRIGUES	425.509.207-91	BANCO DO BRASIL	4240-4	61.891-8		R$ 45.809,30	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.0087544.2024-21	IRMA NUNES PIRES CAMPELLO	MARIA CECÍLIA PIRES CAMPELLO	871.624.077-49	ITAÚ	4095	12137-4		R$ 45.809,30	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
'20.22.0001.0012253.2025-46	RENATO PEREIRA FRANÇA	RENATA SILVARES FRANÇA FADEL	976.813.507-72	ITAÚ	3820	11070-2		R$ 16.849,13	JUN/24	ENC FOLHA
'20.22.0001.0012253.2025-46	RENATO PEREIRA FRANÇA	RENATA SILVARES FRANÇA FADEL	976.813.507-72	ITAÚ	3820	11070-2		R$ 2.817,84	JUN/24	BENEFÍCIOS

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1064

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	90.011,24	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	48.848,57	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO, DIF ATS, BENEFÍCIOS E ENC. FOLHA	dez/2023	R$	58.347,27	-
PAE	dez/1997	R$	131.039,23	*PASSIVO CONTABILIZADO
TOTAL		**R$**	**328.246,31**	

Em, 26/03/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de março de 2025, conforme Ofício GPP nº 016/25, anexo 4172373.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4224311, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 328.246,31 (Trezentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de março de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 26/03/2025, às 11:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 26/03/2025, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1065

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 26/03/2025, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4224299** e o código CRC **2B18C419**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1066

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01217	26/03/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	58.347,27 (Cinquenta e oito mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e sete centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 17002.2025-57	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2023.25003299	58.347,27

Cronograma

Março	58.347,27				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
326.428.275,43	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	58.347,27	326.369.928,16

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	58.347,27	58.347,27

Descrição Parcelas referentes a saldo de pensão, dif. ats, benefícios e enc. folha.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/03/25 às 11:24.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/03/25 às 11:24.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 9.4 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 022/25 Rio de Janeiro, 14 de abril de 2025

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de abril de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 15/04/2025, às 15:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4289392** e o código CRC **428DAD57**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 022/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	468.334.717-20	BRADESCO	3828	001338-2		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 572,30	ABR/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 572,30	ABR/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 572,30	ABR/25	Não é DEA	(***)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	MYRIAM COSTA CARVALHO NOGUEIRA	004.806.897-76	ITAÚ	281	88516-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	ROGÉRIO DARDEAU DE CARVALHO	363.451.567-87	CEF	1650	48240-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002813 9.2021-70	ERICA MALKOMES LIRA DE MAGALHAES PERES	ANDRE MACHADO RICCI	010.111.357-95	ITAÚ	5900	01607-1		R$ 3.116,68	ABR/25	Não é DEA	
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO	394.609.162-87	BB	5974	25079-1		R$ 8.779,20	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CARLOS MAIA DE MELLO PORTO	428.708.952-91	SANTANDER	3524	01003148-7		R$ 8.779,20	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	29/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	29/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	16/17	R$ 10.904,16	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	16/17	R$ 10.904,16	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	16/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	ITAU	7015	05408-8	16/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	16/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	16/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	NUBANK	0001	518507364-5	16/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	16/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	16/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	16/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	16/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	16/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1070

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 022/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	6/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	6/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	6/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	6/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	6/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	6/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	6/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.333,34	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.333,34	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.333,33	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	6/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	6/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1071

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 022/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	6/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR
20.22.0001.007329 0.2024-80	JOSÉ PERELMITER	KAREN DO AMARAL PERELMITER	245.698.168-51	BRADESCO	3204	2577-1		R$ 150.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.001824 1.2025-69	MARIO ANTONIO DE CARVALHO	ERIKA BARBOZA DE CARVALHO	108.924.827-02	ITAÚ	5900	06023-6		R$ 16.849,12	JUL/24	ENCERRAMENTO DE FOLHA
20.22.0001.001824 1.2025-69	MARIO ANTONIO DE CARVALHO	ERIKA BARBOZA DE CARVALHO	108.924.827-02	ITAÚ	5900	06023-6		R$ 2.518,02	JUL/24	BENEFÍCIOS
20.22.0001.000921 6.2024-83	CARLOS JOSÉ BARBOSA	JOÃO MIGUEL /MICHELE DA SILVA EDUARDO	101.701.937-13	ITAÚ	9291	22242-1		R$ 3.486,55	FEV/24	ENCERRAMENTO DE FOLHA
20.22.0001.000921 6.2024-83	CARLOS JOSÉ BARBOSA	JOÃO MIGUEL /MICHELE DA SILVA EDUARDO	101.701.937-13	ITAÚ	9292	22242-2		R$ 675,40	FEV/24	BENEFÍCIOS
20.22.0001.000921 6.2024-83	CARLOS JOSÉ BARBOSA	JOÃO MIGUEL /MICHELE DA SILVA EDUARDO	101.701.937-13	ITAÚ	9293	22242-3		R$ 18.594,93	FEV/24	IND. FÉRIAS
20.22.0001.000921 6.2024-83	CARLOS JOSÉ BARBOSA	JOÃO MIGUEL /MICHELE DA SILVA EDUARDO	101.701.937-13	ITAÚ	9294	22242-4		R$ 38.406,16	FEV/24	IND. LICENÇA
20.22.0001.002164 8.2025-36	AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR	NAIR VENTURA DOS SANTOS	628.316.587-72	SICOOB	4338	1886-4		R$ 121.478,15	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.002164 8.2025-36	AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR	LUCIANA RAYMUNDO DE AGUIAR	984.731.907-34	SANTANDER	3844	01058170-3		R$ 20.246,36	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.002164 8.2025-36	AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR	AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR JÚNIOR	758.244.267-91	INTER	0001	29651041-6		R$ 20.246,36	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)
20.22.0001.002164 8.2025-36	AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR	NAIR VENTURA DOS SANTOS	628.316.587-72	SICOOB	4338	1886-4		R$ 290,82	SET/23	BENEFÍCIOS
20.22.0001.002164 8.2025-36	AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR	LUCIANA RAYMUNDO DE AGUIAR	984.731.907-34	SANTANDER	3844	01058170-3		R$ 48,47	SET/23	BENEFÍCIOS
20.22.0001.002164 8.2025-36	AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR	AFFONSO ALÍPIO PERNET DE AGUIAR JÚNIOR	758.244.267-91	INTER	0001	29651041-6		R$ 48,47	SET/23	BENEFÍCIOS

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1072

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1073

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	90.011,24	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	48.848,57	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO, DIF ATS, BENEFÍCIOS E ENC. FOLHA	dez/2023	R$	62.597,15	-
INDENIZAÇÃO FÉRIAS E LICENÇA	dez/2021	R$	57.001,09	*PASSIVO CONTABILIZADO
PAE	dez/1997	R$	131.039,23	*PASSIVO CONTABILIZADO
TOTAL		**R$**	**389.497,28**	

Em, 16/04/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de abril de 2025, conforme Ofício GPP nº 022/25, anexo 4289392.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4295077, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 389.497,28 (Trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e noventa e sete reais e vinte e oito centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de abril de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 16/04/2025, às 10:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 16/04/2025, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/04/2025, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4294664** e o código CRC **D718ECB1**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01511	15/04/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	62.597,15 (Sessenta e dois mil e quinhentos e noventa e sete reais e quinze centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 26806.2025-62	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2023.25003971	62.597,15

Cronograma

Abril	62.597,15		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
23.765.584,22	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	62.597,15	23.702.987,07

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	Unidade	62.597,15	62.597,15

Descrição Parcelas referentes a saldo pensão, dif. ats, benefícios e enc. folha.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 16/04/25 às 11:51.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 16/04/25 às 11:51.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 9.5 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 028/25 Rio de Janeiro, 20 de maio de 2025

Senhora Diretora,

De ordem do Sr. Diretor de Recursos Humanos, informo as parcelas a serem depositadas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de maio de 2025, conforme os dados apresentados em anexo.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Matrícula 3088

Ilustríssima Senhora
LUCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 20/05/2025, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4386951** e o código CRC **8451FE32**.

Relatório AJEA - Ofício 4386951 - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0034708.2025-11 / pg. 2026-07 / pg. 1079

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 028/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	468.334.717-20	BRADESCO	3828	001338-2		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 572,30	MAI/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 572,30	MAI/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 572,30	MAI/25	Não é DEA	(***)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	MYRIAM COSTA CARVALHO NOGUEIRA	004.806.897-76	ITAÚ	281	88516-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	ROGÉRIO DARDEAU DE CARVALHO	363.451.567-87	CEF	1650	48240-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002813 9.2021-70	ERICA MALKOMES LIRA DE MAGALHAES PERES	ANDRE MACHADO RICCI	010.111.357-95	ITAÚ	5900	01607-1		R$ 3.116,68	MAI/25	Não é DEA	
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO	394.609.162-87	BB	5974	25079-1		R$ 8.779,20	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.000770 6.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CARLOS MAIA DE MELLO PORTO	428.708.952-91	SANTANDER	3524	01003148-7		R$ 8.779,20	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	31/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.001134 9.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	31/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	18/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	ITAU	7015	05408-8	18/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	18/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	18/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.000809 5.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	NUBANK	0001	518507364-5	18/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	18/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	18/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	18/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	18/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.002801 9.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	18/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	8/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	8/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1080

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 028/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	8/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	8/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	8/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	8/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	8/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	8/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	8/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	8/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	8/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	8/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.455,82	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.455,82	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.455,82	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.455,82	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.455,81	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.455,81	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	8/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	8/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	8/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	8/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	8/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	8/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	8/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	8/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	8/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	8/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	8/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	8/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.007329 0.2024-80	JOSÉ PERELMITER	KAREN DO AMARAL PERELMITER	245.698.168-51	BRADESCO	3204	2577-1		R$ 150.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1081

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 028/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA
20.22.0001.0028054.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	GLORIA MARIA BONIFACIO MATOS	038.463.267-04	ITAÚ	8350	01143-6	1/7	R$ 9.725,18	ABR/93 A SET/94	PAE RES
20.22.0001.0028054.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	CRISTINA BONIFACIO MATOS BATISTA	859.236.567-87	ITAÚ	6220	12150-0	1/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES
20.22.0001.0028054.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS JUNIOR	014.783.167-99	ITAÚ	8350	01480-2	1/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES
20.22.0001.0028054.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	ANGELA MATOS BILESKI	859.235.757-87	ITAÚ	8113	26991-7	1/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1082

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1083

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	68.202,92	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	48.848,57	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO E DIF ATS	dez/2023	R$	38.680,30	-
PAE	dez/1997	R$	151.224,50	*PASSIVO CONTABILIZADO
TOTAL		**R$**	**306.956,29**	

Em, 21/05/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de maio de 2025, conforme Ofício GPP nº 028/25, anexo 4386951.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4389293, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 306.956,29 (Trezentos e seis mil, novecentos e cinquenta e seis reais e vinte e nove centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de maio de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 21/05/2025, às 09:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 21/05/2025, às 10:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 21/05/2025, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4389240** e o código CRC **A6FACABE**.

Relatório AJEAD-Pessoal 4389240 (5396293) SEI 20.22.0001.0034708.2025-11 / pg. 26-07 / pg. 1085

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01853	21/05/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	38.680,30 (Trinta e oito mil e seiscentos e oitenta reais e trinta centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 34708.2025-11	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2023.25004974	38.680,30

Cronograma

Maio	38.680,30				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
21.566.584,76	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	38.680,30	21.527.904,46

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	38.680,30	38.680,30

Descrição Parcelas referentes ao saldo pensão e dif ats

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 22/05/25 às 13:37.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 22/05/25 às 13:37.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 10, 11 E 13 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPP nº 028/5R dio eJ arnJ i,omS8 eJ hDnt o eJ 505R

. J nt o,r ui,J so,r m

uJ o,eJ H eo . ,pui,J so, eJ dJ cD,l ol bDH r nol minfo,H o r l vr,cJ ár l r lJ ,J H eJ vol isr er l ,J fJ ,J nsJ l r o rôono qr,iêqJ ámvr,cJ ár r Dsç noH r eJ J õDiqr áFncir m eifJ ,J nj r l eJ r eicionr il vo, sJ H vo eJ lJ ,qij omeJ qoáDj gJ l eo xDneo eJ dJ lJ ,qr m ôJ H coH o r l vJ nl gJ l r áiH J nsícir l mcDhol qr áo,J l fo,r H incáDíeol no v,ocJ l l o õDJ info,H r r l qJ ,ôr l er foát r eJ vr Mr H J nso eo H Fl eJ hDnt o eJ 505Rmconfo,H J ol er eol r v,J l J nsr eol J H r nJ 3op

Pedro Oliveira Py
GJ ,J nsJ eJ Pr Mr H J nso eJ PJ l l or á
l r s,ícDár 20CC

éáDl s,íl l iH r . J nt o,r
LUCIA HELENA CASTILHO
ui,J so,r eJ úons,oáJ
I inil sE,io Pàôáico eo 1l sr eo eo dio eJ arnJ i,o

---

uocDH J nso r l l inr eo J áJ s,onicr H J nsJ vo, **PEDRO OLIVEIRA PY**m**Gerente**mJ H S8/04/505Rm l S4"0Lmconfo,H J r,spSºméém9ô9mer 6J i SSpASL/5004p

---

_ r DsJ nsicier eJ eo eocDH J nso voeJ l J , confJ ,ier no l isJ
t ssvl "//l J ipH v,hpH vpô,/l J i/cons,oáreo,?J 3sJ ,nopvt v=
r cr o&eocDH J nso?confJ ,i,ó ie?o,Mr o?r cJ l l o?J 3sJ ,no&0 info,H r neo o c7eiMo
qJ ,ificr eo, **4484656** J o c7eiMo údú **4223BF38**p

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 037/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA	076.067.547-30	SANTANDER	4331	01000104-5		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	GLÁUCIA MARIA LÁZARA PEREIRA SCOFANO	781.477.357-15	SANTANDER	3160	0103537-1		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ELIANA MARIA PEREIRA	215.106.408-51	BRADESCO	3828	1676-4		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	JOSÉ FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	468.334.717-20	BRADESCO	3828	001338-2		R$ 4.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	MARCOS VICENTE TELES PEREIRA	097.181.486-47	SANTANDER	3305	01059168-1		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2017.00299811	JOSÉ VICENTE PEREIRA	ISABELLE CAPELO PEREIRA	128.223.956-24	SANTANDER	2260	01009906-5		R$ 2.000,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	ERICK ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.367-00	ITAÚ	0389	81801-4		R$ 572,30	JUN/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	GABRIEL ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.655.297-00	ITAÚ	0389	81799-0		R$ 572,30	JUN/25	Não é DEA	(***)
2009.00051127	JORGE LUIS FURQUIM WERNECK ABDELHAY	LUIS FELIPE ABREU FURQUIM WERNECK ABDELHAY	145.656.457-93	ITAÚ	0389	81803-0		R$ 572,30	JUN/25	Não é DEA	(***)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	MYRIAM COSTA CARVALHO NOGUEIRA	004.806.897-76	ITAÚ	281	88516-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
2016.01111153	ALCIRIO DARDEAU DE CARVALHO	ROGÉRIO DARDEAU DE CARVALHO	363.451.567-87	CEF	1650	48240-0		R$ 8.504,40	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0007706.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CRISTINA MAIA DE MELLO PORTO	394.609.162-87	BB	5974	25079-1		R$ 8.779,20	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0007706.2022-22	CARLOS DE MELLO PORTO	CARLOS MAIA DE MELLO PORTO	428.708.952-91	SANTANDER	3524	01003148-7		R$ 8.779,20	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7		R$ 8.927,18	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA DE FÁTIMA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	746.944.997-34	BB	4349	10866-9	32/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.0011349.2021-22	MARIO CARRILHO DA FONSECA E SILVA,	MARIA LUCIA VIEIRA CARRILHO DA FONSECA E SILVA	839.771.477-49	ITAÚ	7032	01603-7	32/42	R$ 9.350,69	OUT/19	SALDO PENSÃO	(**)
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	FLAVIO AUGUSTO FERREIRA DE VASCONCELLOS	174.780.307-34	BRADESCO	1690	130116-0	19/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	CARLOS CESAR FERNANDES LOPES	071.943.400-97	ITAU	7015	05408-8	19/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JOSUE FERNANDES LOPES	067.480.237-34	CEF	2427	752891424-0	19/30	R$ 5.746,64	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	BERRY SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	016.746.717-41	ITAU	9203	03010-2	19/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.0008095.2023-89	ANTONIO AUGUSTO DE VASCONCELOS NETO	JULIANA SKINNER FERREIRA DE VASCONCELLOS	279.303.638-21	NUBANK	0001	518507364-5	19/30	R$ 2.873,32	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR I	
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3		R$ 4.779,65	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4		R$ 2.500,00	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	NATASCHA DE LIMA E SOUZA	094.918.867-03	ITAU	5900	01462-1	19/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	KARINE DE LIMA E SOUZA	115.664.707-06	ITAU	4095	00026-3	19/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	SOLANGE MARIA CARVALHO	993.737.347-68	BRADESCO	0539	0551890-3	19/30	R$ 5.661,14	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MÁRCIA MARIA DOMINGUES JUREN	182.727.188-47	ITAU	7648	17145-7	19/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.0028019.2023-06	EKEL LUIZ SERVIO DE SOUZA	MORGANA MIRANDA DE CARVALHO	486.468.688-26	BRADESCO	0368	416559-4	19/30	R$ 2.830,57	MAI/00 A MAI/02	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	9/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	9/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.0057981.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	9/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1090

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 037/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	9/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	9/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	9/20	R$ 3.329,82	JAN/06 A SET/06	DIF ATS	(**)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	9/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	9/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	9/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	9/50	R$ 3.761,97	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	9/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	9/50	R$ 3.761,96	JAN/98 A ABR/00	CM/J ABONO VAR II	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5		R$ 3.213,12	SET/94 A DEZ/97	PAE	(*)
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	9/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	9/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	9/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	9/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	9/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	9/15	R$ 4.057,32	NOV/84 A FEV/00	FUNDO DE RESERVA	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	EDUARDO MACHADO SOARES	315.657.007-91	ITAÚ	4566	15676-8	9/15	R$ 4.084,10	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	ROBERTO MOURA COSTA SOARES	807.529.777-68	ITAÚ	5900	01616-2	9/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	FRANCISCO MOURA COSTA SOARES	784.885.837-53	ITAÚ	7041	21378-1	9/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	LUCIA MOURA COSTA SOARES	871.221.977-00	ITAÚ	3008	64142-9	9/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	HENRIQUE MOURA COSTA SOARES	923.847.817-15	ITAÚ	5900	02139-4	9/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.005798 1.2024-09	JEFFERSON MACHADO DE GÓES SOARES	JOSÉ MARIA MOURA COSTA	959.262.327-91	BRADESCO	3199	306232-5	9/15	R$ 4.084,11	NOV/84 A FEV/00	JUROS COMP FR	
20.22.0001.007329 0.2024-80	JOSÉ PERELMITER	KAREN DO AMARAL PERELMITER	245.698.168-51	BRADESCO	3204	2577-1		R$ 150.000,00	OUT/06 A SET/21	DIREITO PESSOAL(ATS)	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	GLORIA MARIA BONIFACIO MATOS	038.463.267-04	ITAÚ	8350	01143-6	2/7	R$ 9.725,18	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	CRISTINA BONIFACIO MATOS BATISTA	859.236.567-87	ITAÚ	6220	12150-0	2/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS JUNIOR	014.783.167-99	ITAÚ	8350	01480-2	2/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
20.22.0001.002805 4.2025-25	LUIS FERNANDO RIBEIRO MATOS	ANGELA MATOS BILESKI	859.235.757-87	ITAÚ	8113	26991-7	2/7	R$ 3.241,73	ABR/93 A SET/94	PAE RES	
'20.22.0001.00724 99.2023-03	GEANE GOMES DA SILVA	EUDES ALVES FERREIRA	124.874.217-62	ITAÚ	0408	03686-1		R$ 5.465,99	NOV/23	ENC. FOLHA	
'20.22.0001.00724 99.2023-03	GEANE GOMES DA SILVA	EUDES ALVES FERREIRA	124.874.217-62	ITAÚ	0408	03686-1		R$ 65.620,69	NOV/23	INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS	
'20.22.0001.00724 99.2023-03	GEANE GOMES DA SILVA	EUDES ALVES FERREIRA	124.874.217-62	ITAÚ	0408	03686-1		R$ 35.258,88	NOV/23	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL	

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1091

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Anexo ao Ofício GPP nº 037/2025

PARCELAS DO ABONO VARIÁVEL, DIFERENÇAS DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DEVOLUÇÕES DO FUNDO DE RESERVA, PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA E PENSÃO ALIMENTÍCIA

Nº PROCESSO	NOME DO TITULAR / INSTITUIDOR	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF / CNPJ	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	Nº DA PARCELA	VALOR DA PARCELA	COMPETÊNCIA	REFERÊNCIA
'20.22.0001.00724 99.2023-03	GEANE GOMES DA SILVA	EUDES ALVES FERREIRA	124.874.217-62	ITAÚ	0408	03686-1		R$ 599,22	NOV/23	BENEFÍCIOS
'20.22.0001.00328 02.2025-63	PEDRO GUILHERME NARVAEZ DELGADO	ANA BEATRIZ FERREIRA DA PAZ	094.712.967-73	ITAÚ	5900	04241-6		R$ 666,68	DEZ/19	ENC. FOLHA
'20.22.0001.00328 02.2025-63	PEDRO GUILHERME NARVAEZ DELGADO	ANA BEATRIZ FERREIRA DA PAZ	094.712.967-73	ITAÚ	5900	04241-6		R$ 78.254,11	DEZ/19	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA ESPECIAL

(*) Valor correspondente à Parcela Autônoma de Equivalência, já descontado o imposto de renda retido na fonte.

(**) Valor correspondente a diferenças de Adicionais por Tempo de Serviço ou a parcelas de encerramento de folha, já descontada a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte.

(***) Números de conta informados referentes a contas-poupança.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1093

DESCRIÇÃO: Parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias.

CREDOR: CG0004700
NAT. DESP. DEA: 31.90.11
NAT. DESP. NE: 31.90.92-01
Unidade Gestora: 100100

Memória de Cálculo				
PESSOAL - DEA	**COMPETÊNCIA**	**VALOR A PAGAR**		
ABONO VARIÁVEL	dez/2002	R$	68.202,92	*PASSIVO CONTABILIZADO
FUNDO DE RESERVA E JUROS	dez/2000	R$	48.848,57	*PASSIVO CONTABILIZADO
SALDO PENSÃO, DIF ATS, ENC. FOLHA E BENEFÍCIOS	nov/2023	R$	45.412,19	-
INDENIZAÇÃO FÉRIAS E LICENÇA	dez/2021	R$	179.133,68	*PASSIVO CONTABILIZADO
PAE	dez/1997	R$	130.489,60	*PASSIVO CONTABILIZADO
TOTAL		**R$**	**472.086,96**	

Em, 18/06/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de parcelas referentes ao abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de junho de 2025, conforme Ofício GPP nº 037/25, anexo 4484656.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle e a Memória de Cálculo no anexo nº 4486305, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 472.086,96 (Quatrocentos e setenta e dois mil, oitenta e seis reais e noventa e seis centavos) referente as parcelas não percebidas de abono variável, parcela autônoma de equivalência, diferenças de adicionais por tempo de serviço, devoluções do Fundo de Reserva, bem como as pensões alimentícias pertinentes à folha de pagamento de junho de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 18/06/2025, às 09:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 18/06/2025, às 11:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 18/06/2025, às 12:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4486238** e o código CRC **E4421FF8**.

Relatório AJEA - Pessoal 4486238 (539629) SEI 20.22.0001.0042631.2025-72 / pg. 1095

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02201	18/06/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	45.412,19 (Quarenta e cinco mil e quatrocentos e doze reais e dezenove centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 42631.2025-72	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2023.25005944	45.412,19

Cronograma

Junho	45.412,19		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
19.502.559,37	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	45.412,19	19.457.147,18

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	45.412,19	45.412,19

Descrição Pagamento referentes ao saldo pensão, dif ats, enc. folha e benefícios.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 18/06/25 às 10:44.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 18/06/25 às 10:44.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 10, 11 E 13 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

INFORMAÇÃO

Sr. Gerente de Processos e Benefícios de Servidores,

Segue abaixo a apuração dos valores devidos e não percebidos pelo ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, Auxiliar Especializado do Ministério Público – Área: Serviços de Apoio, matrícula nº 2008, no período de 28/03/2023 a 11/05/2023, atualizados monetariamente pela UFIR-RJ.

Esclareço que foi acrescentado o valor relativo ao décimo terceiro salário proporcional do ano de 2024, em razão de sua omissão na apuração elaborada anteriormente, juntada no indexador 3288837, cujo montante total já foi liquidado.

VERBAS	VALOR NOMINAL	VALOR ATUALIZADO
Remuneração - Março/23 (4 dias)	R$ 1.873,57	R$ 2.054,27
Remuneração - Abril/23 (integral)	R$ 14.051,74	R$ 15.407,00
Remuneração - Maio/23 (11 dias)	R$ 5.152,30	R$ 5.649,23
13o Salario/23 (1/12)	R$ 1.170,98	R$ 1.283,92
13o Salario/24 (1/12)	R$ 1.236,79	R$ 1.294,98
TOTAL	**R$ 23.485,38**	**R$ 25.689,40**

Cumpre observar que os montantes acima demonstrados estão sujeitos à retenção de contribuição previdenciária oficial e de imposto de renda na fonte, conforme legislação vigente.

Ante o exposto, encaminho os presentes autos.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 08/10/2025, às 19:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809078** e o código CRC **1B91705D**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

CONCLUSÃO

Nesta data, faço o presente expediente concluso ao Exmo. Subprocurador-Geral de Justiça de Administração.

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

DECISÃO

Acolho o parecer exarado pela douta Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral do Ministério Público (4749638), em cujos termos defiro em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, Auxiliar Especializado do MP - Área: Serviços de Apoio, matrícula 2008, o pagamento dos seguintes valores, devidos no lapso temporal compreendido de 28/03/2023 a 11/05/2023, correspondente à vigência do efeito suspensivo do recurso em face da decisão lavrada nos autos do Processo SEI n.º 20.22.0001.0009146.2020-45:

- R$ 8.548,03 (oito mil, quinhentos e quarenta e oito reais e trinta centavos), a título dos auxílios alimentação, saúde e abono de natal, conforme quadro demonstrativo 4897573;

- R$ 25.689,40 (vinte e cinco mil, seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta centavos), a título de vencimentos e gratificação natalina, conforme quadro demonstrativo 4809078, sujeito à retenção de contribuição previdenciária oficial e de imposto de renda na fonte.

Dê-se ciência ao requerente de que o pedido de revisão da base de cálculo do valor recebido a título de indenização de férias e licenças-prêmio poderá ser submetido após implementação da decisão proferida no Processo SEI nº 20.22.0001.0032558.2023-61, em âmbito institucional, pela Administração Superior deste *Parquet.*

Encaminhe-se à Diretoria de Recursos Humanos para as providências cabíveis.

Eduardo da Silva Lima Neto
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 28/10/2025, às 20:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DA SILVA LIMA NETO**, **Subprocurador-Geral de Justiça**, em 30/10/2025, às 11:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4892934** e o código CRC **DA7B93F0**.

PARECER

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autos SEI n.º 20.22.0001.0016807.2024-87

Assunto: Pedido de recálculo e revisão de verbas rescisórias formulado por ex-servidor Paulo de Oliveira Machado

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA

I - RELATÓRIO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado a partir do requerimento formulado pelo ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, Auxiliar Especializado do Ministério Público – Área: Serviços de Apoio, matrícula nº 2008, por intermédio de seu advogado, Dr. Yuri Rosário Duarte (OAB/RJ nº 186.924), visando o reconhecimento do direito ao recálculo das verbas rescisórias deferidas por ocasião de sua demissão, conforme as razões expostas no procedimento SEI 20.22.0001.0044531.2025-85, que instrui o presente.

Em 28/03/2023, foi aplicada ao requerente a penalidade de demissão, nos autos do processo SEI nº 20.22.0001.0009146.2020-45, com fundamento nos arts. 44 e 46, VI, do Decreto-Lei Estadual nº 220/1975, e art. 298, I, c/c 286, III, do Decreto Estadual nº 2479/1979.

Da decisão de demissão, o ex-servidor interpôs recurso, o qual foi recebido pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça com efeitos devolutivo e suspensivo, obstando os efeitos imediatos da penalidade.

Paralelamente, no processo SEI n.º 20.22.0001.0009359.2020-17, foi aplicada ao servidor suspensão de 45 dias, com efeitos de 12/05/2023 a 25/06/2023, período em que permaneceu sem remuneração.

O recurso foi julgado pelo Órgão Especial do Colégio de Procuradores em 04/12/2023, sendo negado provimento, com publicação em 12/12/2023, havendo o trânsito em julgado em 24/01/2024, com o decurso do prazo recursal para os embargos de declaração.

Após o trânsito em julgado, o ex-servidor requereu o pagamento das verbas que lhe eram devidas (doc. n.º 3289057).

Esta Assessoria Jurídica, no Parecer n.º 3496452, entendeu que, enquanto esteve amparado pelo efeito suspensivo da decisão que aplicou de demissão, o servidor faria jus ao recebimento das verbas inerentes ao exercício das funções, respeitados os afastamentos legais (como, por exemplo, a penalidade de suspensão de 45 dias – aplicada de 12/05/2023 a 25/06/2023).

Com base no citado parecer, a GPBS (doc. n.º 3515984) calculou os valores devidos, totalizando R$ 127.866,41 (cento e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e seis reais e quarenta e um centavos), incluindo férias, licença especial, auxílio-doença, vencimentos de dezembro/23 e janeiro/24, além de auxílios.

A decisão do Exmo. Subprocurador-Geral de Justiça de Administração (doc. n.º 3516194) acolheu o parecer deste órgão consultivo e deferiu o pagamento dos valores devidos, em 5 parcelas mensais.

Após, em requerimento que resultou na instauração do procedimento SEI n.º 20.22.0001.0044531.2025-85 (que instrui o presente), o ex-servidor postulou o recálculo das verbas já deferidas, com base no novo entendimento proferido no bojo do Processo SEI 20.22.0001.0032558.2023-61, bem como pagamento dos valores retroativos, observado o prazo prescricional (doc. n.º 4541548), nos seguintes termos:

(i) Saldo de salários e auxílios não pagos referentes a: 5 dias de março/2023; 30 dias de abril/2023 e 11 dias de maio/2023.

(ii) Auxílio-natalino (abono de fim de ano) correspondente a três vezes o valor do auxílio-alimentação, usualmente pago aos servidores ativos em dezembro.

(iii) Revisão das férias e licenças-prêmio convertidas em pecúnia, diante da decisão administrativa proferida no Processo SEI nº 20.22.0001.0032558.2023-61, a qual reconheceu a necessidade de incluir vantagens pecuniárias (auxílio saúde, abono de permanência, 13º, terço constitucional de férias) na base de cálculo das referidas verbas, com efeitos retroativos (*ex tunc*), observada a prescrição quinquenal.

(iv) Atualização dos valores devidos com base em vencimentos e vantagens extraídos do Portal da Transparência, incluindo funções gratificadas exercidas anteriormente.

É o relatório.

II - FUNDAMENTAÇÃO

O pedido em exame, formulado pelo ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, Auxiliar Especializado do Ministério Público – Área: Serviços de Apoio, matrícula n.º 2008, diz respeito ao recálculo das verbas rescisórias deferidas por ocasião de sua demissão.

De início, relembre-se que, **em 28 de março de 2023**, foi aplicada ao servidor a penalidade de **demissão**, nos autos do Processo SEI n.º 20.22.0001.0009146.2020-45, com fundamento nos arts. 44 e 46, VI, do Decreto-Lei Estadual n.º 220/1975, e no art. 298, I, c/c 286, III, do Decreto Estadual n.º 2.479/1979. Contra tal decisão, o ex-servidor interpôs **recurso hierárquico**, recebido pelo Procurador-Geral de Justiça com **efeitos devolutivo e suspensivo.**

O julgamento do recurso pelo Órgão Especial ocorreu apenas em 04 de dezembro de 2023, com publicação da decisão em 12 de dezembro do mesmo ano. O prazo para interposição de embargos de declaração encerrou-se **em 24 de janeiro de 2024, sem manifestação da defesa, o que resultou no**

trânsito em julgado da decisão. Apenas a partir dessa data foi possível considerar a **demissão definitiva**, marco a partir do qual se extinguiu o vínculo funcional do requerente com a Instituição.

Cumpre registrar que, em outro procedimento (Processo SEI n.º 20.22.0001.0009359.2020-17) foi aplicada ao servidor, em 15 de novembro de 2022, a **penalidade de suspensão por 45 dias**, **com efeitos fixados a partir de 12 de maio de 2023**. Durante o período compreendido **entre 12/05/2023 e 25/06/2023, portanto, o servidor encontrava-se regularmente afastado de suas funções, sem direito ao recebimento de vencimentos e vantagens**, informação essencial para delimitar o alcance temporal das verbas a serem apuradas, restando inviável qualquer pretensão de recebimento de remuneração referente ao citado período de afastamento (em razão da aplicação da penalidade de suspensão).

No que se refere às verbas rescisórias, este Órgão Consultivo já havia se manifestado, no Parecer de índice n.º 3496452, no sentido de que, enquanto perdurasse o efeito suspensivo do recurso, o servidor deveria ser considerado em atividade para fins remuneratórios, ressalvadas, naturalmente, as hipóteses de afastamento legítimo, como ocorreu no caso da suspensão disciplinar mencionada. Com base nessa orientação, a Gerência de Processos e Benefícios de Servidores (GPBS) elaborou cálculo detalhado (doc. n.º 3515984) referente aos valores devidos, deferido por decisão da Subprocuradoria-Geral de Justiça de Administração (doc. n.º 3516194), fixando o montante de R$ 127.866,41, a ser pago em cinco parcelas sucessivas.

O ex-servidor, então, apresentou novo requerimento (processo SEI n.º 20.22.0001.0044531.2025-85), postulando o recálculo das verbas já deferidas e o pagamento dos valores retroativos, da seguinte forma: **(i)** inclusão de saldo de salários e auxílios proporcionais referentes a março, abril e parte de maio de 2023; **(ii)** pagamento do abono natalino pago aos servidores em dezembro de 2023; e **(iii)** revisão da base de cálculo das férias e licenças especiais convertidas em pecúnia, à luz de decisão administrativa posterior (processo SEI n.º 20.22.0001.0032558.2023-61), que reconheceu a necessidade de incluir determinadas vantagens pecuniárias (auxílio-saúde, abono de permanência, 13.º salário e terço constitucional de férias) na base de cálculo; **(iv)** atualização dos valores devidos com base em vencimentos e vantagens extraídos do Portal da Transparência, incluindo funções gratificadas exercidas anteriormente.

Em relação ao saldo de salários e auxílios proporcionais, importa destacar que a penalidade de demissão, embora aplicada em 28 março de 2023, permaneceu sem eficácia em razão do efeito suspensivo do recurso.

Assim, é preciso distinguir os seguintes períodos: **(a)** de 28 de março de 2023 (data da decisão de demissão recorrida) a 11 de maio de 2023 (dia anterior ao início do afastamento do servidor em cumprimento da penalidade de suspensão de 45 dias), *o servidor mantinha vínculo com o MPRJ*; **(b)** de 12 de maio de 2023 a 25 de junho de 2023, o servidor esteve *afastado de suas funções em razão da aplicação de penalidade de suspensão*, sem direito a remuneração; **(c)** de 26 de junho de 2023 (data do término da penalidade de suspensão) até 24 de janeiro de 2024 (data do trânsito em julgado da decisão do Órgão Especial que indeferiu o recurso), o servidor *permaneceu vinculado à Instituição em virtude do efeito suspensivo do recurso*.

Portanto, cabe à Administração, neste momento, reavaliar especificamente o primeiro intervalo (28/03/2025 a 11/05/2023), a fim de verificar se o ex-servidor teria direito às verbas inerentes ao exercício de suas atividades em tal período.

Conforme restou consignado no parecer de índice 3496452, quando um recurso é recebido com efeito suspensivo, **a decisão dada anteriormente não terá efeito até que ocorra o novo julgamento.**

Em outras palavras, significa dizer que o efeito suspensivo obsta a eficácia da decisão na extensão do recurso que o produz, de tal modo que a parte não recorrida produz a eficácia que o efeito suspensivo evitaria.

A incomunicabilidade do efeito suspensivo à porção não recorrida do ato decisório não opera quando houver, entre o ponto impugnado e o ponto não impugnado, uma relação tal que não se admita, logicamente, a eficácia deste último sem aquele.

O efeito suspensivo não obsta apenas a eficácia executória da decisão recorrida, **tolhendo qualquer eficácia ao ato recorrido, para impedir a sua execução, abarcando a prática de todos os atos que possam lhe dar efetividade.**

Dessa forma, tendo em vista que **a decisão que aplicou a pena de demissão não produziu efeitos enquanto estava pendente de julgamento o recurso interposto junto ao Órgão Especial** (interregno em que o ex-servidor esteve amparado pelo efeito suspensivo), entende esta Assessoria Jurídica que o ex-servidor faz jus ao recebimento das verbas inerentes ao exercício das suas atividades **no período de 28/03/2023 a 11/05/2023 (inclusive abono natalino)**, nos limites do que efetivamente tenha exercido, considerados eventuais afastamentos de suas atividades por outros motivos que repercutam no cálculo das verbas remuneratórias.

No que tange à revisão da base de cálculo das férias e das licenças convertidas em pecúnia, cumpre registrar que, de fato, no âmbito do processo SEI n.º 20.22.0001.0032558.2023-61, a Administração Superior reconheceu a pertinência da **ampliação da base de cálculo das licenças e férias convertidas em pecúnia, assentada nos autos do Processo SEI nº 20.22.0001.0032558.2023-61.**

No entanto, conforme constou do esclarecimento prestado no Ofício GAB-SUB. ADM. nº 85, de 10 de junho de 2025, em resposta ao Ofício PGE/PG04/APA nº 12/2025, no âmbito da Ação Coletiva nº 0936705-27.2024.8.19.0001, **tal decisão ainda não foi implementada**, havendo informação nos autos no sentido de que está em andamento o levantamento de dados necessários para viabilizar a elaboração dos cálculos retroativos, os quais observarão o prazo prescricional quinquenal, e que já se previu a alocação orçamentária para o exercício financeiro subsequente, objetivando efetuar os pagamentos administrativos dos valores devidos (documento 4624441 do presente feito e documento 4508129 do procedimento 20.22.0001.0044531.2025-85).

III - CONCLUSÃO

Por todo o exposto, conclui esta **Assessoria Jurídica** que:

(i) o requerente faz jus ao recebimento das verbas inerentes ao exercício das suas atividades **no período de 28/03/2023 a 11/05/2023 (inclusive abono natalino)**, nos limites do que efetivamente tenha exercido, considerados eventuais afastamentos de suas atividades por outros motivos que repercutam no cálculo das verbas remuneratórias, uma vez que durante o referido lapso temporal o ex-servidor esteve amparado pelo efeito suspensivo do recurso;

(ii) o requerente faz jus à revisão do cálculo das férias e licenças-prêmio convertidas em pecúnia, diante da decisão administrativa proferida no Processo SEI nº 20.22.0001.0032558.2023-61, a qual reconheceu a necessidade de incluir vantagens pecuniárias (auxílio saúde, abono de permanência, 13º, terço constitucional de férias) na base de cálculo das referidas verbas, com efeitos retroativos (*ex tunc*), observada a prescrição quinquenal, sendo certo, no entanto, que **o pagamento de tais valores somente poderá ser efetuado quando a citada decisão administrativa for implementada pela Administração Superior do MPRJ.**

É o parecer, *sub censura*.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2025.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessora Jurídica

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 15/09/2025, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 15/09/2025, às 16:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4749638** e o código CRC **57A96C92**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista o deferimento do pagamento dos créditos remanescentes apontados abaixo, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, Auxiliar Especializado do MP - Área: Serviços de Apoio, matrícula 2008, conforme despacho de indexador 4892934, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 34.237,43 (trinta e quatro mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos) no processo que solicitará recursos para pagamento da folha de **novembro/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Remuneração

Verba	Valor
Remuneração mar/23, abr/23, mai/23, 13º 2023, 13º 2024	R$ 25.689,40
Contribuição previdenciária (Rioprevidência)	-R$ 3.596,49
IRRF RRA	-R$ 1.593,45
Total líquido a creditar	**R$ 20.499,46**

- Benefícios

Verba	Valor
Benefícios (mar/23, abr/23, mai/23 e abono de natal 2023)	R$ 8.548,03

Conforme se verifica acima, todos os valores dizem respeito a exercícios anteriores.

Apresento abaixo os dados bancários necessários para a efetivação do crédito.

Nome: Paulo de Oliveira Machado

CPF: 036.908.877-80

Banco Itaú

Agência: 7378

Conta corrente: 31514-2

Valor total do cédito líquido: R$ 29.047,49

Após esgotadas as providências cabíveis, solicitamos o retorno dos presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal



Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 05/11/2025, às 12:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4960036** e o código CRC **C0CA06F3**.

Outlook

RE: Referente ao processo 20.22.0001.0016807.2024-87 - Recolhimentos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária

De Pedro Oliveira Py <pedropy@mprj.mp.br>
Data Qui, 06/11/2025 13:50
Para Anmiel Siqueira De Carvalho <anmiel@mprj.mp.br>; DRH - Gerência de Pagamento de Pessoal <drh.gpp@mprj.mp.br>

Prezado Anmiel,

As retenções de contribuição previdenciária ao Rioprevidência e de Imposto de Renda na fonte descritas no indexador 4960036 do processo 20.22.0001.0016807.2024-87 farão parte da composição dos valores retidos no processo da folha de novembro/25.
Não há necessidade de retenção/recolhimento por parte da DOF/DC. O valor a ser transferido ao beneficiário Paulo de Oliveira Machado será o montante líquido de R$ 29.047,49.

Pedro Py
Gerente de Pagamento de Pessoal
Tel: (21) 2216-1550
MPRJ DRH DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS

De: Anmiel Siqueira De Carvalho <anmiel@mprj.mp.br>
Enviadas: Quinta-feira, 06 de Novembro de 2025 13:23
Para: DRH - Gerência de Pagamento de Pessoal <drh.gpp@mprj.mp.br>
Assunto: Referente ao processo 20.22.0001.0016807.2024-87 - Recolhimentos de Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária

Prezada equipe da Gerência de Pagamento de Pessoal.

Tendo em vista o pagamento a ser realizado no procedimento 20.22.0001.0016807.2024-87, relativo a créditos remanescentes de ex-servidor, solicito informação adicional ao procedimento.

A retenção de Imposto de Renda e Contribuição previdenciária, destacadas na Informação 4960036 desse processo, farão parte da composição dos valores a serem retidos no processo da folha de pagamento do mês de novembro de 2025, não sendo necessária a retenção/recolhimento no 20.22.0001.0016807.2024-87, o qual faremos apenas a transferência do crédito líquido?

Respeitosamente,

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1108

Anmiel Siqueira de Carvalho

Diretor de Orçamento e Finanças. Matrícula 3136.
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2550-9088. Celular/Whatsapp (21) 99892-2002 e (21) 99459-6506.

Avenida Marechal Câmara, n.º 350, 4º andar, Castelo, Rio de Janeiro, RJ. CEP: 20020-080.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1109

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de créditos remanescentes indicados no Despacho GPBS 4892934, cujos valores foram incluídos no processo que informa as verbas da folha de pagamento do mês de novembro de 2025, conforme GPP nº 4960036.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.
Nesta data, faço remessa ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças.

Ana Paula Porto Martins Soares
Diretora de Controle Substituta
Mat. 4231

Considerando a informação supra, prestada pela Diretoria de Controle, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 29.047,49 (vinte e nove mil quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) referente a créditos remanescentes informados no anexo 4960036, pertinentes à folha de pagamento de novembro de 2025.

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 06/11/2025, às 15:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Diretor**, em 06/11/2025, às 17:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 06/11/2025, às 18:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4968434** e o código CRC **EE7FB92D**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04062	05/11/25

Credor	CG0006029 - AUXILIO SAUDE
Valor	1.605,71 (Hum mil e seiscentos e cinco reais e setenta e um centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/11/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	0001.0016807.2024-87	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar - RPPS	05 - DEA - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar - RPPS	4583.2023.25010417	1.605,71

Cronograma

Novembro	1.605,71		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
102.283.825,33	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	1.605,71	102.282.219,62

Observação

Créditos remanescentes de auxílio saúde mar/23, abr/23, mai/23, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	Unidade	1.605,71	1.605,71

Descrição Créditos remanescentes de auxílio saúde mar/23, abr/23, mai/23, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 05/11/25 às 20:24.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 05/11/25 às 20:34.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04061	05/11/25

Credor	CG0006035 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO
Valor	6.942,32 (Seis mil e novecentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/11/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	0001.0016807.2024-87	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Auxílio Alimentação	21 - DEA - Auxílio Alimentação	4611.2023.25010416	6.942,32

Cronograma

Novembro	6.942,32				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
102.290.767,65	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	6.942,32	102.283.825,33

Observação

Créditos remanescentes de auxílio alimentação mar/23, abr/23, mai/23, Abono de Natal 2023, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	Unidade	6.942,32	6.942,32

Descrição Créditos remanescentes de auxílio alimentação mar/23, abr/23, mai/23, Abono de Natal 2023, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 05/11/25 às 20:18.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 05/11/25 às 20:33.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04086	05/11/25

Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Valor	20.499,46 (Vinte mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/11/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	0001.0016807.2024-87	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2024.25010430	20.499,46

Cronograma

Novembro	20.499,46		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
38.676.747,59	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	20.499,46	38.656.248,13

Observação

Créditos remanescentes de remuneração mar/23, abr/23, mai/23, 13º 2023, 13º 2024, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	Unidade	20.499,46	20.499,46

Descrição Créditos remanescentes de remuneração mar/23, abr/23, mai/23, 13º 2023, 13º 2024, em favor do ex-servidor Paulo de Oliveira Machado, conforme informação do anexo 4960036 do SEI 20.22.0001.0016807.2024-87.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 06/11/25 às 14:39.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 06/11/25 às 14:39.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 12 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

28/05/2025

Número: **0803787-20.2024.8.19.0014**

Classe: **ARROLAMENTO COMUM**
Órgão julgador: **2ª Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes**
Última distribuição : **04/03/2024**
Valor da causa: **R$ 1.000,00**
Assuntos: **Inventário e Partilha**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **NÃO**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
WALLACE RANDOLFH CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)	WALLACE RANDOLFH CRUZ FERREIRA (ADVOGADO) CARLOS AUGUSTO DA SILVA NUNES (ADVOGADO)
ERWIN VON ROMMEL CRUZ FERREIRA (REQUERENTE)	WALLACE RANDOLFH CRUZ FERREIRA (ADVOGADO)
MEEIRA - AIDA DOS SANTOS CRUZ (REQUERENTE)	WALLACE RANDOLFH CRUZ FERREIRA (ADVOGADO)
DIAMANTINO FERREIRA (REQUERIDO)	
CLAUDIO AUGUSTO ANNUZA FERREIRA (REQUERIDO)	CRISTINA VOGA DA ROCHA (ADVOGADO)
REGINA CELIA ANNUZA FERREIRA (REQUERIDO)	CRISTINA VOGA DA ROCHA (ADVOGADO)
PRISCILLA ISADORA CRUZ FERREIRA (REQUERIDO)	CRISTINA VOGA DA ROCHA (ADVOGADO)
SHEILA ALZIRA ANNUZA FERREIRA (REQUERIDO)	ANTONIA LUCIANA FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO)
MARCELO CELSO CONCEICAO FERREIRA (REQUERIDO)	PLINIO MARCOS LAUREANO (CURADOR) JOAO CARLOS BATISTA (ADVOGADO)
PROMOTORIA DE JUSTIÇA JUNTO À 2ª VARA DE FAMÍLIA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES (400062) (INTERESSADO)	
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (FISCAL DA LEI)	

Documentos

Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
194172581	21/05/2025 17:03	Ofício	Ofício

Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro

Comarca de Campos dos Goytacazes

2ª Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes

Avenida Quinze de Novembro, 289, 2º andar, Centro, CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ - CEP: 22231-901 - E-mail: cam02vfam@tjrj.jus.br

Ofício

Processo: 0803787-20.2024.8.19.0014

Classe: ARROLAMENTO COMUM (30)

REQUERENTE: WALLACE RANDOLFH CRUZ FERREIRA, ERWIN VON ROMMEL CRUZ FERREIRA, MEEIRA - AIDA DOS SANTOS CRUZ

REQUERIDO: DIAMANTINO FERREIRA, CLAUDIO AUGUSTO ANNUZA FERREIRA, REGINA CELIA ANNUZA FERREIRA, PRISCILLA ISADORA CRUZ FERREIRA, SHEILA ALZIRA ANNUZA FERREIRA, MARCELO CELSO CONCEICAO FERREIRA
CURADOR: PLINIO MARCOS LAUREANO

CAMPOS DOS GOYTACAZES, 21 de maio de 2025.

Prezado(a) Senhor(a),

Pelo presente, a fim de instruir os autos da ação supramencionada, solicito a V. Sª as providências necessárias para que, no prazo de 10 (dez) dias, deposite em JUÍZO a verba deixada pelo Inventariado: DIAMANTINO FERREIRA, que era brasileiro, portador do CPF n° 158.610.667-87 - com os acréscimos legais - referente aos Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal.

Atenciosamente,

ELIAS PEDRO SADER NETO,

Juiz Substituto

Ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Diretoria de Recursos Humanos

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

De acordo com as informações prestadas (4443278 e 4451775), faço este expediente concluso ao Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça de Administração.

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Em atendimento ao Ofício (4434046) expedido nos autos do processo judicial nº 0803787-20.2024.8.19.0014, que tramita perante o Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes, autorizo a transferência, para uma conta judicial à disposição do referido Juízo, do seguinte crédito remanescente não percebido em vida pelo Promotor de Justiça Diamantino Ferreira, matrícula 179621, observados os moldes da praxe administrativa para a realização do crédito:

- Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal, no valor de R$ 1.203.679,44 (um milhão, duzentos e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Encaminhe-se à Diretoria de Recursos Humanos para adoção das providências cabíveis.

Após, oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes, informando as providências adotadas.

Eduardo da Silva Lima Neto
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MAURO DA SILVA THOMAZ**, **Diretor**, em 10/06/2025, às 15:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DA SILVA LIMA NETO**, **Subprocurador-Geral de Justiça**, em 10/06/2025, às 16:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4453403** e o código CRC **4487221E**.

Relatório AJEA - Pessoal 4453403 (539629) SEI 20.22.0001.0038682.2025-92 / pg. 1118

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Gerente de Processos e Benefícios de Membros do MP,

Em atendimento ao solicitado no indexador 4443278, informo abaixo os saldos remanescentes, atualizados, não percebidos em vida pelo Promotor de Justiça Diamantino Ferrenra, matrícula 179621.

- Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal, no valor de R$ 1.203.679,44 (um milhão, duzentos e três mil, seiscentos e setenta e nove reais e quarenta e quatro centavos).

Ante o exposto, encaminho os presentes autos.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 06/06/2025, às 17:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4451775** e o código CRC **C96B11FC**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista a autorização da transferência no Despacho 4453403, das parcelas elencadas abaixo, não percebidas em vida pelo Promotor de Justiça Diamantino Ferreira, matrícula 179621, para uma conta judicial em nome do Espólio e à disposição do Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes, e a consequente inclusão do valor bruto de R$ 165.626,14 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) no processo que solicitou recursos para pagamento da folha de **junho/25**, encaminho os presentes autos para providência cabíveis.

- Atrasados de Direito Pessoal Incorporado, no valor líquido de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo retidos R$ 15.626,14 (quinze mil, seiscentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) a título de contribuição previdenciária devida ao Rioprevidência.

Após, retornem os presentes autos a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 18/06/2025, às 16:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4489766** e o código CRC **5570A229**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1120

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Considerando a necessidade de emissão de Notas de Empenho relativas às Despesas de Exercícios Anteriores , solicito e autorização para empenhamento da referida despesa no valor total de R$ 165.626,14 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e quatorze centavos), conforme despacho anexo 4489766, emitida para o credor :

Tipo	Código	Nome	Descrição
BJ	0050492	conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes	processo jud 0803787-20.2024.8.19.0014 Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle.

Amaury de Assis
Gerência de Contabilidade - Substituto
Matr. 4213 / CRC/RJ 117626

De acordo,

À Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

LÚCIA HELENA CASTILHO
Diretora de Controle
Mat. 3435

Considerando a informação supra prestada pela Diretoria de Controle, autorizo a realização da despesa de exercícios anteriores no valor de R$ 165.626,14 (cento e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte e seis reais e quatorze centavos) conforme despacho anexo 4489766

Retornem-se os autos à Diretoria de Controle.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **AMAURY DE ASSIS PINTO**, **Servidor**, em 17/07/2025, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 17/07/2025, às 13:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 17/07/2025, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4575929** e o código CRC **D31CB83C**.

Relatório AJEAD-Pessoal 4575929 (539629) SEI 20.22.0001.0038682.2025-92 / pg. 1122

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02480	18/07/25

Credor	BJ0050492 - conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Go...
Valor	165.626,14 (Cento e sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte e seis reais e quatorze centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	71202528052
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei complementar 106 de 03/01/2003 e Lei Estadual 5891 de 17/01/2011
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0038682.2025-92	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	01 - DEA - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	4681.2024.25006854	165.626,14

Cronograma

Julho	165.626,14		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
91.710.279,07	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	165.626,14	91.544.652,93

Observação

DEA - conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes
processo jud 0803787-20.2024.8.19.0014 Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	165.626,14	165.626,14

Descrição conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes processo jud 0803787-20.2024.8.19.0014 Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 18/07/25 às 08:57.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 18/07/25 às 08:57.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 14 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Educação

Subsecretaria Administrativa

Of.SEEDUC/COOMOF Nº1777 Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2024

À

Procuradoria Geral de Justiça

Gerente de Cadastro e Movimentação Funcional

Avenida Marechal Câmara, nº 370/3º andar – Centro - Rio de Janeiro – CEP. 20.020-080

Senhor Gerente,

Em cumprimento ao Decreto nº 46.560, de 21 de janeiro de 2019 e a Circular SUNOT/CGE nº 16, de 02 de janeiro de 2013, solicitamos as providências necessárias no sentido de ressarcir as despesas com a cessão dos servidores relacionados em anexo, cujo montante deverá ser pago em favor da Secretaria de Estado de Educação – SEEDUC, CNPJ nº 42.498.659/0001-60, conforme abaixo indicado:

PERÍODO	VALOR
DEZEMBRO 2024	R$ 19.781,23
13º SALÁRIO - COMPLEMENTO	R$ 10.487,37

O crédito deverá ser efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, na agência 6898-5, conta corrente nº 000371-9, Banco Bradesco, através de meio eletrônico ou de Guia de Depósito Identificada, sempre com a indicação do CNPJ do órgão cessionário, bem como do período que está sendo amortizado. Caso não seja informado o período do saldo financeiro que está sendo pago, este será utilizado para quitação do saldo financeiro mais antigo.

Solicitamos que os comprovantes de pagamentos relativos à cessão de servidores deverão ser encaminhados através de correio eletrônico para: rhuston@educacao.rj.gov.br; thiago.cortez@prof.educacao.rj.gov.br ; vbrayner@educacao.rj.gov.br, aos cuidados da Assessoria de Contabilidade ASSCONT/SEEDUC, com a indicação do mês de referência do pagamento.

Eventuais esclarecimentos relacionados aos dados em anexo poderão ser obtidos junto a Coordenadoria de Movimentação e Frequência(COOMOF), através do telefone (21) 2380-9104 - e-mail – vbrayner@educacao.rj.gov.br ; thiago.cortez@prof.educacao.rj.gov.br, ou mediante correspondência endereçada a Superintendência de Gestão de Pessoas, área gestora responsável pelas informações apresentadas através deste expediente.

Atenciosamente,

Aline L. M. Fonseca
Coordenaria de Movimentação
SUPGP/SUBAD

De acordo,

André Nogueira
Superintendente de Gestão de Pessoas
SUPGP/SUBAD/SEEDUC
ID 36214477

Documento assinado eletronicamente por **Aline Laureano Martins Fonseca**, **Coordenadora**, em 23/12/2024, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **Andre de Oliveira Nogueira**, **Superintendente**, em 23/12/2024, às 16:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **90079911** e o código CRC **1EC764BE**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-030001/109100/2024 SEI nº 90079911

Rua Joaquim Palhares, 40, - Bairro Cidade Nova, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20260-080
Telefone: 23809076 - www.seeduc.rj.gov.br

Demonstrativo de Cálculo de Folha - Contracheque Data Consolidação: 04/12/2024

Mês/Ano: 12/2024 **Folha: 19** **Folha 13º Salário/2024**

Funcionário: 50141929/1 **Nome:** AGATHA ARNAUS REIS

Tipo de Vínculo: CONCURSO PUBLICO **Regime Jurídico:** ESTATUTO CIVIL
Categoria: 23 EXECUTIVO PUBLICO
Data de exercício: 20/05/2013 **Situação:** ATIVO **Data de Vacância:**
Cargo: 123002 - ASSISTENTE EXECUTIVO **Referência:** AS EX B VI
Função: -
Setor: 118000000000999 - DISP_EXT-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Rubrica	Complemento + Info	Tip	Direito	Vantagens	Descontos
503 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	INTEGRAL	1	12/2024	5.731,76	
4051 ADIANT 13o. SALÁRIO PARCIAL		1	12/2024		2.865,88
8994 RIOPREVIDÊNCIA FINANC - ATIVOS	DECIMO TERCEIRO	1	12/2024		802,45
8999 IMPOSTO DE RENDA	DECIMO TERCEIRO	1	12/2024		459,56

Total Vantagens	Descontos	Total Líquido
5.731,76	4.127,89	1.603,87

Demonstrativo de Cálculo de Folha - Contracheque — Data Consolidação: 18/12/2024

Mês/Ano: 12/2024 | **Folha: 1** | **Folha Mensal Dezembro/2024**

Funcionário: 50141929/1 **Nome:** AGATHA ARNAUS REIS

Tipo de Vínculo: CONCURSO PUBLICO **Regime Jurídico:** ESTATUTO CIVIL
Categoria: 23 EXECUTIVO PUBLICO
Data de exercício: 20/05/2013 **Situação:** ATIVO **Data de Vacância:**
Cargo: 123002 - ASSISTENTE EXECUTIVO **Referência:** AS EX B VI
Função: -
Setor: 118000000000999 - DISP_EXT-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Rubrica	Complemento + Info	Tip	Direito	Vantagens	Descontos
1 VENCIMENTO		1	12/2024	3.275,30	
1520 GRAT DESEMP ATIVIDADE	EXEC PUBLICO L6114	1	12/2024	1.637,65	
1530 ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO	EXEC PUBLICO L6114	1	12/2024	818,81	
8994 RIOPREVIDÊNCIA FINANC - ATIVOS	MENSAL	1	12/2024		802,45
8999 IMPOSTO DE RENDA	MENSAL	1	12/2024		459,56

Total Vantagens	Descontos	Total Líquido
5.731,76	1.262,01	4.469,75

Instituição

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Departamento

Secretaria de Estado da Casa Civil

Emissão 27-12-2024 15:33:37

Referência : **PGOV2301P**

Demonstrativo de Cálculo de Folha - Contracheque — Data Consolidação: 18/12/2024

Mês/Ano: 12/2024 — **Folha: 1** — **Folha Mensal Dezembro/2024**

Funcionário: 19254580/1 **Nome:** CLAUDIA TAVARES VALENTE

Tipo de Vínculo: EFETIVO **Regime Jurídico:** ESTATUTO CIVIL

Categoria: 01 MAGISTERIO

Data de exercício: 07/03/1994 **Situação:** ATIVO **Data de Vacância:**

Cargo: 101102 - PROFESSOR DOCENTE II **Referência:** DOC II C 8

Função: -

Setor: 118000000000999 - DISP_EXT-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Rubrica	Complemento + Info	Tip	Direito	Vantagens	Descontos
1 VENCIMENTO		1	12/2024	4.976,50	
100 TRIENIO	55.00%	1	12/2024	2.737,08	
600 TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS		2	01/2025	2.571,19	
8994 RIOPREVIDÊNCIA FINANC - ATIVOS	MENSAL	1	12/2024		1.079,90
8999 IMPOSTO DE RENDA	MENSAL	1	12/2024		1.635,34

Total Vantagens	Descontos	Total Líquido
10.284,77	2.715,24	7.569,53

Instituição

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Departamento

Secretaria de Estado da Casa Civil

Emissão 27-12-2024 15:33:44

Referência : **PGOV2301P**

Demonstrativo de Cálculo de Folha - Contracheque Data Consolidação: 04/12/2024

Mês/Ano: 12/2024 **Folha: 19** **Folha 13º Salário/2024**

Funcionário: 19254580/1 **Nome:** CLAUDIA TAVARES VALENTE

Tipo de Vínculo: EFETIVO **Regime Jurídico:** ESTATUTO CIVIL

Categoria: 01 MAGISTERIO

Data de exercício: 07/03/1994 **Situação:** ATIVO **Data de Vacância:**

Cargo: 101102 - PROFESSOR DOCENTE II **Referência:** DOC II C 8

Função: -

Setor: 118000000000999 - DISP_EXT-SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO

Rubrica	Complemento + Info	Tip	Direito	Vantagens	Descontos
503 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	INTEGRAL	1	12/2024	7.713,58	
4051 ADIANT 13o. SALÁRIO PARCIAL		1	12/2024		3.856,79
8994 RIOPREVIDÊNCIA FINANC - ATIVOS	DECIMO TERCEIRO	1	12/2024		1.079,90
8999 IMPOSTO DE RENDA	DECIMO TERCEIRO	1	12/2024		928,26

Total Vantagens	Descontos	Total Líquido
7.713,58	5.864,95	1.848,63

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1131

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MP - COMPLEMENTO 13º SALÁRIO - 2024									
Nº	ID FUNC.	VINC.	NOME	CARGO	VENC.		PATRONAL		TOTAL
1	50141929	1	AGATHA ARNAUS REIS	ASSISTENTE EXECUTIVO	R$	2.865,88	R$	1.604,90	R$ 4.470,78
2	19254580	1	CLAUDIA TAVARES VALENTE	PROFESSOR DOCENTE II	R$	3.856,79	R$	2.159,80	R$ 6.016,59
				TOTAL GERAL:	**R$**	**6.722,67**	**R$**	**3.764,70**	**R$ 10.487,37**

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1132

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - MP - DEZEMBRO 2024														
Nº	ID FUNC.	VINC.	NOME	CARGO	VENC.		TRIENIO		OUTROS		PATRONAL		TOTAL	
1	50141929	1	AGATHA ARNAUS REIS	ASSISTENTE EXECUTIVO	R$	3.275,30	R$	-	R$	2.456,46	R$	1.604,90	R$	7.336,66
2	19254580	1	CLAUDIA TAVARES VALENTE	PROFESSOR DOCENTE II	R$	4.976,50	R$	2.737,08	R$	2.571,19	R$	2.159,80	R$	12.444,57
				TOTAL GERAL:	**R$**	**8.251,80**	**R$**	**2.737,08**	**R$**	**5.027,65**	**R$**	**3.764,70**	**R$**	**19.781,23**

**** Informamos que o valor da coluna "outros" da servidora AGATHA ARNAUS REIS é referente à Gratificação por Desempenho de Atividade e Adicional de Qualificação***

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	180100 - SEEDUC
Conta Contábil	113821203 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 42.791/11 (Área de Educação) - INTRA
Mês	Dezembro
Conta Corrente	100100

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2024.10.100100	17.210,04	0,00	0,00	17.210,04
2024.11.100100	0,00	17.210,04	0,00	17.210,04
2024.12.100100	0,00	30.268,60	0,00	30.268,60
		TOTAL	**64.688,68**	

Impresso por JOSE RODOLFO DE OLIVA COELHO em 23/12/24 às 12:22.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1133

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação de Movimentação

Ofício CDMOV Nº 459/2018 Rio de Janeiro, 10 de abril de 2018.

Senhor Responsável pelo Setor de Pessoal

Do: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MPRJ**

Apresentamos a V.Sª a servidora **AGATHA ARNAUS REIS**, ID Funcional 50141929, vínculo1, matrícula 3041729-9, Cargo Assistente Executivo/40 horas, em razão de ter sido colocada à **DISPOSIÇÃO do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ**, conforme autorizado pelo Processo E-03/001/1010/2018, publicado no D.O de 06/04/2018, com ônus para o cessionário, consoante os termos do Decreto nº 42.791 de 06 de janeiro de 2011, **com validade a contar de 11/04/2018.**

Informamos que a servidora registrou frequência até o dia 10/04/2018.

Por oportuno, solicitamos que seja enviada a frequência da servidora para Rua Amaral, Nº 30 – Andaraí/RJ até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês, a contar de **11/04/2018,** conforme Instrução Normativa **SUPARH/SARE nº 179**.

P.S.: Enviar a Frequência Mensal aos cuidados da Agente de Pessoal Karla Soares – Tel.: (21) 2380-9136.

Atenciosamente,

Cristiano Ramos Machado
Coordenador de Movimentação
ID Funcional 50146432

Cristiano Machado
Id. 50146432 / Mat.: 30423446
SEEDUC

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1134

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação de Movimentação

Ofício CDMOV Nº 461/2018

Rio de Janeiro, 11 de abril de 2018.

Senhor Responsável pelo Setor de Pessoal

Do: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MPRJ**

Em complementação ao Ofício CDMOV Nº 459/2018 emitido em 10/04/2018, declaramos que a servidora pública estadual **AGATHA ARNAUS REIS**, ID Funcional 50141929, vínculo 1, matrícula 3041729-9, Cargo Assistente Executivo – Nível Ensino Médio, sob o regime estatutário, estável, carga horária de 40 horas semanais, admitida em 20/05/2013 e com lotação no CIEP Brizolão 092 – Federico Fellini – UA 181871 até o dia 10/04/2018.

Com referência aos créditos de férias, informamos que, de acordo com o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos - SIGRH, a servidora usufruiu integralmente os períodos de 2014,2015,2016 e 2017, restando então somente 30 (trinta) dias referentes ao ano de 2018 a serem usufruídos.

Em relação aos benefícios recebidos pela servidora, cumpre informar que a servidora recebe mensalmente auxílio alimentação no valor de R$ 180,00 e auxilio transporte no valor unitário de R$ 4,80, contudo destacamos que tais benefícios serão suspensos enquanto a servidora permanecer a disposição do referido órgão, conforme legislação vigente.

Adicionalmente, encaminhamos em anexo as informações referentes a remuneração da servidora e que serão objeto de cobrança de ressarcimento mensal por parte desta Secretaria de Educação.

Atenciosamente,

Cristiano Ramos Machado
Coordenador de Movimentação
ID Funcional 50146432

Cristiano Machado
Id. 50146432 / Mat.: 30423446
SEEDUC

Coordenação de Movimentação
Avenida Prof. Pereira Reis, 119 - Santo Cristo - Rio de Janeiro
CEP 20220-800 - Tel. (21) 2380-9137 / 2380-9116

taria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Rafael Cavalcanti da Silva, ID Funcional nº 4196196-0. Processo nº E-21/009/10/2018.

EXONERAR RODRIGO CARVALHO GUEIROS, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4382370-0, do cargo em comissão de Diretor, símbolo DAS-7, da Cadeia Pública Helio Gomes, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/29/2018.

NOMEAR RODRIGO VIEIRA MARQUES, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 5001205-3, para exercer o cargo em comissão de Diretor, símbolo DAS-7, da Cadeia Pública Helio Gomes, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Rodrigo Carvalho Gueiros, ID Funcional nº 4382370-0. Processo nº E-21/009/29/2018.

NOMEAR GERSON VIEIRA COKOTOS, ID FUNCIONAL Nº 1997067-6, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, para exercer o cargo em comissão de Diretor, símbolo DAS-7, da Cadeia Pública Constantino Cokotós, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Vitor Cesar de Barros, ID Funcional nº 4371554-0. Processo nº E-21/009/26/2018.

EXONERAR VITOR CESAR DE BARROS, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4371554-0, do cargo em comissão de Diretor, símbolo DAS-7, da Cadeia Pública Constantino Cokotós, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/26/2018.

EXONERAR FABRICIO DA SILVA GUERREIRO, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4320861-4, do cargo em comissão de Diretor de Unidade, símbolo DAS-7, da Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/25/2018.

NOMEAR MARCELO COELHO GOMES ACCACIO, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 5013288-1, para exercer o cargo em comissão de Diretor de Unidade, símbolo DAS-7, da Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Fabricio da Silva Guerreiro, ID Funcional nº 4320861-4. Processo nº E-21/009/25/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 19 de fevereiro de 2018, **ANDRE EDUARDO SA NOUALS**, ID FUNCIONAL Nº 2479367-1, do cargo em comissão de Diretor de Divisão, símbolo DAS-6, da Divisão de Informática, da Superintendência Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/001/38/2018.

EXONERAR LINCOLN VALENTE ARAGÃO, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 2005916-7, do cargo em comissão de Subcoordenador, símbolo DAS-6, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/19/2018.

NOMEAR LEONARDO FERNANDES BRAGA, ID FUNCIONAL Nº 2005145-0, para exercer o cargo em comissão de Subcoordenador, símbolo DAS-6, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Lincoln Valente Aragão. Processo nº E-21/009/19/2018.

EXONERAR RICARDO DE BARROS MAXIMIANO, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4140475-0, do cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Penitenciária Lemos Brito, da Coordenação de Unidades Prisionais de Gericinó, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/11/2018.

NOMEAR RINALDO LUIZ RIBEIRO VEIGA, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciaria, ID Funcional nº 2002685-4, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Penitenciária Lemos Brito, da Coordenação de Unidades Prisionais de Gericinó, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Ricardo de Barros Maximiano, ID Funcional nº 4140475-0. Processo nº E-21/009/11/2018.

NOMEAR GIANCARLO BARROS DA SILVA, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4196098-0, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Fernando Rodrigues Maia, ID Funcional nº 4315128-0. Processo nº E-21/009/24/2018.

EXONERAR FERNANDO RODRIGUES MAIA, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4315128-0, do cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Instituto Penal Coronel PM Francisco Spargoli Rocha, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/18/2018.

EXONERAR MICHAEL DE SOUZA COSTA, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4336902-2, do cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Acioli, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/18/2018.

NOMEAR FERNANDO RODRIGUES MAIA, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4315128-0, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Cadeia Pública Juíza de Direito Patrícia Acioli, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Michael de Souza Costa, ID Funcional nº 4336902-2. Processo nº E-21/009/18/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 19 de dezembro de 2017, **SOLANGE MARIA RODRIGUES**, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4256965-6, do cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Creche Tuta Massot Kress, da Superintendência de Recursos Humanos, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Estratégica, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/029/32/2017.

NOMEAR FLAVIA VIANA MENDES DE MENESES, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 5012530-3, para exercer, com validade a contar de 19 de dezembro de 2017, o cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Creche Tuta Massot Kress, da Superintendência de Recursos Humanos, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Estratégica, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Solange Maria Rodrigues, ID Funcional nº 4256965-6. Processo nº E-21/029/32/2017.

EXONERAR AFLAUDIZIO MATTOS DOS SANTOS, Inspetor de Segurança Administração Penitenciária, ID Funcional nº 1998926-1, do cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Cadeia Pública Helio Gomes, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/31/2018.

NOMEAR LUCIANO REIS DE AGUIAR CARDOSO, Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, ID Funcional nº 4341246-7, para exercer o cargo em comissão de Subdiretor, símbolo DAS-6, da Cadeia Pública Helio Gomes, da Coordenação de Unidades Prisionais da Grande Niterói e Norte/Noroeste, da Subsecretaria-Adjunta de Gestão Operacional, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, anteriormente ocupado por Aflaudizio Mattos dos Santos, ID Funcional nº 1998926-1. Processo nº E-21/009/31/2018.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 08 de fevereiro de 2018, **FELIPE CUNHA DE OLIVEIRA**, ID FUNCIONAL Nº 5074648-0, do cargo em comissão de Chefe de Serviço, símbolo DAI-6, do Serviço Técnico Especializado (nº 7), da Gerência de Produção e Serviços, da Diretoria de Produção e Comercialização, da Fundação Santa Cabrini - FSC, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/089/121/2018.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 02 de fevereiro de 2018, **DIOGO MACHADO DUTRA ROSA**, ID FUNCIONAL Nº 4371757-8, do cargo em comissão de Coordenador de Unidade, símbolo DAI-6, da Coordenação de Unidade Operacional (nº 5), da Gerência de Produção e Serviços, da Diretoria de Produção e Comercialização, da Fundação Santa Cabrini - FSC, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/089/119/2018.

EXONERAR LEONARDO FERNANDES BRAGA, ID FUNCIONAL Nº 2005145-0, do cargo em comissão de Chefe de Núcleo, símbolo DAI-6, do Núcleo de Análise e Coleta de Dados de Niterói, da Superintendência Geral de Inteligência do Sistema Penitenciário, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/009/19/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 19 de fevereiro de 2018, **MAURO SERGIO FULY DE MATOS**, ID FUNCIONAL Nº 2293895-5, do cargo em comissão de Chefe de Seção, símbolo DAI-5, da Seção de Diligência, do Serviço de Instrução de Processo, da Secretaria, do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro - CPERJ, da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Processo nº E-21/001/38/2018.

Id: 2090890

Secretaria de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico

ATO DO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO CASACIVIL Nº 23 DE 07 DE MARÇO DE 2018

DESIGNA OS INTEGRANTES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA COMISSÃO PERMANENTE DE POLÍTICAS PARA O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CPPDE.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no desempenho de suas atribuições como Presidente da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro - CPPDE, e tendo em vista o que consta do Processo nº E-12/176/212/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar, nos termos do art. 17 do Capítulo X do Regimento Interno aprovado pela Resolução CasaCivil nº 22, de 21 de fevereiro de 2018, os servidores, abaixo mencionados, para integrar a Secretaria Executiva da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro, como segue:

I - ÁLVARO SOARES DE FRANÇA - ID 4385249-1;

II - LUCY GONÇALVES DE CARVALHO - ID 2706741-6;

III - SOLANGE GRAÇA - ID 549220-3.

Parágrafo Único - Os integrantes da Secretaria Executiva poderão, a qualquer tempo, ser substituídos a critério do Presidente da Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento Econômico do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 2º - Os trabalhos prestados pelos integrantes da Secretaria Executiva não serão remunerados, sendo suas participações consideradas como serviço público relevante.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2018

CHRISTINO ÁUREO
Secretário de Estado da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico

Id: 2090855

ATO DO SECRETÁRIO

DE 07 DE MARÇO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, no uso de suas atribuições, consoante delegação de competência nos termos do artigo 1º, inciso VI, do Decreto Estadual nº 40.644/2007, em cumprimento à decisão judicial proferida nos autos da Ação nº 0004585-20.2008.8.19.0064, em trâmite na 2ª Vara Comarca de Valença-RJ, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº E-27/036/32/2017,

RESOLVE:

NOMEAR o candidato **WILLIAM ANTUNES MONTEIRO** para ocupar o cargo de Soldado Bombeiro Militar Motorista, do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ, de acordo com a classificação obtida em concurso público.

Id: 2090872

ATOS DO SECRETÁRIO

DE 07 DE MARÇO DE 2018

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 40.644, de 08/03/2007,

RESOLVE :

NOMEAR JOSÉ MANSUR NETO, ID FUNCIONAL Nº 4328398-5, para exercer, com validade a contar de 01 de março de 2018, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Vice-Governadoria do Estado, anteriormente ocupado por Paulo Jobim Filho, ID Funcional nº 5036343-3. Processo nº E-16/001/10/2018.

NOMEAR FABIANA DE OLIVEIRA MADEIRA, ID FUNCIONAL Nº 5036518-5, para exercer, com validade a contar de 01 de março de 2018, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Vice-Governadoria do Estado, anteriormente ocupado por Alexandre Veiga Lisboa, ID Funcional nº 4262547-5. Processo nº E-16/001/11/2018.

NOMEAR MARIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA, ID FUNCIONAL Nº 5036518-5, para exercer, com validade a contar de 01 de março de 2018, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Vice-Governadoria do Estado, anteriormente ocupado por Rogério Luiz Feijó, ID Funcional nº 245896-5. Processo nº E-16/001/013/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 05 de março de 2018, **RAMSSÉS CORRÊA FARIA ZITO DOS SANTOS**, ID Funcional nº 5037678-0, do cargo em comissão de Assessor II, símbolo DAI-6, da Vice-Governadoria do Estado. Processo nº E-16/001/12/2018.

NOMEAR NEUSA ALVES DE OLIVEIRA para exercer, com validade a contar de 05 de março de 2018, o cargo em comissão de Assessor II, símbolo DAI-6, da Vice-Governadoria do Estado, anteriormente ocupado por Ramssés Corrêa Faria Zito dos Santos, ID Funcional nº 5037678-0. Processo nº E-16/001/12/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de março de 2018, **MARIVALDO RODRIGUES DE ALMEIDA**, ID FUNCIONAL Nº 5036518-5, do cargo em comissão de Assessor II, símbolo DAI-6, da Vice-Governadoria do Estado. Processo nº E-16/001/013/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de março de 2018, **FABIANA DE OLIVEIRA MADEIRA**, ID FUNCIONAL Nº 5036518-5, do cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Vice-Governadoria do Estado. Processo nº E-16/001/11/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de março de 2018, **JOSÉ MANSUR NETO**, ID FUNCIONAL Nº 4328398-5, do cargo em comissão de Ajudante II, símbolo DAI-2, da Vice-Governadoria do Estado. Processo nº E-16/001/10/2018.

NOMEAR BARBARA RAMOS FARIA, ID FUNCIONAL Nº 5025330-1, para exercer, com validade a contar de 05 de março de 2018, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria de Estado de Governo, anteriormente ocupado por Bruno Jose Aguiar da Silva, ID Funcional nº 5005415-5. Processo nº E-15/001/213/2018.

CESSAR OS EFEITOS do Decreto de 17/06/2016, publicado no D.O de 20/06/2016, que designou **FABRÍCIO DO ROZARIO VALLE DANTAS LEITE**, Procurador do Estado, ID Funcional nº 1921914-8, para responder, sem prejuízo de suas atribuições, pelo expediente afeto ao cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Subsecretaria Jurídica, da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, com validade a contar de 21 de janeiro de 2018.

NOMEAR MARINA CORRÊA DE MATTOS, Procuradora do Estado, ID Funcional nº 4283098-2, para exercer, com validade a contar de 21 de janeiro de 2018, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-8, da Subsecretaria Jurídica, da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, anteriormente ocupado por Marcelo Lopes da Silva, ID Funcional nº 1921985-7.

NOMEAR LEANDRO TELLES PIRES FIGUEIREDO, ID FUNCIONAL Nº 4387195-0, para exercer, com validade a contar de 21 de janeiro de 2018, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, anteriormente ocupado por Geiza Mussalam, ID Funcional nº 5014996-2.

NOMEAR PAULO ROBERTO ARDUINI CARVALHO, Analista em Finanças Públicas, ID Funcional nº 4417582-5, para exercer, com validade a contar de 01 de outubro de 2017, o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7, da Superintendência de Relações Federativas e Transparência Fiscal, da Subsecretaria de Fazenda de Política Fiscal, da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento, anteriormente ocupado por Robledo da Cunha Pereira, ID Funcional nº 4417185-4. Processo nº E-04/204/104/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 01 de outubro de 2017, **PAULO ROBERTO ARDUINI CARVALHO**, Analista em Finanças Públicas, ID Funcional nº 4417582-5, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Superintendência de Programação Financeira, da Subsecretaria de Fazenda de Política Fiscal, da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. Processo nº E-04/204/104/2018.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 01 de março de 2018, **CARLOS EDUARDO SUDRE FERREIRA**, Especialista em Previdência Social, ID Funcional nº 5032916-2, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento. Processo nº E-04/204/247/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 05 de março de 2018, **KAYO LUIZ IGLESIAS**, ID FUNCIONAL Nº 5086554-4, do cargo em comissão de Assessor Técnico, símbolo DAS-8, da Assessoria Técnica de Imprensa, da Assessoria de Comunicação, do Gabinete do Secretário, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo nº E-08/002/54/2018.

EXONERAR, com validade a contar de 28 de novembro de 2017, **SILENE DEL-VECCHIO DE OLIVEIRA SERRA CHAVES**, ID FUNCIONAL Nº 3004940-7, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Superintendência de Regulação, da Subsecretaria de Atenção a Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde. Processo nº E-08/002/020/2018.

NOMEAR ROBERTA DE ANDRADE PAULA, ID FUNCIONAL Nº 4340428-6, para exercer, com validade a contar de 29 de novembro de 2017, o cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Superintendência de Regulação, da Subsecretaria de Atenção a Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde, anteriormente ocupado por Silene Del-Vecchio de Oliveira Serra Chaves, ID Funcional nº 3004940-7. Processo nº E-08/002/020/2018.

NOMEAR CRISTINA DE SOUSA JESUS para exercer o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Diretoria Administrativa e Econômico-Financeira, do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ, da Secretaria de Estado de Transportes, em vaga resultante da transferência estabelecida pelo Decreto nº 46067, de 21/08/2017. Processo nº E-10/005/2949/2018.

NOMEAR CARLA SEGUI SCHEER para exercer o cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Diretoria Administrativa e Econômico-Financeira, do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ, da Secretaria de Estado de Transportes, em vaga resultante da transformação estabelecida pelo Decreto nº 46067, de 21/08/2017. Processo nº E-10/005/2951/2018.

NOMEAR ELAINE TIBCHERANY CUNHA para exercer o cargo em comissão de Assessor, símbolo DAS-7 (objeto de transferência estabelecida pelo Decreto nº 46.067, de 21/08/2017), da Diretoria Técnico-Operacional, do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ, da Secretaria de Estado de Transportes, anteriormente ocupado por Marina de Lima Alecrim. Processo nº E-10/005/3100/2018.

EXONERAR MARCO AURELIO COSTA, ID FUNCIONAL Nº 2605965-7, do cargo em comissão de Assistente, símbolo DAS-6, da Diretoria Administrativa e Econômico-Financeira, do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro - DETRO/RJ, da Secretaria de Estado de Transportes. Processo nº E-10/005/2830/2018.

EXONERAR, a pedido e com validade a contar de 05 de março de 2018, **CASSIA RAYANNE MOTTA SILVA**, ID Funcional nº 5092176-2, do cargo em comissão de Ajudante II, símbolo DAI-2, da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Processo nº E-22/001/99/2018.

DE 06 DE MARÇO DE 2018

***O SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**, usando das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 40.644, de 08/03/2007.

RESOLVE :

EXONERAR, com validade a contar de 20 de fevereiro de 2018, **YURI PAZ GUIDA**, ID FUNCIONAL Nº 5005863-0, do cargo em comissão de Assistente II, símbolo DAI-6, da Fundação Leão XIII, da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social. Processo nº E-26/013/161/2018.

*Omitido no D.O. de 07/03/2018.

Id: 2090891

DESPACHOS DO SECRETÁRIO

DE 07 DE MARÇO DE 2018

PROCESSO Nº E-12/006/14/2018 - AUTORIZO, conforme solicitação de fls. 03 e manifestação de fls. 10.

PROCESSO Nº E-03/001/647/2018 - AUTORIZO, conforme solicitação de fls. 03 e manifestação de fls. 11, com ônus para o cessionário, consoante os termos do Decreto nº 42.791, de 06/01/2011.

Id: 2090877

Impresa Oficial — Governo do Rio de Janeiro — documento assinado digitalmente
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 08 de Março de 2018 às 01:09:07 -0300.

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação de Movimentação

Ofício CDMOV Nº 377 /2018 Rio de Janeiro, 15 de março de 2018.

Senhor Responsável pelo Setor de Pessoal

Do: **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MPRJ**

Apresentamos a V.Sª a servidora **CLAUDIA TAVARES VALENTE**, ID Funcional 19254580, vínculo1, matrícula 5012867-7, Professor Docente II/ 40 horas, em razão de ter sido colocada à **DISPOSIÇÃO** do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, conforme autorizado pelo Processo E-03/001/647/2018, publicado no D.O de 08/03/2018, com ônus para o cessionário, consoante os termos do Decreto nº 42.791 de 06 de janeiro de 2011, **com validade a contar de 15/03/2018**.

Informamos que a servidora registrou frequência até o dia 14/03/2018.
Quanto às férias, usufruiu no período de 01/01/2018 a 30/01/2018, referente ao exercício de 2018.

Por oportuno, solicitamos que seja enviada a frequência da servidora para Rua Amaral, Nº 30 – Andaraí/RJ até o 1º (primeiro) dia útil de cada mês, a contar de **15/03/2018**, conforme Instrução Normativa **SUPARH/SARE nº 179.**

P.S.: Enviar a Frequência Mensal aos cuidados da Agente de Pessoal Karla Soares – Tel.: (21) 2380-9136.

Atenciosamente,

Cristiano Ramos Machado
Coordenador de Movimentação
ID Funcional 50146432

Cristiano Machado
Id. 50146432 / Mat.: 30423446
SEEDUC

Coordenação de Movimentação
Avenida Prof. Pereira Reis, 119 - Santo Cristo - Rio de Janeiro
CEP 20220-800 - Tel. (21) 2380-9137 / 2380-9116

Alba Valéria F. Silva
ID. Funcional 3645832-5

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Gestão de Pessoas

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Professora Cláudia Tavares Valente, Mat. 5012867-7, ID 19254580, vínc. 1, é concursada em regime estatutário da Secretaria de Estado de Educação desde 07/03/1994, para o cargo nível médio de Professor Docente II (Áreas Integradas) 40 H semanais, recebendo atualmente o valor de R$ 3.711,42 de vencimentos e R$ 1.484,57 de triênios; e adicional de auxílio alimentação e transporte.

Niterói, 13 de março de 2018.

Luciana Coelho Nunes
ID 3584065-0
Matrícula 5.013.367-7
Coordenação de Gestão de Pessoas
Regional Baixadas Litorâneas

Regional Baixadas Litorâneas
Rua José Clemente, 17 – Centro
Niterói – RJ – Brasil – CEP: 24020-100
Tel.: (21)3601-2269

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

INFORMAÇÃO

Tendo em vista a cessão das servidoras Agatha Arnaus Reis e Claudia Tavares Valente com ônus para este Ministério Público, pela Secretaria de Estado de Educação, o encaminhamento do Ofício SEEDUC/COOMOFM nº 1777 contendo o demonstrativo de débito no valor de R$ 30.268,60 (trinta mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos), referente ao mês de dezembro de 2024 e 13º salário, período em que as servidoras exerceram suas atividades nesta instituição obtendo freqüência integral, e a consequente inclusão do referido valor a ser solicitado no pedido de repasse de verbas na folha de pagamento do mês de janeiro de 2025, encaminho o feito à Diretoria de Controle para adoção das providências cabíveis.

Após o cumprimento das providências cabíveis, solicito o retorno dos autos a esta Gerência.

Thiago Campbel de Castro

Substituto Eventual do Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **THIAGO CAMPBELL DE CASTRO**, **Substituto Eventual do Gerente**, em 21/01/2025, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4022296** e o código CRC **38C96DDE**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Mês	Janeiro
Conta Corrente	180100

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
180100.100100.2024NE00499. 4913.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.07.07.000000.000000. 00000000	0,00	17.210,04	46.486,97	29.276,93
			TOTAL	**29.276,93**

Relatório AUEA - Pessoal - Parte 2 (5396293)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1140

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 27/01/25 às 10:59.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de despesa referente a cessão de servidores da Secretaria de Estado de Educação na competência de **dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24**, conforme **Ofício SEEDUC/COOMOF Nº 1777**, anexo nº 3982350.

Após análise das documentações juntadas aos autos e consulta aos nossos controles, constatou-se a existência do Empenho de **RPNP nº 2024NE00499** no valor de **R$ 29.276,93 (Vinte e nove mil, duzentos e setenta e seis reais e noventa e três centavos)** conforme Detalhamento da Conta Contábil juntado em anexo 4042807.

Contudo, o valor total do repasse é de **R$ 30.268,60 (Trinta mil, duzentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos)**, conforme Informação GPP 4022296 e Ofício 1777 juntado em anexo 3982350.

Tendo em vista que o p.p aportou nesta Diretoria após o exercício de 2024, sugiro remessa dos autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para que segundo seu juízo de oportunidade e conveniência, decida sobre o reconhecimento da presente dívida, no valor de **R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos)** no período de **dezembro/2024**.

Nesta data, faço este expediente com vista a Sra. Gerente de Contabilidade.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

VISTA

Nesta data, faço este expediente com vista a Senhora Diretora de Controle, comunicando que compulsei os autos e estou de acordo com a informação supra.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231

De acordo.

À SPF, em prosseguimento.

Lucia Helena Castilho
Diretora de Controle
Mat. 3435

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 27/01/2025, às 18:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 27/01/2025, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1141

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 28/01/2025, às 11:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4042781** e o código CRC **99DEAAA3**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1142

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n. º : 20.22.0001.0000278.2025-70

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, no montante de R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidoras ao MPRJ, mês de dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4042781, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1143

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 13:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4048419** e o código CRC **3465E455**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1144

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4048419 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, no valor de R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidoras ao MPRJ, do mês de dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0000278.2025-70 – Reconheço a dívida em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, no valor de R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidoras ao MPRJ, do mês de dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/02/2025, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1145



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4048423** e o código CRC **617596A7**.

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (3396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1146

pareceres da Assessoria Jurídica juntados nos documentos nº 1899245, 4107782 e 4126507, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 4126507, DECIDO aplicar à pessoa jurídica PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por 06 (seis) meses e multa no valor de R$ 489.611,81 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 078/2019 (fls. 30/38v do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 44/61 do documento nº 0144156), do item 13 do Projeto Básico (fls. 57/75 do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 83/119 do documento nº 0144156) e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0022168.2021-73 - Por todo o exposto e considerando o registrado no parecer da Assessoria Jurídica juntado no documento nº 3059099, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 3654140, DECIDO aplicar à pessoa jurídica CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por 30 (trinta) dias e multa no valor de R$ 50.840,10 (cinquenta mil oitocentos e quarenta reais e dez centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 196/2019 e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4137916 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 13 de março de 2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46 (Assunto: Recurso administrativo no âmbito do Pregão Eletrônico nº 53/2024 - Recorrente: WA Import e Ecommerce Atacadista Ltda.) - Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 27.02.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0052286.2024-29 - Reconheço a dívida em favor de CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA., no valor de R$ 12.071,65 (doze mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reequilíbrio econômico da 33ª e da 34ª medições dos serviços relativos ao Contrato MPRJ nº 216/2019, que tem por objeto a obra de reforma da nova Sede das Promotorias do MPRJ, Rua Doze de Fevereiro nº 408 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0009274.2025-66 - Reconheço a dívida em favor de CONDOMINIO EDIFICIO CASTELO, no valor de valor de R$25.710,82 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente às despesas com condomínio (dezembro de 2024 -11 dias), do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 151, 6º pavimento, Centro -RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0001888.2025-56 - Reconheço a dívida em favor de DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, no valor de R$ 17.030,89 (dezessete mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de software em regime de Fábrica de Software (FSW), nos períodos de 26/04/2024 a 25/05/2024; 26/10/2024 a 25/11/2024 e 26/11/2024 a 25/12/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002703.2025-70 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 617.218,77 (seisscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0003230.2025-03 - Reconheço a dívida em favor de FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, no valor de valor de R$ 58.134,53 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não

Relatório AJEA - Pessoal - Parte 2 (5396293) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1147

processadas na época própria, referente à prestação de serviços de teste de software, bem como ao reajuste de 2024, no âmbito do contrato nº 076/2021, vinculado ao processo SEI MPRJ nº 20.22.0001.0005349.2024-23.

Processo SEI nº 20.22.0001.0081030.2024-38 - Reconheço a dívida em favor de JAYME ESTEFAN, no valor de R$ 1.265,25 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ, locado por este Parquet.

Processo SEI nº 20.22.0001.0000278.2025-70 - Reconheço a dívida em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, no valor de R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidoras ao MPRJ, do mês de dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.00076391.2024-64 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 31.399,76 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0004690.2024-65.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Dalva Merlim Ventura para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 25.02.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0078636.2024-74.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA.

OBJETO: Doação de bens do acervo pertencente aos herdeiros do Dr. Everardo Moreira Lima ao Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 89, *caput*, da Lei nº 14.133/21.

DATA: 26.02.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O **SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO** COMUNICA que, no dia 26 de fevereiro de 2025, foi homologada a licitação por **PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2024**, processada pelo sistema de registro de preços.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46

Objeto: Aquisição de cadeiras e longarinas.

Lote 1

Adjudicatária: Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01031	06/03/25

Credor	180100 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO
Valor	991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos)

Classificação

Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	06/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 278.2025-70	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	07 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA EDUCAÇÃO - INTRA DEC. 42.791/11	4667.2024.25002508.12.180100	991,67

Cronograma

Março	991,67		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
161.087.158,33	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	991,67	161.086.166,66

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA -	1	unidade	991,67	991,67

Descrição Ressarcimento de servidores cedidos da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC. REF.: dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 10/03/25 às 10:57.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 10/03/25 às 10:57.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
Mês	Mês 14

Itens	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	2021.03538833000107.AJ.AJ0000003	-3.638,79	0,00	0,00	-3.638,79
2	2022.19640466000180.AJ.AJ0000003	-39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
3	2023.00028986014753.AJ.AJ0000003	-33.962,11	0,00	0,00	-33.962,11
4	2023.01017610000160.AJ.AJ0000003	-25.876,25	0,00	0,00	-25.876,25
5	2023.07094346000145.AJ.AJ0000003	-131.931,10	0,00	0,00	-131.931,10
6	2023.16099194000164.AJ.AJ0000003	-767.732,20	0,00	0,00	-767.732,20
7	2023.20396466000165.AJ.AJ0000003	-477,00	0,00	0,00	-477,00
8	2023.35850569000120.AJ.AJ0000003	-753,26	0,00	0,00	-753,26
9	2024. 03509320778.AJ.AJ0000003	-1.265,25	0,00	0,00	-1.265,25
10	2024. 08526265768.AJ.AJ0000003	-4.044,66	0,00	0,00	-4.044,66
11	2024. 09431820773.AJ.AJ0000003	-135,75	0,00	0,00	-135,75
12	2024.01017610000160.AJ.AJ0000003	-71.614,82	0,00	0,00	-71.614,82
13	2024.03022122000177.AJ.AJ0000003	-13.289,62	0,00	0,00	-13.289,62
14	2024.03538833000107.AJ.AJ0000003	-6.382,56	0,00	0,00	-6.382,56
15	2024.04392420000200.AJ.AJ0000003	-45.086,36	0,00	0,00	-45.086,36
16	2024.09546840000129.AJ.AJ0000003	0,00	21.141,47	0,00	-21.141,47
17	2024.10141403000104.AJ.AJ0000003	-25.710,82	0,00	0,00	-25.710,82
18	2024.12648504000100.AJ.AJ0000003	-128,00	0,00	0,00	-128,00
19	2024.13077907000109.AJ.AJ0000003	-496,20	0,00	0,00	-496,20
20	2024.14139773000168.AJ.AJ0000003	-35.335,81	0,00	0,00	-35.335,81
21	2024.14476967000159.AJ.AJ0000003	-31.393,02	0,00	0,00	-31.393,02
22	2024.16099194000164.AJ.AJ0000003	-624.393,77	1.407.225,92	698.590,46	-1.333.029,23
23	2024.26344508000109.AJ.AJ0000003	-750,00	0,00	0,00	-750,00
24	2024.32185480000107.AJ.AJ0000003	-838,78	0,00	0,00	-838,78
25	2024.57142978000105.AJ.AJ0000003	-138,25	0,00	0,00	-138,25
26	2024.59456277000257.AJ.AJ0000003	-24.814,06	0,00	0,00	-24.814,06
27	2024.78931474000144.AJ.AJ0000003	-1,57	0,00	0,00	-1,57
28	2021. 036100.AJ.AJ0000003	-4.284,32	0,00	0,00	-4.284,32
29	2003.42498733000148.AJ.AJ0000003	-21.196,80	0,00	0,00	-21.196,80
30	2024.28576080000147.AJ.AJ0000003	-1.337,84	0,00	0,00	-1.337,84
				TOTAL	**-2.645.785,90**

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021. 036100.1.5.00.100.0.000000.25005373	4.284,32	0,00	0,00	4.284,32
2021.03538833000107.1.5.00.100.0.000000.25008469	3.638,79	0,00	0,00	3.638,79
2022.19640466000180.1.5.00.100.0.000000.25008477	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
2023.00028986014753.1.5.00.100.0.000000.25000010	33.962,11	0,00	0,00	33.962,11
2023.01017610000160.1.5.00.100.0.000000.25000982	25.876,25	0,00	0,00	25.876,25
2023.07094346000145.1.5.00.100.0.000000.25004202	131.931,10	0,00	0,00	131.931,10
2023.16099194000164.1.5.00.100.0.000000.25000981	767.732,20	0,00	0,00	767.732,20
2023.20396466000165.1.5.00.100.0.000000.25005287	477,00	0,00	0,00	477,00
2023.35850569000120.1.5.00.100.0.000000.25004213	753,26	0,00	0,00	753,26
2024. 03509320778.1.5.00.100.0.000000.25002443	1.265,25	0,00	0,00	1.265,25
2024. 08526265768.1.5.00.100.0.000000.25003047	4.044,66	0,00	0,00	4.044,66
2024. 09431820773.1.5.00.100.0.000000.25004319	135,75	0,00	0,00	135,75
2024.01017610000160.1.5.00.100.0.000000.25002447	31.399,76	0,00	0,00	31.399,76
2024.01017610000160.1.5.00.100.0.000000.25004206	40.215,06	0,00	0,00	40.215,06
2024.03022122000177.1.5.00.100.0.000000.25000900	13.289,62	0,00	0,00	13.289,62
2024.03538833000107.1.5.00.100.0.000000.25004252	6.382,56	0,00	0,00	6.382,56
2024.04392420000200.1.5.00.100.0.000000.25008898	45.086,36	0,00	0,00	45.086,36
2024.09546840000129.1.5.00.100.0.000000.25012233	21.141,47	0,00	0,00	21.141,47
2024.10141403000104.1.5.00.100.0.000000.25002452	25.710,82	0,00	0,00	25.710,82
2024.12648504000100.1.5.00.100.0.000000.25006878	128,00	0,00	0,00	128,00
2024.13077907000109.1.5.00.100.0.000000.25003139	496,20	0,00	0,00	496,20
2024.14139773000168.1.5.00.100.0.000000.25007834	35.335,81	0,00	0,00	35.335,81
2024.14476967000159.1.5.00.100.0.000000.25003144	31.393,02	0,00	0,00	31.393,02
2024.16099194000164.1.5.00.100.0.000000.25002302	617.218,77	0,00	0,00	617.218,77
2024.16099194000164.1.5.00.100.0.000000.25005375	7.175,00	0,00	0,00	7.175,00
2024.16099194000164.1.5.00.100.0.000000.25012181	10.045,00	0,00	0,00	10.045,00
2024.16099194000164.1.5.00.100.0.000000.25012184	698.590,46	0,00	0,00	698.590,46
2024.26344508000109.1.5.00.100.0.000000.25000980	750,00	0,00	0,00	750,00
2024.28576080000147.1.5.00.100.0.000000.25000983	1.149,72	0,00	0,00	1.149,72
2024.32185480000107.1.5.00.100.0.000000.25008689	838,78	0,00	0,00	838,78
2024.57142978000105.1.5.00.100.0.000000.25005374	138,25	0,00	0,00	138,25
2024.59456277000257.1.5.00.100.0.000000.25010397	24.814,06	0,00	0,00	24.814,06
2024.78931474000144.1.5.00.100.0.000000.25007838	1,57	0,00	0,00	1,57
			TOTAL	**2.624.400,98**

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 20/03/26 às 17:19.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2003.42498733000148.1.5.00.100.0.000000.25010413	21.196,80	0,00	0,00	21.196,80
2024.28576080000147.1.5.00.100.0.000000.25005323	188,12	0,00	0,00	188,12
			TOTAL	**21.384,92**

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 20/03/26 às 17:22.

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
1	25008469	20.22.0001.0045569.2025-92	2025NE03123	339092	03538833000107 - XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	DEA - Seguro contra Incêncio (competências: abril a dezembro de 2021), do imóvel situado em: Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.	dez-21	R$ 3.638,79	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
2	25008477	20.22.0001.0073436.2022-24	2025NE03126	339092	19640466000180 - MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária habilitada ao fornecimento e instalação de 01 (um) conjunto de divisórias piso-teto em vidro duplo com persianas internas, na Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento (CADG) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, localizada no 4º pavimento do Edifício das Procuradorias, situado na Rua Marechal Câmara, 370,Centro/RJ. REF.: 2022	dez-22	R$ 39.000,00	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
3	25000010	20.22.0001.0047881.2023-45	2025NE00001	339092	00028986014753 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	TERMO DE AJUSTE + DEA - Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede.	dez-23	R$ 33.962,11	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
4	25000982	20.22.0001.0047646.2024-82	2025NE00671	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023 do Contrato nº 038/2021.	dez-23	R$ 25.876,25	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
5	25004202	20.22.0001.0070356.2022-55	2025NE01582	339092	07094346000145 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	Contratação de sociedade empresária habilitada a fornecer, em regime de dedicação exclusiva, mão de obra especializada nos ramos de Engenharia e Arquitetura para auxiliar a Diretoria de Obras deste Parquet nas atividades relecionadas à Engenharia de Segurança do Trabalho. Ref. - Diferenças relativas à repactuação de valores nos exercícios 2022 e 2023	dez-23	R$ 131.931,10	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
6	25000981	20.22.0001.0078668.2024-83	2025NE00659	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.	dez-23	R$ 767.732,20	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
7	25005287	20.22.0001.0015038.2025-26	2025NE01937	339092	20396466000165 - EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA	Pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, referente ao contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional.	dez-23	R$ 477,00	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
8	25004213	20.22.0001.0016556.2025-71	2025NE01586	339092	35850569000120 - CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	Taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.	dez-23	R$ 753,26	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
9	25002443	20.22.0001.0081030.2024-38	2025NE01017	339092	03509320778 - Jayme Estefan	Locação e taxas do imóvel a Avenida Ruy Barbosa, nº 227 e 229 fundos, Centro, Nova Friburgo, RJ. REF.: IPTU/FORO de 2024.	dez-24	R$ 1.265,25	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
10	25003047	20.22.0001.0088049.2024-63	2025NE01163	339092	08526265768 - Helio Gallo De Oliveira	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS: Locação e taxas do imóvel localizado na Rua Emigdio Fraga, n.º 91, Térreo, Centro, Bom Jesus de Itabapoana, RJ. REF.: (19/10/2024 à 19/12/2024)	dez-24	R$ 4.044,66	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
11	25004319	20.22.0001.0074740.2024-21	2025NE01607	339092	09431820773 - ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO	TERMO DE AJUSTE DE CONTAS /DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Locação e taxas do imóvel localizado na Rua José dos Santos, n.º 25, Centro, Sumidouro RJ.	out-24	R$ 135,75	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
12	25002447	20.22.0001.0076391.2024-64	2025NE01019	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.	dez-24	R$ 31.399,76	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
12.1	25004206	20.22.0001.0014814.2025-60	2025NE01584	339092	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.	dez-24	R$ 40.215,06	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1153

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
13	25000900	20.22.0001.0039833.2024-58	2025NE00614	339092	03022122000177 - BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços arquivísticos para apoio operacional à Diretoria de Comunicação e Arquivo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e suas gerências subordinadas. Ref: out e nov/24.	out-24	R$ 13.289,62	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
14	25004252	20.22.0001.0058935.2024-53	2025NE01605	339092	03538833000107 - XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	DEA - Seguro contra Incêncio (competências: março, abril, maio e junho de 2024), do imóvel situado em: Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6° pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ	jun-24	R$ 6.382,56	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
15	25008898	20.22.0001.0043099.2025-46	2025NE03379	339092	04392420000200 - It2b Tecnologia E Servicos Ltda.	DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte de níveis I (service desk) e II (field service), monitoramento continuado à estrutura de TI, para apoio à estrutura de TIC do MPRJ, para as unidades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. REF.: Diferenças de reajustes retroativos (2024)	dez-24	R$ 45.086,36	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
16	25012233	20.22.0001.0074919.2025-35	2025NE04760	339092	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	DEA - Contratação do serviço de locação de veículos de representação, com e sem blindagem, sem motorista e sem combustível, em regime de quilometragem livre, para transporte de pessoal, incluindo manutenção preventiva e corretiva e seguro total, para composição da frota do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: Diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.	set-24	R$ 21.141,47	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
17	25002452	20.22.0001.0009274.2025-66	2025NE01022	339092	10141403000104 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO	Condomínio e taxas do 6º andar do Edifício Castelo, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 151, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Ref.: dez 24 (11 dias).	dez-24	R$ 25.710,82	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
18	25006878	20.22.0001.0028501.2025-81	2025NE02508	339092	12648504000100 - FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	DEA - Contratação de sociedade empresária especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de peças, objeto do contrato MPRJ nº 237/2022. REF.: dez/2024	dez-24	R$ 128,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
19	25003139	20.22.0001.0005517.2025-43	2025NE01199	339092	13077907000109 - ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição REF.: DEZEMBRO/2024.	dez-24	R$ 496,20	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
20	25007834	20.22.0001.0053073.2025-20	2025NE02890	339092	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR / REAJUSTE - Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões pelo período de 36 meses (trinta de seis meses). REF.: 16/03 A 31/12/2024.	dez-24	R$ 35.335,81	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
21	25003144	20.22.0001.0082908.2024-63	2025NE01202	339092	14476967000159 - IUNEX SOLUCOES LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços de Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada para Gestão de Portfólio de Projetos (PPM). REF.: competência 2024.	dez-24	R$ 31.393,02	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
22	25002302	20.22.0001.0002703.2025-70	2025NE00963	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024	dez-24	R$ 617.218,77	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1154

AJEA RELATIVO A DEA DE FORNECEDORES 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	DATA DO COMPROMISSO (COMPETÊNCIA)	VALOR	HIPÓTESES
22.1	25005375	20.22.0001.0031620.2025-64	2025NE01986	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites junho, julho e agosto de 2024	ago-24	R$ 7.175,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
22.2	25012181	20.22.0001.0070256.2025-30	2025NE04734	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites do exercício de 2024	dez-24	R$ 10.045,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
22.3	25012184	20.22.0001.0073340.2025-85	2025NE04741	339092	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	Contratação de sociedade empresária no ramo de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica especializada para prestar serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ. Ref.: Diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024.	dez-24	R$ 698.590,46	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
23	25000980	20.22.0001.0085176.2024-34	2025NE00658	339092	26344508000109 - NSF TRADUCAO & EVENTOS LTDA	DEA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tradução simultânea da Língua Italiana para a Língua Portuguesa e vice-versa, bem como a locação de equipamentos para tradução simultânea para atendimento das necessidades deste Ministério Público. Ref.: nov/24	nov-24	R$ 750,00	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
24	25008689	20.22.0001.0067838.2024-38	2025NE03286	339092	32185480000107 - Ntl - Nova Tecnologia Ltda.	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de SERVIÇO DE TELEFONISTA, para auxílio às atividades funcionais e administrativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses. REF.: Devolução de glosa JUNHO/2024.	jun-24	R$ 838,78	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
25	25005374	20.22.0001.0014802.2025-93	2025NE01988	339092	57142978000105 - Brasoftware Informática Ltda	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.	dez-24	R$ 138,25	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
26	25010397	20.22.0001.0063383.2025-40	2025NE04029	339092	59456277000257 - Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	DEA - Reajuste de 2024 do Contrato MPRJ n.º 33/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle.	dez-24	R$ 24.814,06	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
27	25007838	20.22.0001.0051169.2024-21	2025NE02891	339092	78931474000144 - ROOST LTDA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR / REAJUSTE - Contratação de sociedade empresária especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para equipamentos Switches e Software de Gerência, a serem executados no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. REF. 2024.	dez-24	R$ 1,57	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
28	25005373	20.22.0001.0015431.2025-85	2025NE01987	339192	036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites junho, julho e agosto de 2024	dez-21	R$ 4.284,32	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
29	25010413	20.22.0001.0076210.2025-98	2025NE04044	339092	42498733000148 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -Taxas de Coleta de Lixo do exercício 2003 do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ.	dez-03	R$ 21.196,80	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
30	25000983	20.22.0001.0004929.2025-11	2025NE00661	339092	28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai	DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Fornecimento de água para a sede do Ministério Público no município de Barra do Piraí. REF.: dezembro/2024	dez-24	R$ 1.149,72	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
30.1	25005323	20.22.0001.0020179.2025-26	2025NE01969	339092	28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai	Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2024) do imóvel próprio, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045- Matadouro - Barra do Piraí - RJ	dez-24	R$ 188,12	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
TOTAL								**R$ 2.645.785,90**	

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1155

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 1 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Docusign Envelope ID: C671778D-8BBA-467B-B4D3-2236BA5E0389

COBRANÇA DE TAXAS

DADOS DO CONTRATO
Endereço do Imóvel locado: Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.
Vigência do contrato: 23/04/2021 a 23/03/2026
Despesas passíveis de reembolso: R$ 3.638,79
Prazo para Pagamento: 10/07/2025

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES SA
CPF/CNPJ: 03.538.833/0001-07

DADOS DO PROCURADOR (se houver)
Nome:
CPF/CNPJ:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Titular da conta: XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES SA
Banco:341
Agencia/conta: 0911 / 05824-6

DADOS DA COBRANÇA

Descrição	Competência	Valor
Seguro contra Incêndio	Abril-Dezembro/2021	R$ 3.638,79
Total		**R$ 3.638,79**

Solicito o reembolso das despesas acima citadas cujas cobranças e os comprovantes de pagamento encontram-se em anexo.

Rio de Janeiro, 30/06/2025

DocuSigned by: Norberto Aguiar Tomaz 891AB9345679470...

DocuSigned by: Itamar Benigno Filho 9F74676CEED54D4...

(Assinatura Locador ou Procurador)

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: C671778D-8BBA-467B-B4D3-2236BA5E0389
Status: Concluído
Assunto: Docusign: Recibo - Seguro CEMHS - XX de NOV.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:
Desiree Amabile Soares
R. Visconde de Pirajá, 351 | 14º andar
Ipanema
Rio De Janeiro, Rio do Janeiro 22.410-906
dsoares@opportunity.com.br
Endereço IP: 8.242.34.194

Rastreamento de registros

Status: Original
30/06/2025 13:02:55
Portador: Desiree Amabile Soares
dsoares@opportunity.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Itamar Benigno Filho ibenigno@opportunity.com.br Diretor OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Itamar Benigno Filho 9F74676CEED54D4... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 8.242.34.194	Enviado: 30/06/2025 13:03:51 Visualizado: 30/06/2025 13:53:02 Assinado: 30/06/2025 13:54:02
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 20/08/2020 08:13:35 ID: b040d6d6-2b7a-4a75-a2d3-030730460f26		
Norberto Aguiar Tomaz ntomaz@opportunity.com.br Norberto Aguiar Tomaz OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Norberto Aguiar Tomaz 891AB9345679470... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 191.33.18.243 Assinado com o uso do celular	Enviado: 30/06/2025 13:03:51 Visualizado: 30/06/2025 14:48:05 Assinado: 30/06/2025 14:48:24
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através da Docusign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	30/06/2025 13:03:51
Entrega certificada	Segurança verificada	30/06/2025 14:48:05

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	30/06/2025 14:48:24
Concluído	Segurança verificada	30/06/2025 14:48:24

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: lmartins@opportunity.com.br

To advise OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at lmartins@opportunity.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to lmartins@opportunity.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to lmartins@opportunity.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA during the course of your relationship with OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2

Vencimento: **30/12/2020**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179486	DS	N		000000179486-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,81**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Recebido através do cheque num. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: **30/12/2020**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179486	DS	N		000000179486-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,81**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.91762 73000.000015 79486.801016 1 84850004711981

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: **30/12/2020**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179486	DS	N		000000179486-8

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,81**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0911/05552-3** CPF/CNPJ: **29.839.743/0001-31** Empresa: **OPPORTUNITY METRICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 91762 73000 000015 79486 801016 1 84850004711981

Beneficiário: **AXA SEGUROS S A** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário: **19.323.190/0001-06**	Data de vencimento: **30/12/2020**
		Valor do boleto (R$); **47.119,81**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **OPPORTUNITY METRICA LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **29.839.743/0001-31**	(=) Valor do pagamento (R$): **47.119,81**
		Data de pagamento: **29/12/2020**
Autenticação mecânica A2B619C663471D1492C59B6C75F41A08BA91EFD1		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/12/2020 às 13:35:13 via Sispag, CTRL 045463988000029.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2

Vencimento: **30/01/2021**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179487	DS	N		000000179487-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,81**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Recebido através do cheque num. do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica

. . . . . .

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: **30/01/2021**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179487	DS	N		000000179487-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,81**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Autenticação mecânica

. . . . . .

Santander | 033-7 | 03399.91762 73000.000015 79487.601019 2 85160004711981

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: **30/01/2021**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179487	DS	N		000000179487-6

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,81**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1165

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0911/05552-3** CPF/CNPJ: **29.839.743/0001-31** Empresa: **OPPORTUNITY METRICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 91762 73000 000015 79487 601019 2 85160004711981

Beneficiário: **AXA SEGUROS S A** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário: **19.323.190/0001-06**	Data de vencimento: **29/01/2021**
		Valor do boleto (R$); **47.119,81**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **OPPORTUNITY METRICA LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **29.839.743/0001-31**	(=) Valor do pagamento (R$): **47.119,81**
		Data de pagamento: **29/01/2021**
Autenticação mecânica 49E5B34D635869ADBCF35610EBB91BA72B5386BD		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 29/01/2021 às 14:33:37 via Sispag, CTRL 445979085000022.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AXA Seguros | 033-7 |

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC	Vencimento 12/03/2021
Beneficiário AXA SEGUROS S/A CNPJ- 19.323.190/0001-06	Agência / Código Beneficiário 2271/9176730
Data do Documento 09/03/2021 / Apólice Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000	Nosso Número 101 / 000000179488-4
Ramo	(=) Valor do Documento R$ 47.873,65
Corretor DN2A CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA	Cód. SUSEP 202016215

Observações

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

Sacado
OPPORTUNITY METRICA LTDA.

Autenticação Mecânica

Santander

03399.91762 73000.000015 79488.401013 7 85570004787365

Local de Pagamento Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC					Vencimento 12/03/2021
Beneficiário AXA SEGUROS S/A CNPJ- 19.323.190/0001-06					Agência / Código Beneficiário 2271/9176730
Data do Documento 09/03/2021	Número do Documento		Espécie Doc DS	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2021 / Nosso Número 101 / 000000179488-4
Uso do Banco	CIP	Carteira 101	Espécie R$	Quantidade	(x) Valor R$ 47.873,65 / (=) Valor do Documento R$ 47.873,65

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

Corretor:
DN2A CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
OPPORTUNITY METRICA LTDA.

Sacador / Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0911/05552-3** CPF/CNPJ: **29.839.743/0001-31** Empresa: **OPPORTUNITY METRICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 91762 73000 000015 79488 401013 7 85570004787365

Beneficiário: **AXA SEGUROS S A** Razão Social: **AXA SEGUROS S A**	CPF/CNPJ do beneficiário: **19.323.190/0001-06**	Data de vencimento: **15/03/2021**
		Valor do boleto (R$); **47.119,81**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **OPPORTUNITY METRICA LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **29.839.743/0001-31**	(=) Valor do pagamento (R$): **47.119,81**
Beneficiário Final: **AXA SEGUROS S A**	CPF/CNPJ do beneficiário final: **19.323.190/0001-06**	(=) Data de pagamento: **12/03/2021**
Autenticação mecânica 64B3510E4289DC8FB2AC59DC6F4735A57B5462B6		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 12/03/2021 às 18:16:17 via Sispag, CTRL 154411278000016.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC2

Vencimento: **30/03/2021**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179489	DS	N		000000179489-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,79**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Recebido através do cheque num. do banco

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: **30/03/2021**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179489	DS	N		000000179489-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,79**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Autenticação mecânica

Santander | 033-7 | 03399.91762 73000.000015 79489.201016 5 85750004711979

Local de Pagamento: Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: **30/03/2021**

Beneficiário: AXA SEGUROS S/A — CNPJ- 19.323.190/0001-06

Agência / Código Beneficiário: 2271/9176730

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/11/2020	179489	DS	N		000000179489-2

Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
101	R$			**47.119,79**

Instruções (termo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento será cobrado juros de mora.
O Banco não esta autorizado a receber após 20 dias de vencido.
O não pagamento desta parcela implicará a redução do prazo de vigência e cancelamento de sua apólice, conforme condições gerais.
Para uma 2ª via de seu boleto
https://www.santander.com.br/br/resolva-on-line
Seguir as instruções no site.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: OPPORTUNITY METRICA LTDA. — CNPJ- 29.839.743/0001-31
Avenida Presidente Wilson 231, 231 ANDAR 28 PARTE
20030-905 Centro Rio de Janeiro RJ

Sacador/Avalista

Axa cod. int 02852.2020.0021.0118.0014907_000

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento de boleto

Dados da conta debitada / Pagador Final

Agência/conta: **0911/05552-3** CPF/CNPJ: **29.839.743/0001-31** Empresa: **OPPORTUNITY METRICA LTDA**

Dados do pagamento

Identificação no meu comprovante:

Santander

03399 91762 73000 000015 79489 201016 5 85750004711979

Beneficiário: **AXA SEGUROS S A** Razão Social:	CPF/CNPJ do beneficiário: **19.323.190/0001-06**	Data de vencimento: **23/03/2021**
		Valor do boleto (R$); **47.119,79**
		(-) Desconto (R$): **0,00**
		(+)Mora/Multa (R$): **0,00**
Pagador: **OPPORTUNITY METRICA LTDA**	CPF/CNPJ do pagador: **29.839.743/0001-31**	(=) Valor do pagamento (R$): **47.119,79**
		Data de pagamento: **23/03/2021**
Autenticação mecânica 59E95F501472BEE605AEFDE66F7453490D058B51		Pagamento realizado em espécie: Não

Operação efetuada em 23/03/2021 às 15:08:26 via Sispag, CTRL 646169005000040.

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

15 de Maio de 2024.

DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO DE DÉBITO

Declaramos para devidos fins que, OPPORTUNITY METRICA LTDA. inscrita sob o CNPJ: 29.839.743/0001-31, cujo serviço contratado de seguro tendo como Número de Apólice: 02852.2020.0021.0118.0014907, consta quitada em nosso sistema. Conforme demonstrativo abaixo.

Apolice	Endosso	Data Vencimento	Data Pagamento	Parcela	Valor Bruto R$	Status
02852.2020.0021.0118.0014907	000	30/12/2020	30/12/2020	1/4	47119.81	Pago
02852.2020.0021.0118.0014907	000	30/01/2021	01/02/2021	2/4	47119.81	Pago
02852.2020.0021.0118.0014907	001	01/03/2021	01/03/2021	1/1	5035.48	Pago
02852.2020.0021.0118.0014907	000	28/02/2021	15/03/2021	3/4	47119.81	Pago
02852.2020.0021.0118.0014907	000	30/03/2021	24/03/2021	4/4	47119.79	Pago

Esta declaração se restringe apenas à(s) parcela(s) acima descrita.

Isabel VIDOTTO
Superintendente de Operações & Canais de Atendimento
AXA no Brasil

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

REEMBOLSOS - CHECKLIST E ATESTO

ANEXO III - E

Checklist de Despesas com Imóveis de Terceiros

Outros Reembolsos

Endereço do Imóvel: RIO.109 - Barra da Tijuca MHS - Av. das Américas, 3434 - salas 601 A 608

Processo pagamento	**Sim**	**Link**	**Não**	**Não se aplica**
O documento de cobrança foi assinado pelo locador ou por procurador com poderes pra este fim?	X	4522280		
O documento de cobrança identifica corretamente o imóvel objeto da cobrança, a competência da despesa, o procurador (se houver) e as despesas a serem reembolsadas com seus respectivos valores?	X			
Documentos relativos às despesas a serem reembolsadas:				
O reembolso desta despesa está previsto contratualmente?	X			
Foi juntado boleto de cobrança ou documento similar com a identificação do endereço completo?	X			
Foi juntado comprovante de pagamento que se vincula ao boleto de cobrança?	X			
Despesa lançada no Cliq?	X			

ATESTO DA FISCALIZAÇÃO

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atestamos que as despesas apresentadas, conforme documento 4522280, foram devidamente verificadas e atendem aos requisitos necessários, devendo ser pago o valor de R$ 3.638,09 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos) referente a 213 dias de contrato, conforme a vigência do seguro (de 23 de abril de 2021 a 25 de novembro de 2021).

Obs. Não foi possível efetuar o lançamento da despesa no Cliq.

Documento assinado eletronicamente por **GILDA SIMÕES DE CARVALHO**, **Servidor**, em 21/07/2025, às 14:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **THAIS SILVA GONÇALVES**, **Assessor da Assessoria de Patrimônio Imobiliário**, em 21/07/2025, às 15:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4522367** e o código CRC **FC3682AE**.

Criado por celinha, versão 4 por gilda em 21/07/2025 14:36:25.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Em atendimento ao Despacho GRL 4636312, informo que ratifico o atesto constante do documento 4522367 para as despesas apresentadas, conforme documento 4522280, devendo ser pago o valor de R$ 3.638,09 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e nove centavos) referente a 213 dias de contrato (de 23 de abril de 2021 a 25 de novembro de 2021), conforme demonstrativo abaixo:

Abril de 2021 - 8 dias

Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro e Outubro de 2021 - 180 dias

Novembro de 2021 - 25 dias

Sendo o que me cumpria informar, devolvo os autos à **Gerência de Revisão e Liquidação**, em prosseguimento.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **GILDA SIMÕES DE CARVALHO**, **Servidor**, em 21/08/2025, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4689082** e o código CRC **79B254E3**.

Criado por gilda, versão 2 por gilda em 21/08/2025 11:31:32.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de cobrança referente seguro anual (exercício 2021) do imóvel locado situado na Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608,Barra da Tijuca-RJ - contrato sei 4593795 e locador **XX de Novembro Investimentose Participações Ltda.**

A despesa foi devidamente comprovada através da apólice do seguro e comprovante de pagamento sei 4522280(fls7 a 15).

Considerando que a cobrança aportou nesta GRL em 2025 e que a despesa é de exercício anterior (2021), não havendo saldo disponível em RPNP, ficamos impossibilitados de liquidar a despesa relativa ao seguro, conforme**,** conforme demonstrativo:

Despesa	**Valor cobrado sei 4522280**	**Valor atestado sei 4522367 e 4689082**	**Reconhecimento de Dívida**
Seguro4522280	R$ 3.638,79	R$ 3.638,09	
Total	**R$ 3.638,79**	**R$3.638,09**	**R$ 3.638,09**

Diante do acima exposto, sugiro o encaminhamento ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificação da possibilidade do **reconhecimento de dívida, em favor do locador XX de Novembro Investimentos e Participações Ltda , no montante de R$ 3.638,09** a fim de viabilizar a liquidação e o pagamento da despesa supramencionada.

Ana Nunes – matr.6973

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças** conforme recomendado acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA DE SOUZA NUNES**, **Servidor**, em 22/08/2025, às 18:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 22/08/2025, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4696051** e o código CRC **E07782C0**.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0045569.2025-92

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., no montante de R$ 3.638,79 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: abril a dezembro de 2021), do imóvel locado situado na Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4696051, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 26/08/2025, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 27/08/2025, às 08:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4706020** e o código CRC **285599FA**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4706020 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., no valor de valor de R$ 3.638,79 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: abril a dezembro de 2021), do imóvel locado situado na Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0045569.2025-92 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., no valor de valor de R$ 3.638,79 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: abril a dezembro de 2021), do imóvel locado situado na Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/08/2025, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4706025** e o código CRC **94493416**.

Contrato MPRJ nº 124/2020, do item 10 do Termo de Referência e dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 27.08.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0045569.2025-92 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., no valor de valor de R$ 3.638,79 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: abril a dezembro de 2021), do imóvel locado situado na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0073436.2022-24 - Reconheço a dívida em favor de MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA, no valor de valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao fornecimento e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas internas na sede do MPRJ, situada no 4º Pavimento do Ed. das Procuradorias, Rua Mal. Câmara, 370, Centro/RJ, no exercício de 2022.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 35/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0021298.2025-77.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE MENDES.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Daniele Assumpção Barros de Abreu para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 27.08.2025.

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 48/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0040317.2025-82.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio do INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSSO - IERBB - e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio da ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ.

OBJETO: Cooperação para o desenvolvimento de atividades acadêmicas destinadas ao aperfeiçoamento dos seus agentes públicos, principalmente em atenção às novidades trazidas pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 20.08.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O **SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO** COMUNICA o adiamento *sine die* da abertura da licitação por Pregão Eletrônico nº 58/2025, agendada para o dia 1º/09/2025, às 14h. (Processo SEI nº 20.22.0001.0001131.2025-28).

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1181

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03123	28/08/25

Credor	03538833000107 - XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Valor	3.638,79 (Três mil e seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	21000502 - Locação não residencial do imóvel situado na Avenida das Amér...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	ART. 37 DA LEI 4.320/64.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI 0045569.2025-92	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2021.25008469	3.638,79

Cronograma

Agosto	3.638,79		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
220.645.199,45			0,00	3.638,79	220.641.560,66
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado** 0,00		

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	3.638,79	3.638,79

Descrição DEA - Seguro contra Incêncio (competências: abril a dezembro de 2021), do imóvel situado em: Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 28/08/25 às 16:47.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 28/08/25 às 16:47.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 2 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

RECEBEMOS DE MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 301 SÉRIE 300
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA PERA-MIRIM, 062 SALA 1 JARDIM VILA CARRAO - 08340500 Sao Paulo/SP 1174055408	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 301** **SÉRIE 300** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3525 0819 6404 6600 0180 5530 0000 0003 0111 1520 9332** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135252313032971 14/08/2025 13:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
119841289112		19640466000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			28305936000140	14/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Avenida Marechal Camara 370 5 andar	Centro		20020080	14/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Rio de Janeiro		RJ		13:05:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**39.000,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
1	Divisoria de vidro duplo	70071900	0102	6101	un	1,0000	39.000,00000	39.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV. MARECHAL CAMARA, N 370 - 5 ANDAR CENTRO - RIO DE JANEIRO CEP : 20020-080 N NOTA DE EMPENHO : 2022NE02715 / SEI : 7821.2022-21 PROCESSO) VENDA 01 DIVISORIA DE VIDRO DUPLO COM INSTALACAO - VALOR R$ 39.000,00 Banco: 336 - Banco C6 S.A. Agencia: 0001 Conta Corrente: 39195080-0 Chave Pix: 87bb56ce-7df6-4189-8d30-425b9a8f6041 CNPJ: 19.640.466/0001-80	

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de cobrança da sociedade empresária **MDA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM DIVISÓRIAS E FORROS EIRELI**., referente ao fornecimento e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas internas na sede do MPRJ, situada no 4° Pavimento do Ed. das Procuradorias, Rua Mal. Câmara, 370, Centro/RJ, NF n.º 301 (4671235), no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Informo que os materiais objeto da presente cobrança estavam cobertos pela nota de empenho 2022NE02715 (SEI 1744307), conforme pedido autorizado no processo 20.22.0001.0007821.2022-21.

Tendo em vista que a referida despesa aportou nesta Diretoria após o término do exercício de 2022 e não dispormos de saldo de RPNP, ficamos impossibilitados de proceder à devida liquidação e pagamento.

Diante do exposto, sugiro o encaminhamento do presente processo ao Secretário de Planejamento e Finanças, para que, segundo seu juízo de oportunidade e conveniência, decida sobre o reconhecimento ou não da presente dívida, em favor da empresa **MDA SOLUÇÕES INTEGRADAS EM DIVISÓRIAS E FORROS,** no valor de **R$39.000,00 (trinta e nove mil reais).**

Deborah de Araujo Domingos Viana - Matr.7637

De acordo. À Sra. Diretora de Controle para ciência e apreciação. Em seguida, à SPF em prosseguimento.

Ana Cristina C. Ribeiro - Gerente de Revisão e Liquidação - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **DÉBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA**, **Servidor**, em 22/08/2025, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 22/08/2025, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4692858** e o código CRC **A00C7F75**.

Criado por deborah.viana, versão 6 por anaribeiro em 22/08/2025 17:14:21.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0073436.2022-24

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA, no montante de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), referente ao fornecimento e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas internas na sede do MPRJ, situada no 4° Pavimento do Ed. das Procuradorias, Rua Mal. Câmara, 370, Centro/RJ, no exercício de 2022.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4692858, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 26/08/2025, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 27/08/2025, às 08:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4707313** e o código CRC **046886CD**.

Criado por flavio, versão 2 por flavio em 26/08/2025 11:31:46.

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4707313 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA, no valor de valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao fornecimento e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas internas na sede do MPRJ, situada no 4° Pavimento do Ed. das Procuradorias, Rua Mal. Câmara, 370, Centro/RJ, no exercício de 2022.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0073436.2022-24 - Reconheço a dívida em favor de MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA, no valor de valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao fornecimento e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas internas na sede do MPRJ, situada no 4° Pavimento do Ed. das Procuradorias, Rua Mal. Câmara, 370, Centro/RJ, no exercício de 2022.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/08/2025, às 14:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4707314** e o código CRC **B1ACBDFA**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1189

Contrato MPRJ nº 124/2020, do item 10 do Termo de Referência e dos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 27.08.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0045569.2025-92 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., no valor de valor de R$ 3.638,79 (três mil, seiscentos e trinta e oito reais e setenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: abril a dezembro de 2021), do imóvel locado situado na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0073436.2022-24 - Reconheço a dívida em favor de MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA, no valor de valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao fornecimento e instalação de divisórias de vidro duplo com persianas internas na sede do MPRJ, situada no 4º Pavimento do Ed. das Procuradorias, Rua Mal. Câmara, 370, Centro/RJ, no exercício de 2022.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 35/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0021298.2025-77.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE MENDES.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Daniele Assumpção Barros de Abreu para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 27.08.2025.

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 48/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0040317.2025-82.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio do INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ROBERTO BERNARDES BARROSSO - IERBB - e TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, por intermédio da ESCOLA DA MAGISTRATURA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - EMERJ.

OBJETO: Cooperação para o desenvolvimento de atividades acadêmicas destinadas ao aperfeiçoamento dos seus agentes públicos, principalmente em atenção às novidades trazidas pela nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei nº 14.133/2021.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 20.08.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O **SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO** COMUNICA o adiamento *sine die* da abertura da licitação por Pregão Eletrônico nº 58/2025, agendada para o dia 1º/09/2025, às 14h. (Processo SEI nº 20.22.0001.0001131.2025-28).

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1190

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora		Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)		2025NE03126	28/08/25
Credor	19640466000180 - MDA SOLUCOES INTEGRADAS EM DIVISORIAS E FORROS LTDA		
Valor	39.000,00 (Trinta e nove mil reais)		

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	28/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0073436.2022-24	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Material de Consumo	13 - DEA - MATERIAL DE CONSUMO	4401.2022.25008477	39.000,00

Cronograma

Agosto	39.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			0,00	Valor NE	Saldo após NE
15.541.007,14	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	39.000,00	15.502.007,14

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	39.000,00	39.000,00

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária habilitada ao fornecimento e instalação de 01 (um) conjunto de divisórias piso-teto em vidro duplo com persianas internas, na Coordenadoria de Análises, Diagnósticos e Geoprocessamento (CADG) do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, localizada no 4º pavimento do Edifício das Procuradorias, situado na Rua Marechal Câmara, 370,Centro/RJ. REF.: 2022

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 28/08/25 às 17:16.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 03/09/25 às 08:18.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 3 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20230831000289860001080 53.250.144.212

Número da Nota	**00394094**
Data e Hora de Emissão	**30/08/2023 11:20:19**
Código de Verificação	**YTRQ-WSLG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.028.986/0020-70** Inscrição Municipal: **0.000.082-5** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA**

Nome Fantasia: **ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA** Tel.: **21-3806-9518**

Endereço: **AVN N/S DE FATIMA 25 - CENTRO - CEP: 20240-050**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **sao_cobranca_srj@br.schindler.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: ----

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **fabiano.pereira.sea@mprj.mp.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

|SERVICOS REPARO 33962,11|EQUIPAMENTOS|17010004225|Oferta 148647260 / Ordem de venda 54143665. No valor total de R$ 33962.11, Venc. fixo dia 20 mes subseqt. | Vencimento: 20.09.2023|0 PERCENTUAL APROXIMADO DOS TRIBUTOS INCIDENTES NESTA PRESTACAO DE SERVICOS E 13,45% TRIB. FEDERAL, 3,90% TRIB. MUNICIPAL-LEI N(0) 12741/12-FONTE IBPT

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 1.018,86	R$ 339,62	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 220,75	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 33.962,11

Serviço Prestado

14.01.34 - lubrificação, limpeza, revisão, conserto, restauração, manutenção ou conservação de elevadores

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**33.962,11**	**5,00%**	**1.698,10**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/09/2023.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 393112 Série E, emitido em 30/08/2023.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 32.382,88

Elevadores Atlas Schindler Ltda
Av. Nossa Senhora de Fátima 25 - Centro
RIO DE JANEIRO - RJ - 20240-051
CNPJ 00.028.986/0020-70
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 00000825

Cliente
MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO RJ - 2720585
AV MAL CAMARA 370 - CASTELO
RIO DE JANEIRO - RJ - 20020-080
CNPJ 28.305.936/0001-40

RECIBO PROVISÓRIO DE SERVIÇOS - RPS

Nº 000000000393112 **Nº NFSE** 000000000394094

Código de Verificação
YTRQ-WSLG

REFERÊNCIA 08/2023
EMISSÃO 30/08/2023
VENCIMENTO CfBoleto
POSTO DE ATENDIMENTO 7020/1727

Código de Controle do Cliente

Contrato Nº 54143665

Descrição do Serviço	Valor do Serviço
SERVIÇOS REPARO	33.962,11

VALOR TOTAL	33.962,11
DEDUÇÕES/DESC.	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS	33.962,11
ALÍQUOTA DO ISS (%)	5,00
VALOR DO ISS	1.698,11
VALOR DO ISS RETIDO	0,00
PIS/COFINS E CSLL	1.579,23
IMPOSTO DE RENDA	0,00

SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS SEGUINTES PEÇAS

N. SAÍDA SUBST.	MATERIAL	DESCRIÇÃO	QUANT.

EQUIPAMENTOS
17010004225 | Oferta 148647260 / Ordem de venda 54143665.

Mensagens referentes a pagamentos, pede-se considerar sem efeito se a providência foi tomada
PARCELA 01 / 01 - R$ 33.962,11

Obrigatória a conversão em Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e - Nota Carioca em até vinte dias. Consulte https:\\notacarioca.rio.gov.br

Banco Santander **| 033-7 | Recibo do Pagador**

BENEFICIÁRIO				NOSSO NÚMERO	VENCIMENTO
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A – CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 – Cambuci – 01516-900 – São Paulo – SP				**01172973-2**	**20/09/2023**
DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
30/08/2023	**5453800856/393112-E**	**DM**	**N**	**30/08/2023**	**3689/0070073**
CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	VALOR DO DOCUMENTO	
101	**R$**			**33.962,11**	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Santander **| 033-7 | 033-7| 03399.00706 07300.000119 72973.201014 6 94790003238288**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO SANTANDER					**20/09/2023**
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓD. BENEFICIÁRIO
ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A – CNPJ: 00.028.986/0001-08 Avenida do Estado, 6116 – Cambuci – 01516-900 – São Paulo – SP					**3689/0070073**
DATA DE EMISSÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/08/2023	**5453800856/393112-E**	**DM**	**N**	**30/08/2023**	**01172973-2**
CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
101	**R$**				**33.962,11**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)

Cobrar multa de R$ 679.24 após vencimento e juros de R$ 11.21 por dia de atraso. Não receber após 90 dias de vencido.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO **0,00**
(-) OUTRAS/DEDUÇÕES **1.579,23**
(+) MORA/MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PARCELA 01 / 01 R$ 33.962,11

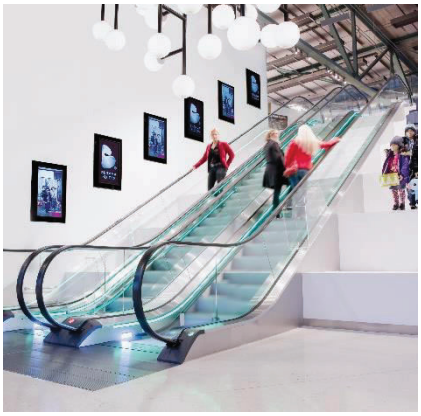
PAGADOR
MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO RJ CNPJ 28.305.936.0001-40
AV MAL CAMARA 370 – CASTELO
20020-080 RIO DE JANEIRO-RJ

BENEFICIÁRIO FINAL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA Ficha de Compensação

Atlas Schindler







Proposta Comercial para Serviços de Reparos

Segurança, Qualidade e Confiança

Segurança todos os dias, sempre	Experiência e Proximidade
• Mão de obra especializada e capacitada. • Testes de segurança anuais e outro exclusivo e independente, a cada cinco anos, para atestar a total segurança dos equipamentos. • Peças originais com certificado de procedência e garantia de qualidade.	• Mais de 3.000 técnicos distribuídos em 150 postos de atendimento, atendendo 24 horas por dia, 7 dias na semana. • Fábrica e Service Center localizados no Brasil. • Somos parte do Grupo Schindler, que atua em mais de 100 países no mundo.
Respeito: Nosso cliente é nossa prioridade	**Inovação: Soluções de Mobilidade Urbana**
• Central de Atendimento única, com equipe especializada e ligação gratuita. • Buscamos soluções que facilitem o dia a dia do condomínio. • Com mais de 100 anos no Brasil, acreditamos na transparência da relação com os clientes.	• Somos pioneiros no Brasil em soluções inovadoras e tecnologias de transporte vertical. • Conectamos elevadores e escadas rolantes ao mundo digital da Internet das Coisas. • Centros de Pesquisa e Desenvolvimento em diversos países, inclusive no Brasil.

A sua opinião é muito importante para nós da Atlas Schindler.
Fale conosco através do 0800 055 1918 ou acesse www.schindler.com/br

Proposta de Reparo:	148647260	Data:	RIO DE JANEIRO, 24 Agosto 2023
Empresa		Responsável:	
MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO RJ / RIO DE JANEIRO - RJ - AV MAL CAMARA 370 - CASTELO			
Contato Comercial:	Karla Pletz	E-mail:	karla.pletz@schindler.com
Telefone:	+5521 99202-0380	Validade da Proposta:	03.09.2023

Descrição do Serviço	SUBST CABOS COMANDO E ITENS DIVERSOS
Benefícios	Segurança, maior disponibilidade do equipamento e mais conforto para os passageiros.
Prazo de execução	Dentro de 6 semanas, após a aprovação da proposta

Lista de materiais	Equipamento	17010004225

Material	Descrição	Quantidade

CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	4
TERMINAL COMPR PINO MAC 0,5-2,0MM2	TERMINAL COMPR PINO MAC 0,5-2,0MM2	5
TERMINAL COMPR PINO FEM 0,5-2,0MM2	TERMINAL COMPR PINO FEM 0,5-2,0MM2	5
FUSIVEL VIDRO 5,2X20MM 250V 0,5A	FUSIVEL VIDRO 5,2X20MM 250V 0,5A	5
FUSIVEL VIDRO 5X20MM 250V 5A	FUSIVEL VIDRO 5X20MM 250V 5A	5
PCB IC INTERF CHAM OMEGA A	PCB IC INTERF CHAM OMEGA A	1
SENSOR OPT POS-CJ PL MAG GUIA T160	SENSOR OPT POS-CJ PL MAG GUIA T160	3
CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	55
CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	55
CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	55
CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	CABO FLAT COBRE 9VIAS 0,5MM2	55
TERMINAL COMPR PINO MAC 0,5-2,0MM2	TERMINAL COMPR PINO MAC 0,5-2,0MM2	40

Total sem Imposto	R$	29.122,51
Imposto	R$	4.839,60
Total incl. Imposto	**R$**	**33.962,11**

Emerson Oliveira de Souza

De: Diego Soares de Castello Branco
Enviado em: terça-feira, 22 de agosto de 2023 09:42
Para: Douglas Rangel Correa
Assunto: FW: [EXTERNAL] RES: Orçamento Atlas Schindler - Marechal Camara 370 - MP _ Autorização de inicio de reparo

Enviar nota fiscal após conclusão do serviço, veja com a Ariana se já finalizaram ontem

Cordialmente,

Atlas Schindler

Diego Soares de Castello Branco | Órgãos Públicos | CN | Grandes Contas
Mobile 21 9 9202-0331
diego.soares@schindler.com
www.schindler.com.br

From: Izamar Carvalho Da Silva <izamar.silva@mprj.mp.br>
Sent: Friday, August 18, 2023 12:46 PM
To: Diego Soares de Castello Branco <diego.soares@schindler.com>
Cc: Everson Ricardo Da Silva <everson.silva@schindler.com>; Sandro Colonese <sandro.colonese@mprj.mp.br>; SEA - Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração da Diretoria de Operação e Manutenção <sea.dom.gmmr@mprj.mp.br>; Karla Pletz <karla.pletz@schindler.com>; José Carlos Alves Da Silva <jose.alves@mprj.mp.br>; Alexandre Pingret <alexandre.pingret@mprj.mp.br>; Renato Meirelles Guerra Junior <renato.guerra@mprj.mp.br>
Subject: RES: [EXTERNAL] RES: Orçamento Atlas Schindler - Marechal Camara 370 - MP _ Autorização de inicio de reparo

Prezado Diego,

Conforme contato telefônico, solicitamos que, após a conclusão do serviço de reparo dos elevadores, seja enviada a esta Gerência documento que demonstre a conclusão da execução do serviço e a Nota Fiscal para atestarmos a realização do serviço e juntarmos a referida Nota Fiscal ao processo instaurado com o objetivo de ser realizada a solicitação de pagamento.

Caso seja analisado e confirmado que é cabível à situação em tela, autorizar-se-á a emissão de Termo de Ajuste de Contas para a efetivação do pagamento, sendo o empenho uma das etapas do processo de pagamento. Por isso solicitamos que, após a finalização do serviço seja encaminhada com brevidade os documentos solicitados a fim de que os autos sejam enviados aos setores correspondentes. Quanto ao prazo, informamos que, no andamento processual será respeitado o atendimento às solicitações e às demandas variadas deste órgão.

Aproveitando o ensejo, solicitamos também, que sejam enviados à GMMR comprovantes de paridade entre os preços ofertados a este Ministério Público e os preços ofertados a outras instituições, para assim, agilizarmos as devidas comprovações.

Assim, certos de sua presteza de sempre, agradecemos a valiosa e ágil colaboração.

Atenciosamente,

Izamar Carvalho da Silva
Matrícula nº 5252
Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração - MPRJ
sea.dom.gmmr@mprj.mp.br

De: Izamar Carvalho Da Silva
Enviada em: segunda-feira, 14 de agosto de 2023 15:01
Para: Diego Soares de Castello Branco <diego.soares@schindler.com>; Renato Meirelles Guerra Junior <renato.guerra@mprj.mp.br>
Cc: Everson Ricardo Da Silva <everson.silva@schindler.com>; Sandro Colonese <sandro.colonese@mprj.mp.br>; SEA - Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração da Diretoria de Operação e Manutenção <sea.dom.gmmr@mprj.mp.br>; Karla Pletz <karla.pletz@schindler.com>; José Carlos Alves Da Silva <jose.alves@mprj.mp.br>; Alexandre Pingret <alexandre.pingret@mprj.mp.br>
Assunto: RES: [EXTERNAL] RES: Orçamento Atlas Schindler - Marechal Camara 370 - MP _ Autorização de inicio de reparo

Prezado Diego,

Informamos que o pagamento será realizado via Nota de Empenho.

Atenciosamente,

Izamar Carvalho da Silva
Matrícula nº 5252
Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração - MPRJ
sea.dom.gmmr@mprj.mp.br

De: Diego Soares de Castello Branco <diego.soares@schindler.com>
Enviada em: quinta-feira, 10 de agosto de 2023 13:50
Para: Renato Meirelles Guerra Junior <renato.guerra@mprj.mp.br>
Cc: Everson Ricardo Da Silva <everson.silva@schindler.com>; Sandro Colonese <sandro.colonese@mprj.mp.br>; SEA - Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração da Diretoria de Operação e Manutenção <sea.dom.gmmr@mprj.mp.br>; Karla Pletz <karla.pletz@schindler.com>; José Carlos Alves Da Silva <jose.alves@mprj.mp.br>; Alexandre Pingret <alexandre.pingret@mprj.mp.br>
Assunto: RE: [EXTERNAL] RES: Orçamento Atlas Schindler - Marechal Camara 370 - MP _ Autorização de inicio de reparo

Prezado Gerente Renato,
Boa tarde!

Tudo bem? Espero que sim;

Acuso recebimento da aprovação, iremos requisitar os componentes e programar a execução do serviço;

Aproveito o ensejo para perguntar se o pagamento será via SDP ou com emissão de Nota de Empenho?

Atlas Schindler - CRJ-NI/MOD&EI_Centro
Av Nossa Sra. de Fátima 25
Rio de Janeiro - RJ
20240-051
Tel:

Comprovante Digital

Relatório gerado eletronicamente

Nº:4450219 / Data: 23.08.2023
Nº do cliente: 2720585
Refêrencia:

Empresa
MINISTERIO PUBLICO ESTADO DO RJ
AV MAL CAMARA 370
CASTELO
RIO DE JANEIRO - RJ
20020-080

Descrição do equipamento	
Installation:	17010004225 /4225
Address:	SOCIAL MINISTERIO PUBLICO DO EST RIO, CAMARA, 00370 (AV) (MAL), RIO DE JANEIRO - RJ CAS
Contract No:	35213397

Descrição do trabalho	Reparo
Descrição do trabalho:	SUBST CABOS COMANDO E ITENS DIVERSOS
Nº da Atividade:	54143665
Nome do técnico(a):	Alexandre Dos Santos Bernardo, Moises Felippe Baptista De Souza

Para garantir o correcto funcionamento do seu equipamento procedemos Visita de Reparo e validamos que o equipamento encontra-se em segurança.

Primeira atividade data e hora	Atividade
14.08.2023 09:46:00	Repair

Atividades fora da cobertura do seu contrato estarão sujeitas à cobrança.

Comentario técnico:
Revisão de fiação

Sua assinatura



Alessandro

Sua solicitação foi atendida de acordo com o contrato vigente.A execução das atividades listadas foi confirmada pela Assinatura eletrônica.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças.

Considerando as informações constantes deste procedimento, a presente despesa deverá ser empenhada conforme a classificação orçamentária do quadro abaixo.

Informo ainda que há disponibilidade orçamentária e financeira e compatibilidade com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as Metas Fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo, em cumprimento ao artigo 15 e inciso I e II do artigo 16 da Lei Complementar 101/2000.

Objeto	TERMO DE AJUSTE + DEA - Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede.
Favorecido:	**ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.**
Programa de Trabalho	1001.031220028.2165 PTRES 2165 FONTE 100
Elemento de Despesa	**339092.20**
Valor para o Exercício	**R$ 33.962,11**
Justificativa do Valor	Anexo NF Atlas (2694591).

Informo ainda que o valor foi reservado aguardando autorização superior para emissão da Nota de Resumo de Despesa - NRD. Caso não seja efetivada a despesa proposta acima, o presente deverá retornar a esta Diretoria para cancelamento do bloqueio realizado.

Nilson Junior
Analista do MPRJ - ADM
Mat. 3615

De acordo.

À Diretoria de Licitações e Contratos, conforme doc. 3211250.

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 04/04/2024, às 18:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **NILSON ARAUJO SILVA JUNIOR**, **Servidor**, em 04/04/2024, às 18:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3212005** e o código CRC **75FE41BB**.

Despacho RESERVA ORÇAMENTÁRIA (3212005) SEI 20.22.0001.0047881.2023-45 / pg. 2

DESPACHO

Retorna o procedimento de gestão administrativa instaurado a partir da Portaria DOM/GMMR n.º 133/2023 (documento n.º 2614255), por meio da qual **a Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração (GMMR) noticia "*os fatos ocorridos nos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede, situado na Av. Marechal Câmara, nº 370 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - CEP 20020-080, com vistas à contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos equipamentos***", conforme procedimento administrativo SEI nº 20.22.0001.0046833.2023-17, ora relacionado.

No Despacho SGMP n.º 3203543, esta Secretaria-Geral havia determinado a remessa dos autos à Diretoria de Controle (DCON), para "*análise e manifestação*" e, caso aquela Diretoria não vislumbrasse óbices à celebração de Termo de Ajuste de Contas, à Secretaria de Planejamento e Finanças (SPF), para "*ciência e impulsionamento deste expediente com vistas à celebração do referido ajuste, conforme sugerido no Parecer ASSJUR n.º 3200104*".

Com isso, a DCON manifestou-se por meio de sua Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas (GERTC), a qual, no documento n.º 3209804, não vislumbrou óbices ao prosseguimento do feito.

Em seguida, no documento n.º 3211250, a SPF determinou o encaminhamento sucessivo do feito "*À Diretoria de Orçamento e Finanças solicitando proceder ao bloqueio orçamentário para fins de realização de termo de ajuste; À Diretoria de Licitações e Contratos para elaboração da minuta de termo de ajuste; À douta Assessoria Jurídica solicitando apreciação da minuta de termo de ajuste; Após, à consideração do Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral do Ministério Público*".

Nesse cenário, no documento n.º 3212005, a Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF) noticiou haver disponibilidade financeira e orçamentária para suportar a despesa em tela, promovendo, na mesma oportunidade, o respectivo bloqueio orçamentário.

A Diretoria de Licitações e Contratos (DLC), por sua vez, noticiou, no documento n.º 3218642, a elaboração da minuta do Termo de Ajuste de Contas, acostando-a no documento n.º 3221715.

A Assessoria Jurídica (ASSJUR), então, no parecer acostado no documento n.º 3301006, aprovou a sobredita minuta, a qual considerou "*formal e materialmente perfeita*".

É o relatório.

Da detida análise dos autos restou comprovada a efetiva prestação dos serviços de fornecimento de componentes para reparo em equipamentos de marca “ATLAS SCHINDLER”, instalados em elevadores dispostos no Edifício Sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro – MPRJ, situada na Av. Marechal Câmara, nº 370 - Centro - Rio de Janeiro, RJ, de modo que se impõe o ressarcimento à sociedade empresária ELEVADORES ATLAS SCHINDLER, sob pena de locupletamento sem causa pela Administração.

Pontue-se que, segundo informado pela GMMR no Despacho 2874612, "os itens indicados no orçamento encaminhado pela contratada (documento n.º 2614614) estão inseridos no rol de equipamentos, componentes, peças e acessórios elencados no item 4.3.1 do Termo de Referência que embasou aquela contratação e que, embora estejam arrolados no referido item, foram adquiridos de forma onerosa pelo MPRJ, pois a avaria desses componentes se originou do rompimento de cabo externo", o que legitima o pagamento pelo MPRJ do serviço efetivamente prestado através de termo de ajuste de contas, mormente diante da existência de cláusula de não cobertura pela contratada no caso de danos por agente externo, nos termos do disposto no item 4.4 do Termo de Referência.

Diante de todo o exposto, com escora nos Pareceres ASSJUR n.º 3200104 e 3301006 **AUTORIZO A CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS** para subsidiar o ressarcimento da despesa de R$ 33.962,11 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), em favor da sociedade empresária ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., referente aos serviços de reparo dos elevadores A e B do Edifício Sede do MPRJ, localizado na Av. Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro-RJ, bem como, **APROVO** a minuta constante do documento n.º 3221715.

Dito isso, determino a remessa sucessiva do presente procedimento à:

1) Diretoria de Licitações e Contratos, para as providências necessárias à formalização do Termo de Ajuste de Contas em 02 (duas) vias, com vistas à coleta das assinaturas;

2) Diretoria de Orçamento e Finanças, para elaboração da NRD, salientando se tratar despesa de exercício anterior;

3) Diretoria de Controle, para emissão da Nota de Empenho;

4) Diretoria de Licitações e Contratos, para publicação do ajuste e registros pertinentes; e

5) Diretoria de Controle, para as providências de praxe referentes à liquidação.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO GOES VIEIRA**, **Secretário-Geral do Ministério Público**, em 09/05/2024, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3305254** e o código CRC **178CDC11**.

Relatório AJEA - Despacho 3305254 - SEI 20.22.0001.0047881.2023-45 / pg. 1204

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Informamos que efetuamos a conferência e o lançamento em nossos controles da(s) NE(s) 2024NE01928 (3358952).

Informamos, ainda, que durante a análise dos autos, observou-se que:

1) O objeto da referida cobrança é o fornecimento e instalação de itens necessários ao reparo dos elevadores A e B do Edifício Sede do MPRJ, localizado na Av. Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro-RJ conforme Termo de Ajuste de Contas no anexo 3343490;

2) A sociedade empresária ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA., emitiu a nota fiscal de serviço nº 394094 (2694591), no valor de R$ 33.962,11 sob o código 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, **elevadores** ou de qualquer objeto **(exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)** conforme LC 116/03, que dispõe sobre o Imposto de Serviço de Qualquer Natureza.

Concluímos, portanto, s.m.e., que a cobrança deverá ser realizada através de emissão de **duas notas fiscais**:

a. Nota Fiscal com o código de serviço 14.01 (conserto e manutenção de elevadores) para a cobrança relativa ao valor dos serviços prestados e

b. DANFE para cobrança do valor relativo ao material empregado na realização do referido serviço, tendo em vista a ressalva constante do código de serviço 14.01 (*peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS*).

Alertamos sobre o destaque do IR de acordo com a IN 1234/2012, utilizando a alíquota de 4,8% para serviços (Nota Fiscal de Serviço) e 1,2% para fornecimento de mercadorias (DANFE).

Com relação às contribuições sociais (PIS, COFINS e CSSL) não foi estendida para os estados e municípios a obrigatoriedade de retenção, já que o Estado do Rio de Janeiro não celebrou convênio com a União
conforme previsto no art. 33 da Lei 10.833/2003.

Ressaltamos que os documentos de cobrança deverão estar atestados por dois servidores.

Diante do exposto, sugere-se o p.p. à Senhora Diretora de Controle para validação da(s) NE(s) 2024NE01928 (3358952) e posterior envio à **GMMR** para registro do Reconhecimento de Dívida no SIGFIS e para o saneamento das pendências supramencionadas.

Cláudia Cristina Coelho Sampaio

Técnico Administrativo - Matr. 7083

Ciente. De acordo.

À Sra. Diretora de Controle para validação da nota de empenho, ciência e apreciação. Em seguida, à **GMMR** para atendimento ao sugerido acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro

Gerente de Revisão e Liquidação

Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIA CRISTINA COELHO SAMPAIO**, **Servidor**, em 07/06/2024, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 07/06/2024, às 17:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3387164** e o código CRC **B77CFC55**.

Relatório AJEA - Despacho 3387164 - Parte 1 (SEI 20.22.0001.0047881.2023-45 / pg. 1206

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0047881.2023-45

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, no montante R$ 33.962,11 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), referente a despesas relativas à prestação de serviços de fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede, no exercício 2023.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 3305254, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Relatório Parecer ASSPLAN (3454794)

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 23/05/2024, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 23/05/2024, às 15:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3343473** e o código CRC **C1B1A54B**.

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 3343473 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, no valor de R$ 33.962,11 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à prestação de serviços de fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede, no exercício 2023.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0047881.2023-45 – Reconheço a dívida em favor da ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, no valor de R$ 33.962,11 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64,emrazãodedespesas não processadas em época própria, referente à prestação de serviços de fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede, no exercício 2023.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/05/2024, às 16:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3343490** e o código CRC **E5CB69CD**.

DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO ITAPERUNA - CRAAI ITAPERUNA - SEI 20.22.0001.0015931.2024-71 - Assunto(s): APURAR POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA LICITAÇÃO DE CALÇAMENTO, CONSTRUÇÃO DE MUROS E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICÍPIO DE VARRE-SAI. A 2ª Turma deliberou, por unanimidade, pela não homologação da promoção de arquivamento, com remessa dos autos à Promotoria de Justiça de origem, para diligências elencadas no corpo do voto e/ou outras que entender pertinentes, nos termos do voto do relator; **Processo nº 2021.00501573** - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO CORDEIRO - CRAAI NOVA FRIBURGO - SEI 20.22.0001.0021195.2024-48 - Parte(s): LSC ASSESSORIA CONTÁBIL E MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO. Deliberado, por unanimidade, pela aplicação dos Enunciados CSMP nºs 63/20 e 64/20, nos termos do voto do relator; **Processo nº 2021.00509520** - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DE SÃO GONÇALO - CRAAI SÃO GONÇALO - SEI 20.22.0001.0018270.2024-65 - Assunto(s): APURAR POSSÍVEL ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REFERENTE À COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE, COM PREJUÍZO AO ERÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. Deliberado, por unanimidade, pela aplicação do Enunciado CSMP nº 63/20, nos termos do voto do relator; **Processo nº 2021.00935678** - 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO NOVA IGUAÇU - CRAAI NOVA IGUAÇU - SEI 20.22.0001.0021266.2024-71 - Parte(s): CARFILUB LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA. E MUNICÍPIO DE SEROPÉDICA. Deliberado, por unanimidade, pela aplicação dos Enunciados CSMP nºs 56/16 e 63/20, nos termos do voto do relator. Nada mais havendo a tratar, a Dra. Sumaya Therezinha Helayel, Conselheira eleita mais antiga no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão da 1ª Turma, às quinze horas e quinze minutos. Da mesma forma, às quinze horas e vinte minutos, o Dr. Antonio José Campos Moreira, Conselheiro eleito mais antigo no exercício da presidência, declarou encerrada a sessão da 2ª Turma, restando consignado a ausência justificada das Conselheiras Flávia de Araujo Ferrer, Angela Maria Silveira dos Santos e Conceição Maria Tavares de Oliveira, tendo o Secretário, Dr. Claudio Varela, lavrado a presente ata, que vai assinada pelo Presidente, pela Presidente em exercício e pelos Conselheiros eleitos mais antigos no exercício da Presidência das Turmas. **(Aprovada na sessão de 23 de maio de 2024)**

Luciano Oliveira Mattos de Souza

Presidente

(na apreciação dos itens 1, 2, 3 e 5)

Ediléa Gonçalves dos Santos Cesario

Presidente em exercício

(na apreciação do item 4.1.)

Sumaya Therezinha Helayel

Conselheira eleita mais antiga da 1ª Turma no exercício da presidência

(na apreciação do item 4.2)

Antonio José Campos Moreira

Conselheiro eleito mais antigo da 2ª Turma no exercício da presidência

(na apreciação do item 4.3)

Claudio Varela

Secretário

SECRETARIA-GERAL

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 23.05.2024

Processo SEI nº 20.22.0001.0047881.2023-45 - Reconheço a dívida em favor de ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA, no valor de R$ 33.962,11 (trinta e três mil, novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente à prestação de serviços de fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede, no exercício 2023.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças,

Trata-se de procedimento administrativo instaurado para se noticiar "os fatos ocorridos nos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede, situado na Av. Marechal Câmara, nº 370 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil - CEP 20020-080, com vistas à contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos equipamentos", conforme procedimento administrativo SEI nº 20.22.0001.0046833.2023-17.

Considerando a manifestação da Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração, no Despacho 3967209 e seus Anexos 3967205; 3967781 e 3967890, no sentido que a empresa Atlas fatura peças e emite DANFE exclusivamente pela filial de Londrina (CNPJ 00.028.986/0147-53), solicitamos o cancelamento total do empenho abaixo elencado e novo empenhamento, conforme a seguir:

CANCELAMENTO TOTAL DO EMPENHO:

Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CNPJ: 00.028.986/0020-70

Empenho 2024NE01928 (doc. 3358952)

Valor: R$ 33.962,11

NOVO EMPENHAMENTO:

Favorecido: ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA

CNPJ: 00.028.986/0147-53

Valor: R$ 33.962,11

FLÁVIO SIQUEIRA DA SILVA

Gerente de Execução Orçamentária

Mat. 8005663

De acordo,

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Solicito autorização para o cancelamento total do empenho e novo empenhamento, conforme informação acima.

Respeitosamente,

ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO

Diretor de Orçamento e Finanças

Mat. 3136

Autorizo o cancelamento total do empenho e novo empenhamento, conforme informação acima.

Remeta-se à Diretoria de Orçamento e Finanças – DOF para lançamentos de controle orçamentário.

Após, à Diretoria de Controle, para o devido registro contábil.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 27/12/2024, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/12/2024, às 19:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA**, **Gerente**, em 27/12/2024, às 19:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3974637** e o código CRC **0748CB8C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00001	01/01/25

Credor	00028986014753 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.
Valor	33.962,11 (Trinta e três mil e novecentos e sessenta e dois reais e onze centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Art. 37 da Lei 4.320/64.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	14/01/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	SEI 47881.2023-45	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2023.25000010	33.962,11

Cronograma

Janeiro	33.962,11		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
4.136.927,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	33.962,11	4.102.964,89

Observação

DEA.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	33.962,11	33.962,11

Descrição TERMO DE AJUSTE + DEA - Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento e instalação de cabos de comando e outros itens para reparo dos elevadores A e B da marca Atlas Schindler localizados no Edifício Sede.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 14/01/25 às 14:16.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 14/01/25 às 14:16.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 4 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240805u01017610000160i01017610000675

Número da Nota	**00013787**
Data e Hora de Emissão	**05/08/2024 16:41:20**
Código de Verificação	**DGIR-MLSA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.017.610/0001-60** Inscrição Municipal: **0.201.073-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **Tekno Sistemas de Engenharia Ltda** Tel.: **3251-8355**

Endereço: **ETR DOS BANDEIRANTES 8592 - JACAREPAGUA - CEP: 22783-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **Controladoria@teknoengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: **2550-9088**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de operação e de manutenção preventiva e corretiva, incluindo automação, em sistema central de condicionamento de ar, com fornecimento de mão de obra exclusiva.

REPACTUAÇÃO 2024

Valor da nota fiscal: R$ 63.663,81

Esta Nf..Sera liquidada atraves de credito no Banco Bradesco Ag. 0872-9 c/c: 20811-6 OBRAS ASSEMELHADAS, OBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL,HIDR.OU ELET

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.228,23	R$ 3.055,86	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 63.663,81

Serviço Prestado

07.02.19 - Obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**63.663,81**	**5,00%**	**3.183,19**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/09/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 10838 Série RPS, emitido em 05/08/2024.
- CNO / Código da Obra: CO108 / Anotação de Responsabilidade Técnica: CO108
- Valor Líquido a Pagar: R$ 58.379,72

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIQUIDAÇÃO												
TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA												
CNPJ: 01.017.610/0001-60												
Competência	**NF**	**Data Emissão da NF**	**SEI NF**	**Município**	**Valor da NF**	**Vl. INSS liquidado no proc. 20.22.0001.0061745.2024-37**	**Valor da NF Líquido de INSS**	**Valor Glosa Definitiva**	**Valor Glosa Provisória - AUSÊNCIA DE SALDO NE**	**Valor Bruto após Glosas**	**Retenção IR**	**Valor Líquido**
Diferença Reajuste - 2023 e 2024	13787	05/08/2024	3564572	Rio de Janeiro	63.663,81	2.228,23	61.435,58	19.286,03	25.876,25	16.273,30	3.055,86	13.217,44
Total					**63.663,81**	**2.228,23**	**61.435,58**	**19.286,03**	**25.876,25**	**16.273,30**	**3.055,86**	**13.217,44**

Tendo em vista a ausência de saldo de RPNP, o montante de R$ 25.876,25 somente poderá ser liquidado após reconhecimento de dívida e empenhamento específico para este fim.

Portanto, após o pagamento o processo deverá retornar a esta GRL para que possamos solicitar o referido reconhecimento de dívida.

Liquidação por NE

NE	Valor Bruto após Glosas	IR	Valor Líquido
100100.2023NE00935	1.908,83		1.908,83
100100.2024NE00397	11.230,04	3.055,86	8.174,18
100100.2023NE00936	1.285,45		1.285,45
100100.2024NE00404	1.848,98		1.848,98
Total	**16.273,30**	**3.055,86**	**13.217,44**

Atesto Despacho/Informação SEI 3520554

Validação da NF acima no site da prefeitura em 16/09/2024

OBS: Conforme esclarecido no despacho SEI 3676492, para viabilizar a liquidação da diferença de reajuste das peças fornecidas deverá ser efetuada a substituição da NF SEI 3564691.

Documento assinado eletronicamente por **Hugo Gonçalves Prata da Silva**, **Terceiro**, em 16/09/2024, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3676545** e o código CRC **CCF9A608**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1217

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Ref.: NF 13787 - Diferença Reajuste - 2023 e 2024

Trata-se de faturamento referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023 do Contrato nº 038/2021 celebrado entre o MPRJ e a empresa **TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA**.

Vale destacar o trecho a seguir que consta na Memória de Cálculo SEI 3676545: "*Tendo em vista a ausência de saldo de RPNP, o montante de R$ 25.876,25 somente poderá ser liquidado após reconhecimento de dívida e empenhamento específico para este fim*". Portanto, o valor de **R$ 25.876,25** foi glosado provisoriamente da NF 13787 (Rio de Janeiro).

Observamos que, para viabilizar a liquidação complementar da NF em questão faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 25.876,25**, tendo em vista que se trata de despesa da competência de 2023.

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de reconhecimento de dívida no montante de **R$ 25.876,25** em favor da empresa **TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA,** a fim de viabilizar a liquidação e pagamento da NF supracitada.

Leonardo Yozo Kono - Matr. 6823

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para ciência e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças para ciência e apreciação, conforme sugerido acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO YOZO KONO**, **Servidor**, em 19/12/2024, às 16:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 19/12/2024, às 16:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3963359** e o código CRC **95D7C095**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1218

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0047646.2024-82

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no montante de R$ 25.876,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 3963359, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1219

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4035368** e o código CRC **C55755A3**.

20.22.0001.0047646.2024-82 4035368v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1220

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4035368 e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 25.876,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.00047646.2024-82 – Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 25.876,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 30/01/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4035383** e o código CRC **EEB10FC6**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1221

20.22.0001.0047646.2024-82 4035383v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1222

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4049988 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 11 de fevereiro de 2025.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0062152.2022-15 (Assunto: Sindicância) - Acolho integralmente o parecer jurídico constante do documento nº 4036456 e promovo o arquivamento desta sindicância, uma vez que não restaram caracterizados os pressupostos para a configuração da responsabilidade disciplinar.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 30.01.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.00047646.2024-82 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 25.876,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0085176.2024-34 - Reconheço a dívida em favor de NSF TRADUÇÃO & EVENTOS LTDA, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a horas extras decorrentes da prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamentos em evento realizado no exercício de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0004929.2025-11 - Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0078668.2024-83 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 767.732,20 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria referente à repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0039833.2024-58 - Reconheço a dívida em favor de BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$13.289,62 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços arquivísticos de natureza continuada nas competências outubro e novembro de 2024.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A **SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SGMP/MPRJ)** AVISA aos membros, servidores e ao público em geral que, nos dias 03 (segunda-feira) e 04 de fevereiro de 2025 (terça-feira), ficará suspenso o expediente presencial na 1ª Promotoria de Justiça de Guapimirim, localizada na Estrada Imperial, s/nº, Fórum, Bananal, Guapimirim/RJ, inclusive para o atendimento ao público, em virtude de pintura em suas instalações.

As atividades serão normalizadas no dia 05 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

NOTIFICAÇÕES PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00671	07/02/25

Credor	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda
Valor	25.876,25 (Vinte e cinco mil e oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	07/02/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	SEI 47646.2024-82	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2023.25000982	25.876,25

Cronograma

Fevereiro	25.876,25		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
2.911.178,53	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	25.876,25	2.885.302,28

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	UNIDADE	25.876,25	25.876,25

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023 do Contrato nº 038/2021.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 07/02/25 às 13:21.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 07/02/25 às 13:21.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 5 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 032/2022

A **SECRETÁRIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.** da solicitação de repactuação do contrato 202/2019;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE SOLICITAÇÃO DE REPACUTAÇÃO CONTRATUAL**, com vistas à análise do pleito.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA FERNANDA DE ANDRADE RAMOS PAIVA**, **Secretária de Engenharia e Arquitetura**, em 12/12/2022, às 09:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2006064** e o código CRC **03B531ED**.

DESPACHO

Retorna o procedimento de gestão administrativa instaurado a partir da Portaria SEA n.º 032/2022 (documento n.º 2006064), por meio da qual a Secretaria de Engenharia e Arquitetura (SEA) submete à **apreciação a solicitação (documentos n.º 1992149 e 1992304), formulada pela pessoa jurídica G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., de repactuação dos valores do Contrato MPRJ n.º 202/2019 (documento n.º 1992471), cujo objeto é a prestação de serviços de Engenharia e Arquitetura e cujo termo extintivo ocorreu em 13 de novembro de 2023**, conforme se verifica no Segundo Termo Aditivo ao ajuste constante do documento n.º 2007721.

No Despacho SGMP n.º 3706510, esta Secretaria-Geral havia determinado a remessa dos autos à Assessoria de Controle da Economicidade (ACE), *"em prosseguimento"*.

Com isso, no documento n.º 3835401, aquela Assessoria, *"considerando (i) a concordância da Assessoria Jurídica com as premissas propostas para a repactuação em epígrafe e (ii) a fundamentação dos valores e marcos temporais a serem considerados para a majoração de preços, exposta nos pareceres 3688431 e 3419199"*, esclareceu que *"procedeu à elaboração das planilhas de custos e formação de preços para a repactuação, requerida pela contratada, nos (...) termos"* que ali indicou.

Ao final, a ACE afirmou não vislumbrar óbice ao deferimento do pedido de repactuação de que trata este expediente e declarou que, conforme as planilhas de custos e formação de preços constantes dos documentos 3838698 e 3838746, o valor global estimado do contrato:

1. a partir de 21 de janeiro de 2022, será de *"**R$ 2.841.452,03 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e três centavos)**, em razão da majoração das rubricas salário base e auxílio alimentação para os cargos Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior, Arquiteto ou Engenheiro Junior, Técnico de Edificações e Projetista da Construção Civil (Cadista)"*;

2. a partir de 01 de setembro de 2022, será de *"**R$ 2.891.698,17 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezessete centavos)**, em razão da majoração das rubricas salário base e auxílio alimentação para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho"*; e

3. a partir de 21 de janeiro de 2023, será de *"**R$ 2.933.129,63 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)**, em razão da majoração das rubricas salário base e auxílio alimentação para os cargos Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior, Arquiteto ou Engenheiro Junior, Técnico de Edificações e Projetista da Construção Civil (Cadista)"*.

Remetidos os autos à Diretoria de Controle (DCON), aquela Diretoria, no documento n.º 3847065, declarou concordar *"com o parecer da Assessoria de Controle da Economicidade no documento eletrônico 3835401"*, motivo pelo qual não se opôs *"realização da repactuação e do reajuste pretendido"*.

Por fim, a DCON determinou o envio dos autos a esta Secretaria-Geral, *"em prosseguimento"*.

Feito este breve relatório, considerando que se operou o termo extintivo do contrato em discussão, determino a devolução do presente procedimento à **Diretoria de Controle**, para novo pronunciamento.

Documento assinado eletronicamente por **BERNARDO MACIEL VIEIRA**, **Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público**, em 10/12/2024, às 19:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3858248** e o código CRC **6F3CEDCF**.

Criado por agatha.assemany, versão 15 por bmvieira em 25/11/2024 20:01:36.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de solicitação de reajuste do contrato de terceirização de mão de obra celebrado entre este Ministério Público e a sociedade empresária **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia e arquitetura.

Tendo em vista que o contrato em comento encontra-se extinto desde 13/11/2023, será necessário, s.m.e., a celebração de Termo de Ajuste de Contas para viabilizar a liquidação e pagamento das diferenças devidas em face do reajuste. Por esta razão, visando obter o valor exato do TAC, procedemos aos cálculos utilizando como parâmetro os valores consignados nas planilhas SEI 3838746.

Cumpre esclarecer que efetuamos os cálculos para apuração do reajuste retroativo utilizando a seguinte metodologia:

1. Levantamento de todos os valores originalmente liquidados relativos aos meses de janeiro de 2022 a novembro de 2023. Estes valores encontram-se identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Valores Originalmente Liquidados".

2. Verificação da existência de reajuste e/ou reequlíbrio econômico financeiro concedidos anteriormente e liquidados/glosados para as mesmas competências: levantamento de todos os valores relativos a essas liquidações/glosas, identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Diferença de Reajuste Apostila 2021 Liquidada" e "Diferença de Reajuste 1º TA Glosada".

3. Verificação da existência de devoluções de glosas liquidadas para as mesmas competências: levantamento de todos os valores relativos a essas liquidações, identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) "Devolução de Glosa Liquidada".

4. Composição do total liquidado em favor da contratada através do somatório dos Itens 1, 2 e 3. Estes valores encontram-se identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Valor Total Liquidado".

5. Reajuste das liquidações levantadas no Item 4 considerando os marcos temporais em 21/01/2022, 01/09/2022 e 21/01/2023 que constam do despacho SGMP SEI 3858248. Os valores glosados que não foram objeto de devolução foram igualmente atualizados, quando a glosa se refere ao posto de trabalho, e deduzidos dos valores reajustados, já que o reajuste incide apenas sobre o que foi liquidado. Estes valores encontram-se identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Valores Reajustados".

6. Apuração do saldo em favor da contratada referente a cada mês através do confronto dos valores reajustados (Item 5) com os valores totais liquidados (Item 4). Estes valores encontram-se identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Saldo Remanescente a Liquidar".

Conforme se verifica no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) apuramos que o montante a ser pago a empresa **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA**, referente a diferença devida em face do reajuste, através da celebração, s.m.e., de Termo de Ajuste de Contas é de R$ 131.931,10.

Diante do exposto, à Diretora de Controle para ciência e apreciação. Após à Secretaria-Geral, conforme despacho GERTC SEI 3934958

Ana Cristina Carvalho Ribeiro

Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/12/2024, às 20:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3960087** e o código CRC **44682CC7**.

Criado por anaribeiro, versão 4 por anaribeiro em 18/12/2024 20:45:30.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019

ANEXO II

FORMULÁRIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

PLANILHA DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	QUANT. ATIVAÇÃO IMEADIATA	QUANT. ATIVAÇÃO FUTURA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL MENSAL	PREÇO SUBTOTAL 24 MESES
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	2	0	R$ 21.097,35	R$ 42.194,70	R$ 1.012.672,80
Arquiteto ou Engenheiro Junior	0	2	R$ 16.420,27	R$ 32.840,54	R$ 788.172,96
Técnico de Edificações	1	0	R$ 5.762,29	R$ 5.762,29	R$ 138.294,96
Projetista da Construção Civil (iCadista)	1	0	R$ 5.762,29	R$ 5.762,29	R$ 138.294,96
Técnico em Segurança do Trabalho	0	2	R$ 5.402,87	R$ 10.805,74	R$ 259.337,76
TOTAL DE MÃO DE OBRA	**4**	**4**	**-**	**R$ 97.365,56**	**R$ 2.336.773,44**

	MENSAL	24 MESES
PREÇO DE MAO DE OBRA	**R$ 97.365,56**	**R$ 2.336.773,44**
PREÇO DE HORA EXTRAS DIURNAS	**R$ 2.310,35**	**R$ 55.448,41**
PREÇO DE HORA EXTRAS NOTURNAS	**R$ 1.386,21**	**R$ 33.269,05**
PREÇO DE PERNOITE	**R$ 149,93**	**R$ 4.497,90**
PREÇO TOTAL MENSAL	**R$ 101.062,12**	**-**
PREÇO TOTAL (24 MESES)	**-**	**R$ 2.429.988,80**

Licitante: G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA
CNPJ: 07.094.346/0001-45
Inscrição Estadual: 07.520.075/001-38
Inscrição Municipal: Isento
Banco para Crédito em Conta: Santander (033)
Agência nº: 4515
Conta nº: 13004840-7
E-mail: administracao@g4f.com.br
Data: 05/09/2019



1º TERMO ADITIVO

Objeto: Revisão Contratual (exclusão multa 10% - cotribuição social sobre o saldo do FGTS)

Eficácia: 01.01.2020

PLANILHA DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	QUANT. ATIVAÇÃO IMEADIATA	QUANT. ATIVAÇÃO FUTURA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL MENSAL	PREÇO SUBTOTAL 24 MESES
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	2	0	R$ 21.096,86	R$ 42.193,72	R$ 1.012.849,28
Arquiteto ou Engenheiro Junior	0	2	R$ 16.419,89	R$ 32.839,78	R$ 788.154,72
Técnico de Edificações	1	0	R$ 5.762,17	R$ 5.762,17	R$ 138.292,08
Projetista da Construção Civil (iCadista)	1	0	R$ 5.762,17	R$ 5.762,17	R$ 138.292,08
Técnico em Segurança do Trabalho	0	2	R$ 5.402,77	R$ 10.805,54	R$ 259.332,96
TOTAL DE MÃO DE OBRA	**4**	**4**	**-**	**R$ 97.363,38**	**R$ 2.336.721,12**

	MENSAL	24 MESES
PREÇO DE MAO DE OBRA	**R$ 97.363,38**	**R$ 2.336.721,12**
PREÇO DE HORA EXTRAS DIURNAS	**R$ 2.310,29**	**R$ 55.446,96**
PREÇO DE HORA EXTRAS NOTURNAS	**R$ 1.386,17**	**R$ 33.268,18**
PREÇO DE PERNOITE	**R$ 149,93**	**R$ 4.497,90**
PREÇO TOTAL MENSAL	**R$ 101.059,84**	**-**
PREÇO TOTAL (24 MESES)	**-**	**R$ 2.429.934,16**

APOSTILA 2021

Eficácia: 21.01.2021

PLANILHA DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	QUANT. ATIVAÇÃO IMEADIATA	QUANT. ATIVAÇÃO FUTURA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL MENSAL	PREÇO SUBTOTAL 24 MESES
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	2	0	R$ 22.047,72	R$ 44.095,44	R$ 1.058.290,56
Arquiteto ou Engenheiro Junior	0	2	R$ 17.150,51	R$ 34.301,02	R$ 823.224,48
Técnico de Edificações	1	0	R$ 6.006,28	R$ 6.006,28	R$ 144.150,72
Projetista da Construção Civil (iCadista)	1	0	R$ 6.006,28	R$ 6.006,28	R$ 144.150,72
Técnico em Segurança do Trabalho	0	2	R$ 5.402,77	R$ 10.805,54	R$ 259.332,96
TOTAL DE MÃO DE OBRA	**4**	**4**	**-**	**R$ 101.214,56**	**R$ 2.429.149,44**

	MENSAL	24 MESES
PREÇO DE MAO DE OBRA	**R$ 101.214,56**	**R$ 2.429.149,44**
PREÇO DE HORA EXTRAS DIURNAS	**R$ 2.407,29**	**R$ 57.775,06**
PREÇO DE HORA EXTRAS NOTURNAS	**R$ 1.444,38**	**R$ 34.665,04**
PREÇO DE PERNOITE	**R$ 149,93**	**R$ 4.497,90**
PREÇO TOTAL MENSAL	**R$ 105.066,23**	**-**
PREÇO TOTAL (24 MESES)	**-**	**R$ 2.526.087,44**

Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55

Objeto: Repactuação 2022

Eficácia: 21.01.2022

PLANILHA DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	QUANT. ATIVAÇÃO IMEADIATA	QUANT. ATIVAÇÃO FUTURA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL MENSAL	PREÇO SUBTOTAL 24 MESES
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	2	0	R$ 25.479,60	R$ 50.959,20	R$ 1.223.020,80
Arquiteto ou Engenheiro Junior	0	2	R$ 19.799,79	R$ 39.599,58	R$ 950.389,92
Técnico de Edificações	1	0	R$ 6.256,48	R$ 6.256,48	R$ 150.155,52
Projetista da Construção Civil (iCadista)	1	0	R$ 6.256,48	R$ 6.256,48	R$ 150.155,52
Técnico em Segurança do Trabalho	0	2	R$ 5.402,77	R$ 10.805,54	R$ 259.332,96
TOTAL DE MÃO DE OBRA	**4**	**4**	**-**	**R$ 113.877,28**	**R$ 2.733.054,72**

	MENSAL	24 MESES
PREÇO DE MAO DE OBRA	**R$ 113.877,28**	**R$ 2.733.054,72**
PREÇO DE HORA EXTRAS DIURNAS	**R$ 2.705,71**	**R$ 64.937,13**
PREÇO DE HORA EXTRAS NOTURNAS	**R$ 1.623,43**	**R$ 38.962,28**
PREÇO DE PERNOITE	**R$ 149,93**	**R$ 4.497,90**
PREÇO TOTAL MENSAL	**R$ 118.206,42**	**-**
PREÇO TOTAL (24 MESES)	**-**	**R$ 2.841.452,03**

Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55

Objeto: Repactuação 2022 (Técnico de Segurança do Trabalho)

Eficácia: 01.09.2022

PLANILHA DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	QUANT. ATIVAÇÃO IMEADIATA	QUANT. ATIVAÇÃO FUTURA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL MENSAL	PREÇO SUBTOTAL 24 MESES
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	2	0	R$ 25.479,60	R$ 50.959,20	R$ 1.223.020,80
Arquiteto ou Engenheiro Junior	0	2	R$ 19.799,79	R$ 39.599,58	R$ 950.389,92
Técnico de Edificações	1	0	R$ 6.256,48	R$ 6.256,48	R$ 150.155,52
Projetista da Construção Civil (iCadista)	1	0	R$ 6.256,48	R$ 6.256,48	R$ 150.155,52
Técnico em Segurança do Trabalho	0	2	R$ 6.417,40	R$ 12.834,80	R$ 308.035,20
TOTAL DE MÃO DE OBRA	**4**	**4**	**-**	**R$ 115.906,54**	**R$ 2.781.756,96**

	MENSAL	24 MESES
PREÇO DE MAO DE OBRA	**R$ 115.906,54**	**R$ 2.781.756,96**
PREÇO DE HORA EXTRAS DIURNAS	**R$ 2.745,92**	**R$ 65.902,07**
PREÇO DE HORA EXTRAS NOTURNAS	**R$ 1.647,55**	**R$ 39.541,24**
PREÇO DE PERNOITE	**R$ 149,93**	**R$ 4.497,90**
PREÇO TOTAL MENSAL	**R$ 120.300,01**	**-**
PREÇO TOTAL (24 MESES)	**-**	**R$ 2.891.698,17**

Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55

Objeto: Repactuação 2023

Eficácia: 21.01.2023

PLANILHA DE MÃO DE OBRA

DESCRIÇÃO	QUANT. ATIVAÇÃO IMEADIATA	QUANT. ATIVAÇÃO FUTURA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO SUBTOTAL MENSAL	PREÇO SUBTOTAL 24 MESES
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	2	0	R$ 25.641,83	R$ 51.283,66	R$ 1.230.807,84
Arquiteto ou Engenheiro Junior	0	2	R$ 19.962,01	R$ 39.924,02	R$ 958.176,48
Técnico de Edificações	1	0	R$ 6.763,60	R$ 6.763,60	R$ 162.326,40
Projetista da Construção Civil (iCadista)	1	0	R$ 6.763,60	R$ 6.763,60	R$ 162.326,40
Técnico em Segurança do Trabalho	0	2	R$ 6.417,40	R$ 12.834,80	R$ 308.035,20
TOTAL DE MÃO DE OBRA	**4**	**4**	**-**	**R$ 117.569,68**	**R$ 2.821.672,32**

	MENSAL	24 MESES
PREÇO DE MAO DE OBRA	**R$ 117.569,68**	**R$ 2.821.672,32**
PREÇO DE HORA EXTRAS DIURNAS	**R$ 2.785,40**	**R$ 66.849,63**
PREÇO DE HORA EXTRAS NOTURNAS	**R$ 1.671,24**	**R$ 40.109,78**
PREÇO DE PERNOITE	**R$ 149,93**	**R$ 4.497,90**
PREÇO TOTAL MENSAL	**R$ 122.026,32**	**-**
PREÇO TOTAL (24 MESES)	**-**	**R$ 2.933.129,63**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019

INTEGRANTE DO ANEXO II

PLANILHA DE ESTIMATIVA DE HORAS EXTRAS

A: Serviço realizado de 2ª a Sábado, limitado a duas horas diárias - 50 %
B: Serviço realizado aos domingos e feriados, limitado a oito horas diárias - 100 %

HORA EXTRA DIURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	PREÇO UNITÁRIO	HORA NORMAL *
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 18.704,68	93,52
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 14.430,98	72,15
Técnico de Edificações	R$ 4.469,10	22,35
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 4.469,10	22,35
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 4.133,15	20,67

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 140,29	4	R$ 561,14
	B	R$ 187,05	2	R$ 374,09
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 108,23	4	R$ 432,93
	B	R$ 144,31	2	R$ 288,62
Técnico de Edificações	A	R$ 33,52	4	R$ 134,07
	B	R$ 44,69	2	R$ 89,38
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 33,52	4	R$ 134,07
	B	R$ 44,69	2	R$ 89,38
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 31,00	4	R$ 123,99
	B	R$ 41,33	2	R$ 82,66
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS				R$ 2.310,35
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 55.448,41

HORA EXTRA NOTURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	HORA NORMAL	HORA NOTURNA
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 93.52	112.23
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 72.15	86.59
Técnico de Edificações	R$ 22.35	26.81
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 22.35	26.81
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 20.67	24.80

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 168.34	2	R$ 336.68
	B	R$ 224.46	1	R$ 224.46
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 129.88	2	R$ 259.76
	B	R$ 173.17	1	R$ 173.17
Técnico de Edificações	A	R$ 40.22	2	R$ 80.44
	B	R$ 53.63	1	R$ 53.63
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 40.22	2	R$ 80.44
	B	R$ 53.63	1	R$ 53.63
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 37.20	2	R$ 74.40
	B	R$ 49.60	1	R$ 49.60
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS NOTURNAS				R$ 1.386.21
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 33.269.05

1º TERMO ADITIVO

Objeto: Revisão Contratual (exclusão multa 10% - cotribuição social sobre o saldo do FGTS)

Eficácia: 01.01.2020

HORA EXTRA DIURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	PREÇO UNITÁRIO	HORA NORMAL *
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 18.704,19	93,52
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 14.430.60	72.15
Técnico de Edificações	R$ 4.468.98	22.34
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 4.468.98	22.34
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 4.133.05	20.67

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 140.28	4	R$ 561.13
	B	R$ 187.04	2	R$ 374.08
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 108.23	4	R$ 432.92
	B	R$ 144.31	2	R$ 288.61
Técnico de Edificações	A	R$ 33.52	4	R$ 134.07
	B	R$ 44.69	2	R$ 89.38
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 33.52	4	R$ 134.07
	B	R$ 44.69	2	R$ 89.38
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 31.00	4	R$ 123.99
	B	R$ 41.33	2	R$ 82.66
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS				R$ 2.310.29
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 55.446.96

HORA EXTRA NOTURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	HORA NORMAL	HORA NOTURNA
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 93,52	112,23
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 72.15	86.58
Técnico de Edificações	R$ 22.34	26.81
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 22.34	26.81
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 20.67	24.80

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 168.34	2	R$ 336.68
	B	R$ 224.45	1	R$ 224.45
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 129.88	2	R$ 259.75
	B	R$ 173.17	1	R$ 173.17
Técnico de Edificações	A	R$ 40.22	2	R$ 80.44
	B	R$ 53.63	1	R$ 53.63
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 40.22	2	R$ 80.44
	B	R$ 53.63	1	R$ 53.63
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 37.20	2	R$ 74.39
	B	R$ 49.60	1	R$ 49.60
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS NOTURNAS				R$ 1.386.17
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 33.268.18

APOSTILA 2021

Eficácia: 21.01.2021

HORA EXTRA DIURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	PREÇO UNITÁRIO	HORA NORMAL *
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 19.575,54	97,88
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 15.100.70	75.50
Técnico de Edificações	R$ 4.668.30	23.34
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 4.668.30	23.34
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 4.133.05	20.67

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 146.82	4	R$ 587.27
	B	R$ 195.76	2	R$ 391.51
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 113.26	4	R$ 453.02
	B	R$ 151.01	2	R$ 302.01
Técnico de Edificações	A	R$ 35.01	4	R$ 140.05
	B	R$ 46.68	2	R$ 93.37
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 35.01	4	R$ 140.05
	B	R$ 46.68	2	R$ 93.37
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 31.00	4	R$ 123.99
	B	R$ 41.33	2	R$ 82.66
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS				R$ 2.407.29
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 57.775.06

HORA EXTRA NOTURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	HORA NORMAL	HORA NOTURNA
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 97,88	117,45
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 75.50	90.60
Técnico de Edificações	R$ 23.34	28.01
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 23.34	28.01
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 20.67	24.80

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 176.18	2	R$ 352.36
	B	R$ 234.91	1	R$ 234.91
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 135.91	2	R$ 271.81
	B	R$ 181.21	1	R$ 181.21
Técnico de Edificações	A	R$ 42.01	2	R$ 84.03
	B	R$ 56.02	1	R$ 56.02
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 42.01	2	R$ 84.03
	B	R$ 56.02	1	R$ 56.02
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 37.20	2	R$ 74.39
	B	R$ 49.60	1	R$ 49.60
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS NOTURNAS				R$ 1.444.38
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 34.665.04

Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55

Objeto: Repactuação 2022

Eficácia: 21.01.2022

HORA EXTRA DIURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	PREÇO UNITÁRIO	HORA NORMAL *
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 22.683.43	113.42
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 17.493.48	87.47
Técnico de Edificações	R$ 4.902.16	24.51
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 4.902.16	24.51
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 4.133.05	20.67

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 170.13	4	R$ 680.50
	B	R$ 226.83	2	R$ 453.67
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 131.20	4	R$ 524.80
	B	R$ 174.93	2	R$ 349.87
Técnico de Edificações	A	R$ 36.77	4	R$ 147.06
	B	R$ 49.02	2	R$ 98.04
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 36.77	4	R$ 147.06
	B	R$ 49.02	2	R$ 98.04
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 31.00	4	R$ 123.99
	B	R$ 41.33	2	R$ 82.66
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS				R$ 2.705.71
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 64.937.13

HORA EXTRA NOTURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	HORA NORMAL	HORA NOTURNA
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 113.42	136.10
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 87.47	104.96
Técnico de Edificações	R$ 24.51	29.41
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 24.51	29.41
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 20.67	24.80

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 204.15	2	R$ 408.30
	B	R$ 272.20	1	R$ 272.20
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 157.44	2	R$ 314.88
	B	R$ 209.92	1	R$ 209.92
Técnico de Edificações	A	R$ 44.12	2	R$ 88.24
	B	R$ 58.83	1	R$ 58.83
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 44.12	2	R$ 88.24
	B	R$ 58.83	1	R$ 58.83
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 37.20	2	R$ 74.39
	B	R$ 49.60	1	R$ 49.60
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS NOTURNAS				R$ 1.623.43
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 38.962.28

Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55

Objeto: Repactuação 2022 (Técnico de Segurança do Trabalho)

Eficácia: 01.09.2022

HORA EXTRA DIURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	PREÇO UNITÁRIO	HORA NORMAL *
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 22.683.43	113.42
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 17.493.48	87.47
Técnico de Edificações	R$ 4.902.16	24.51
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 4.902.16	24.51
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 4.937.17	24.69

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 170.13	4	R$ 680.50
	B	R$ 226.83	2	R$ 453.67
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 131.20	4	R$ 524.80
	B	R$ 174.93	2	R$ 349.87
Técnico de Edificações	A	R$ 36.77	4	R$ 147.06
	B	R$ 49.02	2	R$ 98.04
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 36.77	4	R$ 147.06
	B	R$ 49.02	2	R$ 98.04
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 37.03	4	R$ 148.12
	B	R$ 49.37	2	R$ 98.74
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS				R$ 2.745.92
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 65.902.07

HORA EXTRA NOTURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	HORA NORMAL	HORA NOTURNA
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 113.42	136.10
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 87.47	104.96
Técnico de Edificações	R$ 24.51	29.41
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 24.51	29.41
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 24.69	29.62

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 204.15	2	R$ 408.30
	B	R$ 272.20	1	R$ 272.20
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 157.44	2	R$ 314.88
	B	R$ 209.92	1	R$ 209.92
Técnico de Edificações	A	R$ 44.12	2	R$ 88.24
	B	R$ 58.83	1	R$ 58.83
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 44.12	2	R$ 88.24
	B	R$ 58.83	1	R$ 58.83
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 44.43	2	R$ 88.87
	B	R$ 59.25	1	R$ 59.25
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS NOTURNAS				R$ 1.647.55
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 39.541.24

Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55

Objeto: Repactuação 2023

Eficácia: 21.01.2023

HORA EXTRA DIURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	PREÇO UNITÁRIO	HORA NORMAL *
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 22.719.66	113.60
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 17.529.70	87.65
Técnico de Edificações	R$ 5.260.75	26.30
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 5.260.75	26.30
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 4.937.17	24.69

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 170.40	4	R$ 681.59
	B	R$ 227.20	2	R$ 454.39
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 131.47	4	R$ 525.89
	B	R$ 175.30	2	R$ 350.59
Técnico de Edificações	A	R$ 39.46	4	R$ 157.82
	B	R$ 52.61	2	R$ 105.21
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 39.46	4	R$ 157.82
	B	R$ 52.61	2	R$ 105.21
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 37.03	4	R$ 148.12
	B	R$ 49.37	2	R$ 98.74
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS				R$ 2.785.40
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 66.849.63

HORA EXTRA NOTURNA

DESCRIÇÃO	Contratado	
	HORA NORMAL	HORA NOTURNA
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	R$ 113.60	136.32
Arquiteto ou Engenheiro Junior	R$ 87.65	105.18
Técnico de Edificações	R$ 26.30	31.56
Projetista da Construção Civil (Cadista)	R$ 26.30	31.56
Técnico em Segurança do Trabalho	R$ 24.69	29.62

SERVIÇO RELATIVO A:	TIPO	Valor contratado		
		VALOR HORA EXTRA	QUANTIDADE MENSAL HORAS	VALOR MENSAL DAS HORAS
Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior	A	R$ 204.48	2	R$ 408.95
	B	R$ 272.64	1	R$ 272.64
Arquiteto ou Engenheiro Junior	A	R$ 157.77	2	R$ 315.53
	B	R$ 210.36	1	R$ 210.36
Técnico de Edificações	A	R$ 47.35	2	R$ 94.69
	B	R$ 63.13	1	R$ 63.13
Projetista da Construção Civil (Cadista)	A	R$ 47.35	2	R$ 94.69
	B	R$ 63.13	1	R$ 63.13
Técnico em Segurança do Trabalho	A	R$ 44.43	2	R$ 88.87
	B	R$ 59.25	1	R$ 59.25
VALOR MENSAL DAS HORAS EXTRAS NOTURNAS				R$ 1.671.24
VALOR TOTAL DAS HORAS EXTRAS - 24 MESES				R$ 40.109.78

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019

INTEGRANTE DO ANEXO II - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

CATEGORIA PROFISSIONAL: **Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior**

	Discriminação dos Serviços		Revisão Contratual (exclusão multa 10% - cotribuição social sobre o saldo do FGTS) Eficácia: 01.01.2020	Apostila 2021 -salário base Eficácia: 21.01.2021	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2022	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2023
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	08/08/2019	08/08/2019	21/01/2021		
B	Município/UF	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio	2018/2019	2018/2019	2019/2020	2021/2022	2022/2023
D	Nº de meses de execução contratual	24	24	24	24	24

	Dados complementares para a composição dos custos referentes à mão-de-obra					
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Arquitetura/Engenharia	Arquitetura/Engenharia	Arquitetura/Engenharia	Arquitetura/Engenharia	Arquitetura/Engenharia
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R$ 8.483,00	R$ 8.483,00	R$ 8.882,50	R$ 10.302,00	R$ 10.302,00
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214915)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214915)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214915)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214915)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214915)
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/05/2019	01/05/2019			

Nota: **Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço**

	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO										
	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	**QT(%)**	**VALOR (R$)**	**QT(%)**	**VALOR (R$)**	**QT(%)**	**VALOR (R$)**	**QT(%)**	**VALOR (R$)**	**QT(%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		R$ 8.483,00		R$ 8.483,00		R$ 8.882,50		R$ 10.302,00		R$ 10.302,00
B	Adicional Periculosidade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
C	Adicional Insalubridade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
D	Adicional Noturno		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
E	Hora Noturna Adicional		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
F	Adicional de Hora Extra		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
G	Outros (Gratificação)	30,00%	R$ 2.544,90	30,00%	R$ 2.544,90	30,00%	R$ 2.664,75	30,00%	R$ 3.090,60	30,00%	R$ 3.090,60
	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		**R$ 11.027,90**		**R$ 11.027,90**		**R$ 11.547,25**		**R$ 13.392,60**		**R$ 13.392,60**

	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS										
	BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**
A	Transporte	42	R$ 2,81	42	R$ 2,81	42	R$ 0,00	42	R$ 0,00	42	R$ 0,00
B	Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)	21	R$ 640,50	21	R$ 640,50	21	R$ 640,50	21	R$ 672,00	21	R$ 798,00
C	Assistência médica e familiar	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
D	Auxílio Creche	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41
F	Outros (especificar)	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
	TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS		**R$ 644,72**		**R$ 644,72**		**R$ 641,91**		**R$ 673,41**		**R$ 799,41**

Nota: **o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empre**

	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS									
	INSUMOS DIVERSOS	**VALOR (R$)**	**VALOR (R$)**	**VALOR (R$)**	**VALOR (R$)**	**VALOR (R$)**	**VALOR (R$)**	**VALOR (R$)**	**VALOR (R$)**	**VALOR (R$)**
A	Uniformes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
B	Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
C	Equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
D	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Nota: **valores mensais por empregado**

	MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS										
Submódulo 4.1	**Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**
4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições		%		%		%		%		%	
A	INSS (alíquota zero em função do que dispõe a Lei 13.161/15)	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
B	SESI/SESC	1,50%	R$ 165,42	1,50%	R$ 165,42	1,50%	R$ 173,21	1,50%	R$ 200,89	1,50%	R$ 200,89
C	SENAI/SENAC	1,00%	R$ 110,28	1,00%	R$ 110,28	1,00%	R$ 115,47	1,00%	R$ 133,93	1,00%	R$ 133,93
D	INCRA	0,20%	R$ 22,06	0,20%	R$ 22,06	0,20%	R$ 23,09	0,20%	R$ 26,79	0,20%	R$ 26,79
E	Salário Educação	2,50%	R$ 275,70	2,50%	R$ 275,70	2,50%	R$ 288,68	2,50%	R$ 334,82	2,50%	R$ 334,82
F	FGTS	8,00%	R$ 882,23	8,00%	R$ 882,23	8,00%	R$ 923,78	8,00%	R$ 1.071,41	8,00%	R$ 1.071,41
G	Seguro Acidente do Trabalho	2,32%	R$ 256,22	2,32%	R$ 256,22	2,32%	R$ 268,29	2,32%	R$ 311,16	2,32%	R$ 311,16
H	SEBRAE	0,60%	R$ 66,17	0,60%	R$ 66,17	0,60%	R$ 69,28	0,60%	R$ 80,36	0,60%	R$ 80,36
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**16,12%**	**R$ 1.778,07**	**16,12%**	**R$ 1.778,07**	**16,12%**	**R$ 1.861,80**	**16,12%**	**R$ 2.159,34**	**16,12%**	**R$ 2.159,34**

Nota(1): Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota(2): Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2	**13º Salário**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**
4.2 - 13º Salário		%		%		%		%		%	
A	Décimo-terceiro salário	8,33%	R$ 918,62	8,33%	R$ 918,62	8,33%	R$ 961,89	8,33%	R$ 1.115,60	8,33%	R$ 1.115,60
	Subtotal		R$ 918,62		R$ 918,62		R$ 961,89		R$ 1.115,60		R$ 1.115,60
B	Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º salário	**16,12%**	R$ 148,08	**16,12%**	R$ 148,08	**16,12%**	R$ 155,06	**16,12%**	R$ 179,84	**16,12%**	R$ 179,84
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**R$ 1.066,70**		**R$ 1.066,70**		**R$ 1.116,94**		**R$ 1.295,43**		**R$ 1.295,43**

Submódulo 4.3	**Afastamento Maternidade**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**
4.3 - Afastamento Maternidade		%		%		%		%		%	
A	Afastamento maternidade	0,50%	R$ 55,14	0,50%	R$ 55,14	0,50%	R$ 57,74	0,50%	R$ 66,96	0,50%	R$ 66,96
B	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Afastamento maternidade	**16,12%**	R$ 8,89	**16,12%**	R$ 8,89	**16,12%**	R$ 9,31	**16,12%**	R$ 10,79	**16,12%**	R$ 10,79
	TOTAL SUBMÓDULO 4.3		**R$ 64,02**		**R$ 64,02**		**R$ 67,04**		**R$ 77,75**		**R$ 77,75**

Submódulo 4.4	Provisão para Rescisão	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.4 - Provisão para Rescisão		%		%		%		%		%	
A	Aviso Prévio indenizado	0,42%	R$ 46,32	0,42%	R$ 46,32	0,42%	R$ 48,50	0,42%	R$ 56,25	0,42%	R$ 56,25
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,03%	R$ 3,71	0,03%	R$ 3,71	0,03%	R$ 3,88	0,03%	R$ 4,50	0,03%	R$ 4,50
C	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre Aviso Prévio indenizado	0,02%	R$ 1,85	0,01%	R$ 1,48	0,01%	R$ 1,55	0,01%	R$ 1,80	0,01%	R$ 1,80
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,04%	R$ 4,41	0,04%	R$ 4,41	0,04%	R$ 4,62	0,04%	R$ 5,36	0,04%	R$ 5,36
E	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	16,12%	R$ 0,71	16,12%	R$ 0,71	16,12%	R$ 0,74	16,12%	R$ 0,86	16,12%	R$ 0,86
F	Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado.	0,002%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.4		R$ 56,99		R$ 56,62		R$ 59,29		R$ 68,76		R$ 68,76

Submódulo 4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		%		%		%		%		%	
A	Férias e terço constitucional de férias	11,11%	R$ 1.225,20	11,11%	R$ 1.225,20	11,11%	R$ 1.282,90	11,11%	R$ 1.487,92	11,11%	R$ 1.487,92
B	Ausência por Doença	1,66%	R$ 183,06	1,66%	R$ 183,06	1,66%	R$ 191,68	1,66%	R$ 222,32	1,66%	R$ 222,32
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ 2,21	0,02%	R$ 2,21	0,02%	R$ 2,31	0,02%	R$ 2,68	0,02%	R$ 2,68
D	Ausências Legais	0,83%	R$ 91,53	0,83%	R$ 91,53	0,83%	R$ 95,84	0,83%	R$ 111,16	0,83%	R$ 111,16
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	R$ 3,31	0,03%	R$ 3,31	0,03%	R$ 3,46	0,03%	R$ 4,02	0,03%	R$ 4,02
F	Outros (especificar)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	Subtotal	13,65%	R$ 1.505,30	13,65%	R$ 1.505,30	13,65%	R$ 1.576,19	13,65%	R$ 1.828,08	13,65%	R$ 1.828,08
G	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição	16,12%	R$ 242,65	16,12%	R$ 242,65	16,12%	R$ 254,08	16,12%	R$ 294,69	16,12%	R$ 294,69
	TOTAL SUBMÓDULO 4.5		R$ 1.747,95		R$ 1.747,95		R$ 1.830,27		R$ 2.122,76		R$ 2.122,76

Quadro-Resumo — Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
4.1	Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições	R$ 1.778,07	R$ 1.778,07	R$ 1.861,80	R$ 2.159,34	R$ 2.159,34
4.2	13º Salário	R$ 1.066,70	R$ 1.066,70	R$ 1.116,94	R$ 1.295,43	R$ 1.295,43
4.3	Afastamento Maternidade	R$ 64,02	R$ 64,02	R$ 67,04	R$ 77,75	R$ 77,75
4.4	Custo de Rescisão	R$ 56,99	R$ 56,62	R$ 59,29	R$ 68,76	R$ 68,76
4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 1.747,95	R$ 1.747,95	R$ 1.830,27	R$ 2.122,76	R$ 2.122,76
4.6	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	R$ 4.713,73	R$ 4.713,36	R$ 4.935,34	R$ 5.724,04	R$ 5.724,04

MÓDULO 5 — CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Módulo 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R$ 819,31	5,00%	R$ 819,29	5,00%	R$ 856,22	5,00%	R$ 989,50	5,00%	R$ 995,80
B	Lucro	6,49%	R$ 1.117,39	6,49%	R$ 1.117,36	6,49%	R$ 1.167,73	6,49%	R$ 1.349,49	6,49%	R$ 1.358,08
C	TRIBUTOS										
C.1	PIS	0,65%	R$ 137,13	0,65%	R$ 137,13	0,65%	R$ 143,31	0,65%	R$ 165,62	0,65%	R$ 166,67
C.2	COFINS	3,00%	R$ 632,92	3,00%	R$ 632,91	3,00%	R$ 661,43	3,00%	R$ 764,39	3,00%	R$ 769,25
C.3	ISS	5,00%	R$ 1.054,87	5,00%	R$ 1.054,84	5,00%	R$ 1.102,39	5,00%	R$ 1.273,98	5,00%	R$ 1.282,09
C.4	INSS	4,50%	R$ 949,38	4,50%	R$ 949,36	4,50%	R$ 992,15	4,50%	R$ 1.146,58	4,50%	R$ 1.153,88
	TOTAL	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00
	TOTAL		R$ 4.711,00		R$ 4.710,88		R$ 4.923,22		R$ 5.689,55		R$ 5.725,78

Nota(1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por Empregado

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

a)	Tributos % = To = ... / 100	13,15%		13,15%		13,15%		13,15%	
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3 e 4 + Custos indiretos + lucro)= Po = ...		R$ 18.323,05		R$ 18.322,63		R$ 19.148,45		R$ 22.129,04		R$ 22.269,93
c)	Po / (1 - To) = P1 = ...		R$ 21.097,35		R$ 21.096,86		R$ 22.047,72		R$ 25.479,60		R$ 25.641,83
	Valor dos Tributos = P1 - Po		R$ 2.774,30		R$ 2.774,23		R$ 2.899,27		R$ 3.350,56		R$ 3.371,90

Quadro Resumo do Custo por Empregado

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
A	Módulo 1 - Composição da remuneração	R$ 11.027,90	R$ 11.027,90	R$ 11.547,25	R$ 13.392,60	R$ 13.392,60
B	Módulo 2 - Benefícios mensais e diários	R$ 644,72	R$ 644,72	R$ 641,91	R$ 673,41	R$ 799,41
C	Módulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R$ 4.713,73	R$ 4.713,36	R$ 4.935,34	R$ 5.724,04	R$ 5.724,04
	Subtotal (A + B + C + D)	R$ 16.386,35	R$ 16.385,98	R$ 17.124,50	R$ 19.790,05	R$ 19.916,05
E	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro	R$ 4.711,00	R$ 4.710,88	R$ 4.923,22	R$ 5.689,55	R$ 5.725,78
	TOTAL	R$ 21.097,35	R$ 21.096,86	R$ 22.047,72	R$ 25.479,60	R$ 25.641,83

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019

INTEGRANTE DO ANEXO II - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

CATEGORIA PROFISSIONAL: **Arquiteto ou Engenheiro Junior**

	Discriminação dos Serviços		Revisão Contratual (exclusão multa 10% - contribuição social sobre o saldo do FGTS) Eficácia: 01.01.2020	Apostila 2021 -salário base Eficácia: 21.01.2021	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2022	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2023
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	08/08/2019	08/08/2019	21/01/2021		
B	Município/UF	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio	2018/2019	2018/2019	2019/2020	2021/2022	2022/2023
D	Nº de meses de execução contratual	24	24	24	24	24
	Dados complementares para a composição dos custos referentes à mão-de-obra					
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Arquitetura/Engenharia	Arquitetura/Engenharia	Arquitetura/Engenharia	Arquitetura/Engenharia	Arquitetura/Engenharia
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R$ 8.483,00	R$ 8.483,00	R$ 8.882,50	R$ 10.302,00	R$ 10.302,00
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214)	Arquiteto ou Engenheiro (CBO 214)
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/05/2019	01/05/2019			

Nota: **Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço**

	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO										
	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	**QT(%)**	**VALOR (R$)**	**QT(%)**	**VALOR (R$)**	**QT(%)**	**VALOR (R$)**	**QT(%)**	**VALOR (R$)**	**QT(%)**	**VALOR (R$)**
A	Salário Base		R$ 8.483,00		R$ 8.483,00		R$ 8.882,50		R$ 10.302,00		R$ 10.302,00
B	Adicional Periculosidade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
C	Adicional Insalubridade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
D	Adicional Noturno		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
E	Hora Noturna Adicional		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
F	Adicional de Hora Extra		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
G	Outros (Gratificação)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		**R$ 8.483,00**		**R$ 8.483,00**		**R$ 8.882,50**		**R$ 10.302,00**		**R$ 10.302,00**

	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS										
	BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**
A	Transporte	42	R$ 2,81	42	R$ 2,81	42	R$ 0,00	42	R$ 0,00	42	R$ 0,00
B	Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)	21	R$ 640,50	21	R$ 640,50	21	R$ 640,50	21	R$ 672,00	21	R$ 798,00
C	Assistência médica e familiar	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
D	Auxílio Creche	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41
F	Outros (especificar)	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
	TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS		**R$ 644,72**		**R$ 644,72**		**R$ 641,91**		**R$ 673,41**		**R$ 799,41**

Nota: **o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado**

	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS										
	INSUMOS DIVERSOS	**VALOR (R$)**		**VALOR (R$)**		**VALOR (R$)**		**VALOR (R$)**		**VALOR (R$)**	
A	Uniformes	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
B	Materiais	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
C	Equipamentos	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
D	Outros (especificar)	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
	TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	

Nota: **valores mensais por empregado**

	MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS										
Submódulo 4.1	**Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**
4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições		%		%		%		%		%	
A	INSS (alíquota zero em função do que dispõe a Lei 13.161/15)	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
B	SESI/SESC	1,50%	R$ 127,25	1,50%	R$ 127,25	1,50%	R$ 133,24	1,50%	R$ 154,53	1,50%	R$ 154,53
C	SENAI/SENAC	1,00%	R$ 84,83	1,00%	R$ 84,83	1,00%	R$ 88,83	1,00%	R$ 103,02	1,00%	R$ 103,02
D	INCRA	0,20%	R$ 16,97	0,20%	R$ 16,97	0,20%	R$ 17,77	0,20%	R$ 20,60	0,20%	R$ 20,60
E	Salário Educação	2,50%	R$ 212,08	2,50%	R$ 212,08	2,50%	R$ 222,06	2,50%	R$ 257,55	2,50%	R$ 257,55
F	FGTS	8,00%	R$ 678,64	8,00%	R$ 678,64	8,00%	R$ 710,60	8,00%	R$ 824,16	8,00%	R$ 824,16
G	Seguro Acidente do Trabalho	2,32%	R$ 197,09	2,32%	R$ 197,09	2,32%	R$ 206,38	2,32%	R$ 239,36	2,32%	R$ 239,36
H	SEBRAE	0,60%	R$ 50,90	0,60%	R$ 50,90	0,60%	R$ 53,30	0,60%	R$ 61,81	0,60%	R$ 61,81
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**16,12%**	**R$ 1.367,74**	**16,12%**	**R$ 1.367,74**	**16,12%**	**R$ 1.432,16**	**16,12%**	**R$ 1.661,03**	**16,12%**	**R$ 1.661,03**

Nota(1): Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota(2): Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2	**13º Salário**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**
4.2 - 13º Salário		%		%		%		%		%	
A	Décimo-terceiro salário	8,33%	R$ 706,63	8,33%	R$ 706,63	8,33%	R$ 739,91	8,33%	R$ 858,16	8,33%	R$ 858,16
	Subtotal		R$ 706,63		R$ 706,63		R$ 739,91		R$ 858,16		R$ 858,16
B	Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º salário	**16,12%**	R$ 113,91	**16,12%**	R$ 113,91	**16,12%**	R$ 119,27	**16,12%**	R$ 138,33	**16,12%**	R$ 138,33
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**R$ 820,54**		**R$ 820,54**		**R$ 859,18**		**R$ 996,49**		**R$ 996,49**

Submódulo 4.3	**Afastamento Maternidade**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**	**QT.**	**VALOR (R$)**
4.3 - Afastamento Maternidade		%		%		%		%		%	
A	Afastamento maternidade	0,50%	R$ 42,42	0,50%	R$ 42,42	0,50%	R$ 44,41	0,50%	R$ 51,51	0,50%	R$ 51,51
B	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Afastamento maternidade	**16,12%**	R$ 6,84	**16,12%**	R$ 6,84	**16,12%**	R$ 7,16	**16,12%**	R$ 8,30	**16,12%**	R$ 8,30
	TOTAL SUBMÓDULO 4.3		**R$ 49,25**		**R$ 49,25**		**R$ 51,57**		**R$ 59,81**		**R$ 59,81**

Submódulo 4.4	Provisão para Rescisão	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.4 - Provisão para Rescisão		%		%		%		%		%	
A	Aviso Prévio indenizado	0,42%	R$ 35,63	0,42%	R$ 35,63	0,42%	R$ 37,31	0,42%	R$ 43,27	0,42%	R$ 43,27
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,03%	R$ 2,85	0,03%	R$ 2,85	0,03%	R$ 2,98	0,03%	R$ 3,46	0,03%	R$ 3,46
C	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre Aviso Prévio indenizado	0,02%	R$ 1,43	0,01%	R$ 1,14	0,01%	R$ 1,19	0,01%	R$ 1,38	0,01%	R$ 1,38
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,04%	R$ 3,39	0,04%	R$ 3,39	0,04%	R$ 3,55	0,04%	R$ 4,12	0,04%	R$ 4,12
E	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	16,12%	R$ 0,55	16,12%	R$ 0,55	16,12%	R$ 0,57	16,12%	R$ 0,66	16,12%	R$ 0,66
F	Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado.	0,002%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.4		R$ 43,84		R$ 43,55		R$ 45,61		R$ 52,89		R$ 52,89

Submódulo 4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		%		%		%		%		%	
A	Férias e terço constitucional de férias	11,11%	R$ 942,46	11,11%	R$ 942,46	11,11%	R$ 986,85	11,11%	R$ 1.144,55	11,11%	R$ 1.144,55
B	Ausência por Doença	1,66%	R$ 140,82	1,66%	R$ 140,82	1,66%	R$ 147,45	1,66%	R$ 171,01	1,66%	R$ 171,01
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ 1,70	0,02%	R$ 1,70	0,02%	R$ 1,78	0,02%	R$ 2,06	0,02%	R$ 2,06
D	Ausências Legais	0,83%	R$ 70,41	0,83%	R$ 70,41	0,83%	R$ 73,72	0,83%	R$ 85,51	0,83%	R$ 85,51
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	R$ 2,54	0,03%	R$ 2,54	0,03%	R$ 2,66	0,03%	R$ 3,09	0,03%	R$ 3,09
F	Outros (especificar)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	Subtotal	13,65%	R$ 1.157,92	13,65%	R$ 1.157,92	13,65%	R$ 1.212,46	13,65%	R$ 1.406,22	13,65%	R$ 1.406,22
G	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição	16,12%	R$ 186,66	16,12%	R$ 186,66	16,12%	R$ 195,45	16,12%	R$ 226,68	16,12%	R$ 226,68
	TOTAL SUBMÓDULO 4.5		R$ 1.344,57		R$ 1.344,57		R$ 1.407,90		R$ 1.632,90		R$ 1.632,90

Quadro-Resumo — Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
4.1	Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições	R$ 1.367,74	R$ 1.367,74	R$ 1.432,16	R$ 1.661,03	R$ 1.661,03
4.2	13º Salário	R$ 820,54	R$ 820,54	R$ 859,18	R$ 996,49	R$ 996,49
4.3	Afastamento Maternidade	R$ 49,25	R$ 49,25	R$ 51,57	R$ 59,81	R$ 59,81
4.4	Custo de Rescisão	R$ 43,84	R$ 43,55	R$ 45,61	R$ 52,89	R$ 52,89
4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 1.344,57	R$ 1.344,57	R$ 1.407,90	R$ 1.632,90	R$ 1.632,90
4.6	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	R$ 3.625,94	R$ 3.625,65	R$ 3.796,42	R$ 4.403,12	R$ 4.403,12

MÓDULO 5 — CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Módulo 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R$ 637,68	5,00%	R$ 637,66	5,00%	R$ 666,04	5,00%	R$ 768,92	5,00%	R$ 775,22
B	Lucro	6,49%	R$ 869,67	6,49%	R$ 869,65	6,49%	R$ 908,35	6,49%	R$ 1.048,67	6,49%	R$ 1.057,26
C	TRIBUTOS										
C.1	PIS	0,65%	R$ 106,73	0,65%	R$ 106,73	0,65%	R$ 111,48	0,65%	R$ 128,70	0,65%	R$ 129,75
C.2	COFINS	3,00%	R$ 492,61	3,00%	R$ 492,60	3,00%	R$ 514,52	3,00%	R$ 593,99	3,00%	R$ 598,86
C.3	ISS	5,00%	R$ 821,01	5,00%	R$ 820,99	5,00%	R$ 857,53	5,00%	R$ 989,99	5,00%	R$ 998,10
C.4	INSS	4,50%	R$ 738,91	4,50%	R$ 738,90	4,50%	R$ 771,77	4,50%	R$ 890,99	4,50%	R$ 898,29
	TOTAL	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00
	TOTAL		R$ 3.666,61		R$ 3.666,52		R$ 3.829,68		R$ 4.421,26		R$ 4.457,48

Nota(1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por Empregado

Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

a)	Tributos % = To = ... / 100	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3 e 4 + Custos indiretos + lucro)= Po = ...	R$ 14.261,01	R$ 14.260,68	R$ 14.895,22	R$ 17.196,12	R$ 17.337,01
c)	Po / (1 - To) = P1 = ...	R$ 16.420,27	R$ 16.419,89	R$ 17.150,51	R$ 19.799,79	R$ 19.962,01
	Valor dos Tributos = P1 - Po	R$ 2.159,26	R$ 2.159,21	R$ 2.255,29	R$ 2.603,67	R$ 2.625,00

Quadro Resumo do Custo por Empregado

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
A	Módulo 1 - Composição da remuneração	R$ 8.483,00	R$ 8.483,00	R$ 8.882,50	R$ 10.302,00	R$ 10.302,00
B	Módulo 2 - Benefícios mensais e diários	R$ 644,72	R$ 644,72	R$ 641,91	R$ 673,41	R$ 799,41
C	Módulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R$ 3.625,94	R$ 3.625,65	R$ 3.796,42	R$ 4.403,12	R$ 4.403,12
	Subtotal (A + B + C + D)	R$ 12.753,66	R$ 12.753,37	R$ 13.320,83	R$ 15.378,53	R$ 15.504,53
E	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro	R$ 3.666,61	R$ 3.666,52	R$ 3.829,68	R$ 4.421,26	R$ 4.457,48
	TOTAL	R$ 16.420,27	R$ 16.419,89	R$ 17.150,51	R$ 19.799,79	R$ 19.962,01

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019

INTEGRANTE DO ANEXO II - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

CATEGORIA PROFISSIONAL: **Técnico de Edificações**

	Discriminação dos Serviços		Revisão Contratual (exclusão multa 10% - cotribuição social sobre o saldo do FGTS) Eficácia: 01.01.2020	Apostila 2021 -salário base -auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2021	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2022	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2023
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	08/08/2019	08/08/2019	21/01/2021		
B	Município/UF	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio	2018/2019	2018/2019	2019/2020	2021/2022	2022/2023
D	Nº de meses de execução contratual	24	24	24	24	24

	Dados complementares para a composição dos custos referentes à mão-de-obra					
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R$ 2.507,95	R$ 2.507,95	R$ 2.622,06	R$ 2.762,33	R$ 2.955,69
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Técnico de Edificações (CBO 312)	Técnico de Edificações (CBO 312)	Técnico de Edificações (CBO 312)	Técnico de Edificações (CBO 312)	Técnico de Edificações (CBO 312)
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/05/2019	01/05/2019			

Nota: **Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço**

	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO										
	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)
A	Salário Base		R$ 2.507,95		R$ 2.507,95		R$ 2.622,06		R$ 2.762,33		R$ 2.955,69
B	Adicional Periculosidade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
C	Adicional Insalubridade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
D	Adicional Noturno		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
E	Hora Noturna Adicional		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
F	Adicional de Hora Extra		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
G	Outros (Gratificação)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		**R$ 2.507,95**		**R$ 2.507,95**		**R$ 2.622,06**		**R$ 2.762,33**		**R$ 2.955,69**

	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS										
	BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
A	Transporte	42	R$ 253,77	42	R$ 253,77	42	R$ 248,97	42	R$ 243,08	42	R$ 234,96
B	Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)	21	R$ 640,50	21	R$ 640,50	21	R$ 672,00	21	R$ 672,00	21	R$ 798,00
C	Assistência médica e familiar	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
D	Auxílio Creche	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41
F	Outros (especificar)	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
	TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS		**R$ 895,68**		**R$ 895,68**		**R$ 922,38**		**R$ 916,49**		**R$ 1.034,37**

Nota: **o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empreg**

	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS									
	INSUMOS DIVERSOS	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
A	Uniformes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
B	Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
C	Equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
D	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Nota: **valores mensais por empregado**

	MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS									
Submódulo 4.1	Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições		%		%		%		%		%	
A	INSS (alíquota zero em função do que dispõe a Lei 13.161/15)	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
B	SESI/SESC	1,50%	R$ 37,62	1,50%	R$ 37,62	1,50%	R$ 39,33	1,50%	R$ 41,43	1,50%	R$ 44,34
C	SENAI/SENAC	1,00%	R$ 25,08	1,00%	R$ 25,08	1,00%	R$ 26,22	1,00%	R$ 27,62	1,00%	R$ 29,56
D	INCRA	0,20%	R$ 5,02	0,20%	R$ 5,02	0,20%	R$ 5,24	0,20%	R$ 5,52	0,20%	R$ 5,91
E	Salário Educação	2,50%	R$ 62,70	2,50%	R$ 62,70	2,50%	R$ 65,55	2,50%	R$ 69,06	2,50%	R$ 73,89
F	FGTS	8,00%	R$ 200,64	8,00%	R$ 200,64	8,00%	R$ 209,76	8,00%	R$ 220,99	8,00%	R$ 236,46
G	Seguro Acidente do Trabalho	2,32%	R$ 58,27	2,32%	R$ 58,27	2,32%	R$ 60,92	2,32%	R$ 64,18	2,32%	R$ 68,67
H	SEBRAE	0,60%	R$ 15,05	0,60%	R$ 15,05	0,60%	R$ 15,73	0,60%	R$ 16,57	0,60%	R$ 17,73
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**16,12%**	**R$ 404,36**	**16,12%**	**R$ 404,36**	**16,12%**	**R$ 422,76**	**16,12%**	**R$ 445,38**	**16,12%**	**R$ 476,55**

Nota(1): Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota(2): Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2	13º Salário	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.2 - 13º Salário		%		%		%		%		%	
A	Décimo-terceiro salário	8,33%	R$ 208,91	8,33%	R$ 208,91	8,33%	R$ 218,42	8,33%	R$ 230,10	8,33%	R$ 246,21
	Subtotal		R$ 208,91		R$ 208,91		R$ 218,42		R$ 230,10		R$ 246,21
B	Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º salário	**16,12%**	R$ 33,68	**16,12%**	R$ 33,68	**16,12%**	R$ 35,21	**16,12%**	R$ 37,09	**16,12%**	R$ 39,69
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**R$ 242,58**		**R$ 242,58**		**R$ 253,62**		**R$ 267,19**		**R$ 285,89**

Submódulo 4.3	Afastamento Maternidade	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.3 - Afastamento Maternidade		%		%		%		%		%	
A	Afastamento maternidade	0,50%	R$ 12,54	0,50%	R$ 12,54	0,50%	R$ 13,11	0,50%	R$ 13,81	0,50%	R$ 14,78
B	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Afastamento maternidade	**16,12%**	R$ 2,02	**16,12%**	R$ 2,02	**16,12%**	R$ 2,11	**16,12%**	R$ 2,23	**16,12%**	R$ 2,38
	TOTAL SUBMÓDULO 4.3		**R$ 14,56**		**R$ 14,56**		**R$ 15,22**		**R$ 16,03**		**R$ 17,16**

Submódulo 4.4	Provisão para Rescisão	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.4 - Provisão para Rescisão		%		%		%		%		%	
A	Aviso Prévio indenizado	0,42%	R$ 10,53	0,42%	R$ 10,53	0,42%	R$ 11,01	0,42%	R$ 11,60	0,42%	R$ 12,41
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,03%	R$ 0,84	0,03%	R$ 0,84	0,03%	R$ 0,88	0,03%	R$ 0,93	0,03%	R$ 0,99
C	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre Aviso Prévio indenizado	0,02%	R$ 0,42	0,01%	R$ 0,34	0,01%	R$ 0,35	0,01%	R$ 0,37	0,01%	R$ 0,40
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,04%	R$ 1,00	0,04%	R$ 1,00	0,04%	R$ 1,05	0,04%	R$ 1,10	0,04%	R$ 1,18
E	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	16,12%	R$ 0,16	16,12%	R$ 0,16	16,12%	R$ 0,17	16,12%	R$ 0,18	16,12%	R$ 0,19
F	Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado.	0,002%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.4		R$ 12,96		R$ 12,87		R$ 13,46		R$ 14,18		R$ 15,17

Submódulo 4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		%		%		%		%		%	
A	Férias e terço constitucional de férias	11,11%	R$ 278,63	11,11%	R$ 278,63	11,11%	R$ 291,31	11,11%	R$ 306,89	11,11%	R$ 328,38
B	Ausência por Doença	1,66%	R$ 41,63	1,66%	R$ 41,63	1,66%	R$ 43,53	1,66%	R$ 45,85	1,66%	R$ 49,06
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ 0,50	0,02%	R$ 0,50	0,02%	R$ 0,52	0,02%	R$ 0,55	0,02%	R$ 0,59
D	Ausências Legais	0,83%	R$ 20,82	0,83%	R$ 20,82	0,83%	R$ 21,76	0,83%	R$ 22,93	0,83%	R$ 24,53
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	R$ 0,75	0,03%	R$ 0,75	0,03%	R$ 0,79	0,03%	R$ 0,83	0,03%	R$ 0,89
F	Outros (especificar)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	Subtotal	13,65%	R$ 342,33	13,65%	R$ 342,33	13,65%	R$ 357,91	13,65%	R$ 377,05	13,65%	R$ 403,45
G	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição	16,12%	R$ 55,18	16,12%	R$ 55,18	16,12%	R$ 57,70	16,12%	R$ 60,78	16,12%	R$ 65,04
	TOTAL SUBMÓDULO 4.5		R$ 397,51		R$ 397,51		R$ 415,60		R$ 437,83		R$ 468,48

Quadro-Resumo — Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
4.1	Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições	R$ 404,36	R$ 404,36	R$ 422,76	R$ 445,38	R$ 476,55
4.2	13º Salário	R$ 242,58	R$ 242,58	R$ 253,62	R$ 267,19	R$ 285,89
4.3	Afastamento Maternidade	R$ 14,56	R$ 14,56	R$ 15,22	R$ 16,03	R$ 17,16
4.4	Custo de Rescisão	R$ 12,96	R$ 12,87	R$ 13,46	R$ 14,18	R$ 15,17
4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 397,51	R$ 397,51	R$ 415,60	R$ 437,83	R$ 468,48
4.6	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	R$ 1.071,97	R$ 1.071,88	R$ 1.120,66	R$ 1.180,61	R$ 1.263,25

MÓDULO 5 — CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Módulo 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R$ 223,77	5,00%	R$ 223,77	5,00%	R$ 233,25	5,00%	R$ 242,97	5,00%	R$ 262,66
B	Lucro	6,49%	R$ 305,19	6,49%	R$ 305,18	6,49%	R$ 318,11	6,49%	R$ 331,36	6,49%	R$ 358,22
C	TRIBUTOS										
C.1	PIS	0,65%	R$ 37,45	0,65%	R$ 37,45	0,65%	R$ 39,04	0,65%	R$ 40,67	0,65%	R$ 43,96
C.2	COFINS	3,00%	R$ 172,87	3,00%	R$ 172,87	3,00%	R$ 180,19	3,00%	R$ 187,69	3,00%	R$ 202,91
C.3	ISS	5,00%	R$ 288,11	5,00%	R$ 288,11	5,00%	R$ 300,31	5,00%	R$ 312,82	5,00%	R$ 338,18
C.4	INSS	4,50%	R$ 259,30	4,50%	R$ 259,30	4,50%	R$ 270,28	4,50%	R$ 281,54	4,50%	R$ 304,36
	TOTAL	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00
	TOTAL		R$ 1.286,70		R$ 1.286,67		R$ 1.341,18		R$ 1.397,05		R$ 1.510,29

Nota(1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por Empregado
Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

a)	Tributos % = To = ... / 100	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3 e 4 + Custos indiretos + lucro)= Po = ...	R$ 5.004,55	R$ 5.004,45	R$ 5.216,46	R$ 5.433,76	R$ 5.874,19
c)	Po / (1 - To) = P1 = ...	R$ 5.762,29	R$ 5.762,17	R$ 6.006,28	R$ 6.256,48	R$ 6.763,60
	Valor dos Tributos = P1 - Po	R$ 757,74	R$ 757,72	R$ 789,82	R$ 822,71	R$ 889,41

Quadro Resumo do Custo por Empregado

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
A	Módulo 1 - Composição da remuneração	R$ 2.507,95	R$ 2.507,95	R$ 2.622,06	R$ 2.762,33	R$ 2.955,69
B	Módulo 2 - Benefícios mensais e diários	R$ 895,68	R$ 895,68	R$ 922,38	R$ 916,49	R$ 1.034,37
C	Módulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R$ 1.071,97	R$ 1.071,88	R$ 1.120,66	R$ 1.180,61	R$ 1.263,25
	Subtotal (A + B + C + D)	R$ 4.475,59	R$ 4.475,50	R$ 4.665,10	R$ 4.859,43	R$ 5.253,31
E	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro	R$ 1.286,70	R$ 1.286,67	R$ 1.341,18	R$ 1.397,05	R$ 1.510,29
	TOTAL	R$ 5.762,29	R$ 5.762,17	R$ 6.006,28	R$ 6.256,48	R$ 6.763,60

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019

INTEGRANTE DO ANEXO II - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

CATEGORIA PROFISSIONAL: **Projetista da Construção Civil (Cadista)**

	Discriminação dos Serviços		Revisão Contratual (exclusão multa 10% - cotribuição social sobre o saldo do FGTS) Eficácia: 01.01.2020	Apostila 2021 -salário base -auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2021	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2022	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 21.01.2023
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	08/08/2019	08/08/2019	21/01/2021		
B	Município/UF	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio	2018/2019	2018/2019	2019/2020	2021/2022	2022/2023
D	Nº de meses de execução contratual	24	24	24	24	24

	Dados complementares para a composição dos custos referentes à mão-de-obra					
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico	Técnico
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R$ 2.507,95	R$ 2.507,95	R$ 2.622,06	R$ 2.762,33	R$ 2.955,69
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Projetista da Construção Civil (CBO 3185-10)	Projetista da Construção Civil (CBO 3185-10)	Projetista da Construção Civil (CBO 3185-10)	Projetista da Construção Civil (CBO 3185-10)	Projetista da Construção Civil (CBO 3185-10)
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/05/2019	01/05/2019			

Nota: **Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço**

	MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO											
	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)
A	Salário Base		R$ 2.507,95		R$ 2.507,95		R$ 2.622,06		R$ 2.762,33		R$ 2.955,69
B	Adicional Periculosidade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
C	Adicional Insalubridade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
D	Adicional Noturno		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
E	Hora Noturna Adicional		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
F	Adicional de Hora Extra		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
G	Outros (Gratificação)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		**R$ 2.507,95**		**R$ 2.507,95**		**R$ 2.622,06**		**R$ 2.762,33**		**R$ 2.955,69**

	MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS										
	BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
A	Transporte	42	R$ 253,77	42	R$ 253,77	42	R$ 248,97	42	R$ 243,08	42	R$ 234,96
B	Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)	21	R$ 640,50	21	R$ 640,50	21	R$ 672,00	21	R$ 672,00	21	R$ 798,00
C	Assistência médica e familiar	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
D	Auxílio Creche	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41
F	Outros (especificar)	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
	TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS		**R$ 895,68**		**R$ 895,68**		**R$ 922,38**		**R$ 916,49**		**R$ 1.034,37**

Nota: **o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregado)**

	MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS										
	INSUMOS DIVERSOS	VALOR (R$)		VALOR (R$)		VALOR (R$)		VALOR (R$)		VALOR (R$)	
A	Uniformes	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
B	Materiais	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
C	Equipamentos	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
D	Outros (especificar)	R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00	
	TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS	**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**		**R$ 0,00**	

Nota: **valores mensais por empregado**

	MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS										
Submódulo 4.1	Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições		%		%		%		%		%	
A	INSS (alíquota zero em função do que dispõe a Lei 13.161/15)	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
B	SESI/SESC	1,50%	R$ 37,62	1,50%	R$ 37,62	1,50%	R$ 39,33	1,50%	R$ 41,43	1,50%	R$ 44,34
C	SENAI/SENAC	1,00%	R$ 25,08	1,00%	R$ 25,08	1,00%	R$ 26,22	1,00%	R$ 27,62	1,00%	R$ 29,56
D	INCRA	0,20%	R$ 5,02	0,20%	R$ 5,02	0,20%	R$ 5,24	0,20%	R$ 5,52	0,20%	R$ 5,91
E	Salário Educação	2,50%	R$ 62,70	2,50%	R$ 62,70	2,50%	R$ 65,55	2,50%	R$ 69,06	2,50%	R$ 73,89
F	FGTS	8,00%	R$ 200,64	8,00%	R$ 200,64	8,00%	R$ 209,76	8,00%	R$ 220,99	8,00%	R$ 236,46
G	Seguro Acidente do Trabalho	2,32%	R$ 58,27	2,32%	R$ 58,27	2,32%	R$ 60,92	2,32%	R$ 64,18	2,32%	R$ 68,67
H	SEBRAE	0,60%	R$ 15,05	0,60%	R$ 15,05	0,60%	R$ 15,73	0,60%	R$ 16,57	0,60%	R$ 17,73
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	**16,12%**	**R$ 404,36**	**16,12%**	**R$ 404,36**	**16,12%**	**R$ 422,76**	**16,12%**	R$ 445,38	**16,12%**	R$ 476,56

Nota(1): Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.
Nota(2): Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2	13º Salário	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.2 - 13º Salário		%		%		%		%		%	
A	Décimo-terceiro salário	8,33%	R$ 208,91	8,33%	R$ 208,91	8,33%	R$ 218,42	8,33%	R$ 230,10	8,33%	R$ 246,21
	Subtotal		R$ 208,91		R$ 208,91		R$ 218,42		R$ 230,10		R$ 246,21
B	Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º salário	**16,12%**	R$ 33,68	**16,12%**	R$ 33,68	**16,12%**	R$ 35,21	**16,12%**	R$ 37,09	**16,12%**	R$ 39,69
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2		**R$ 242,58**		**R$ 242,58**		**R$ 253,62**		**R$ 267,19**		**R$ 285,89**

Submódulo 4.3	Afastamento Maternidade	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.3 - Afastamento Maternidade		%		%		%		%		%	
A	Afastamento maternidade	0,50%	R$ 12,54	0,50%	R$ 12,54	0,50%	R$ 13,11	0,50%	R$ 13,81	0,50%	R$ 14,78
B	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Afastamento maternidade	**16,12%**	R$ 2,02	**16,12%**	R$ 2,02	**16,12%**	R$ 2,11	**16,12%**	R$ 2,23	**16,12%**	R$ 2,38
	TOTAL SUBMÓDULO 4.3		**R$ 14,56**		**R$ 14,56**		**R$ 15,22**		**R$ 16,03**		**R$ 17,16**

Submódulo 4.4	Provisão para Rescisão	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.4 - Provisão para Rescisão		%		%		%		%		%	
A	Aviso Prévio indenizado	0,42%	R$ 10,53	0,42%	R$ 10,53	0,42%	R$ 11,01	0,42%	R$ 11,60	0,42%	R$ 12,41
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,03%	R$ 0,84	0,03%	R$ 0,84	0,03%	R$ 0,88	0,03%	R$ 0,93	0,03%	R$ 0,99
C	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre Aviso Prévio indenizado	0,02%	R$ 0,42	0,01%	R$ 0,34	0,01%	R$ 0,35	0,01%	R$ 0,37	0,01%	R$ 0,40
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,04%	R$ 1,00	0,04%	R$ 1,00	0,04%	R$ 1,05	0,04%	R$ 1,10	0,04%	R$ 1,18
E	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	16,12%	R$ 0,16	16,12%	R$ 0,16	16,12%	R$ 0,17	16,12%	R$ 0,18	16,12%	R$ 0,19
F	Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado.	0,002%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.4		R$ 12,96		R$ 12,87		R$ 13,46		R$ 14,18		R$ 15,17

Submódulo 4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		%		%		%		%		%	
A	Férias e terço constitucional de férias	11,11%	R$ 278,63	11,11%	R$ 278,63	11,11%	R$ 291,31	11,11%	R$ 306,89	11,11%	R$ 328,38
B	Ausência por Doença	1,66%	R$ 41,63	1,66%	R$ 41,63	1,66%	R$ 43,53	1,66%	R$ 45,85	1,66%	R$ 49,06
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ 0,50	0,02%	R$ 0,50	0,02%	R$ 0,52	0,02%	R$ 0,55	0,02%	R$ 0,59
D	Ausências Legais	0,83%	R$ 20,82	0,83%	R$ 20,82	0,83%	R$ 21,76	0,83%	R$ 22,93	0,83%	R$ 24,53
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	R$ 0,75	0,03%	R$ 0,75	0,03%	R$ 0,79	0,03%	R$ 0,83	0,03%	R$ 0,89
F	Outros (especificar)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	Subtotal	13,65%	R$ 342,33	13,65%	R$ 342,33	13,65%	R$ 357,91	13,65%	R$ 377,05	13,65%	R$ 403,45
G	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição	16,12%	R$ 55,18	16,12%	R$ 55,18	16,12%	R$ 57,70	16,12%	R$ 60,78	16,12%	R$ 65,04
	TOTAL SUBMÓDULO 4.5		R$ 397,51		R$ 397,51		R$ 415,60		R$ 437,83		R$ 468,48

Quadro-Resumo — Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
4.1	Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições	R$ 404,36	R$ 404,36	R$ 422,76	R$ 445,38	R$ 476,56
4.2	13º Salário	R$ 242,58	R$ 242,58	R$ 253,62	R$ 267,19	R$ 285,89
4.3	Afastamento Maternidade	R$ 14,56	R$ 14,56	R$ 15,22	R$ 16,03	R$ 17,16
4.4	Custo de Rescisão	R$ 12,96	R$ 12,87	R$ 13,46	R$ 14,18	R$ 15,17
4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 397,51	R$ 397,51	R$ 415,60	R$ 437,83	R$ 468,48
4.6	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	R$ 1.071,97	R$ 1.071,88	R$ 1.120,66	R$ 1.180,61	R$ 1.263,25

MÓDULO 5 — CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

Módulo 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO		%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R$ 223,77	5,00%	R$ 223,77	5,00%	R$ 233,25	5,00%	R$ 242,97	5,00%	R$ 262,66
B	Lucro	6,49%	R$ 305,19	6,49%	R$ 305,18	6,49%	R$ 318,11	6,49%	R$ 331,36	6,49%	R$ 358,22
C	TRIBUTOS										
C.1	PIS	0,65%	R$ 37,45	0,65%	R$ 37,45	0,65%	R$ 39,04	0,65%	R$ 40,67	0,65%	R$ 43,96
C.2	COFINS	3,00%	R$ 172,87	3,00%	R$ 172,87	3,00%	R$ 180,19	3,00%	R$ 187,69	3,00%	R$ 202,91
C.3	ISS	5,00%	R$ 288,11	5,00%	R$ 288,11	5,00%	R$ 300,31	5,00%	R$ 312,82	5,00%	R$ 338,18
C.4	INSS	4,50%	R$ 259,30	4,50%	R$ 259,30	4,50%	R$ 270,28	4,50%	R$ 281,54	4,50%	R$ 304,36
	TOTAL	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00
	TOTAL		R$ 1.286,70		R$ 1.286,67		R$ 1.341,18		R$ 1.397,05		R$ 1.510,29

Nota(1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por Empregado
Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

a)	Tributos % = To = ... / 100	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%	13,15%
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3 e 4 + Custos indiretos + lucro)= Po = ...	R$ 5.004,55	R$ 5.004,45	R$ 5.216,46	R$ 5.433,76	R$ 5.874,19
c)	Po / (1 - To) = P1 = ...	R$ 5.762,29	R$ 5.762,17	R$ 6.006,28	R$ 6.256,48	R$ 6.763,60
	Valor dos Tributos = P1 - Po	R$ 757,74	R$ 757,72	R$ 789,82	R$ 822,71	R$ 889,41

Quadro Resumo do Custo por Empregado

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
A	Módulo 1 - Composição da remuneração	R$ 2.507,95	R$ 2.507,95	R$ 2.622,06	R$ 2.762,33	R$ 2.955,69
B	Módulo 2 - Benefícios mensais e diários	R$ 895,68	R$ 895,68	R$ 922,38	R$ 916,49	R$ 1.034,37
C	Módulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R$ 1.071,97	R$ 1.071,88	R$ 1.120,66	R$ 1.180,61	R$ 1.263,25
	Subtotal (A + B + C + D)	R$ 4.475,59	R$ 4.475,50	R$ 4.665,10	R$ 4.859,43	R$ 5.253,31
E	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro	R$ 1.286,70	R$ 1.286,67	R$ 1.341,18	R$ 1.397,05	R$ 1.510,29
	TOTAL	R$ 5.762,29	R$ 5.762,17	R$ 6.006,28	R$ 6.256,48	R$ 6.763,60

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 074/2019

INTEGRANTE DO ANEXO II - PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS

CATEGORIA PROFISSIONAL: **Técnico em Segurança do Trabalho**

	Discriminação dos Serviços		Revisão Contratual (exclusão multa 10% - cotribuição social sobre o saldo do FGTS) Eficácia: 01.01.2020	Procedimento administrativo 20.22.0001.0070356.2022-55 Rubricas: (i) salário base e (ii) auxílio alimentação Eficácia: 01.09.2022
A	Data de apresentação da proposta (dia/mês/ano)	08/08/2019	08/08/2019	
B	Município/UF	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ	Rio de Janeiro/RJ
C	Ano do acordo coletivo, convenção coletiva ou sentença normativa em dissídio	2018/2019	2018/2019	2022/2023
D	Nº de meses de execução contratual	24	24	24

	Dados complementares para a composição dos custos referentes à mão-de-obra			
1	Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas)	Técnico	Técnico	Técnico
2	Salário Normativo da Categoria Profissional	R$ 2.306,45	R$ 2.306,45	R$ 2.761,59
3	Categoria profissional (vinculada à execução contratual)	Técnico em Segurança do Trabalho (3516-05)	Técnico em Segurança do Trabalho (3516-05)	Técnico em Segurança do Trabalho (3516-05)
4	Data base da categoria (dia/mês/ano)	01/05/2019	01/05/2019	

Nota: **Deverá ser elaborado um quadro para cada tipo de serviço**

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO							
	COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)	QT(%)	VALOR (R$)
A	Salário Base		R$ 2.306,45		R$ 2.306,45		R$ 2.761,59
B	Adicional Periculosidade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
C	Adicional Insalubridade		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
D	Adicional Noturno		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
E	Hora Noturna Adicional		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
F	Adicional de Hora Extra		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
G	Outros (Gratificação)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	TOTAL DE REMUNERAÇÃO		R$ 2.306,45		R$ 2.306,45		R$ 2.761,59

MÓDULO 2 – BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS							
	BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
A	Transporte	42	R$ 262,23	42	R$ 262,23	42	R$ 243,11
B	Auxílio alimentação (vales, cesta básica, entre outros)	21	R$ 640,50	21	R$ 640,50	21	R$ 798,00
C	Assistência médica e familiar	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
D	Auxílio Creche	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
E	Seguro de vida, invalidez e funeral	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41	-	R$ 1,41
F	Outros (especificar)	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00	-	R$ 0,00
	TOTAL DE BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS		R$ 904,14		R$ 904,14		R$ 1.042,52

Nota: **o valor informado deverá ser o custo real do insumo (descontado o valor eventualmente pago pelo empregador**

MÓDULO 3 – INSUMOS DIVERSOS				
	INSUMOS DIVERSOS	VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
A	Uniformes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
B	Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
C	Equipamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
D	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL DE INSUMOS DIVERSOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Nota: **valores mensais por empregado**

MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS							
Submódulo 4.1	Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.1 - Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições		%		%		%	
A	INSS (alíquota zero em função do que dispõe a Lei 13.161/15)	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
B	SESI/SESC	1,50%	R$ 34,60	1,50%	R$ 34,60	1,50%	R$ 41,42
C	SENAI/SENAC	1,00%	R$ 23,06	1,00%	R$ 23,06	1,00%	R$ 27,62
D	INCRA	0,20%	R$ 4,61	0,20%	R$ 4,61	0,20%	R$ 5,52
E	Salário Educação	2,50%	R$ 57,66	2,50%	R$ 57,66	2,50%	R$ 69,04
F	FGTS	8,00%	R$ 184,52	8,00%	R$ 184,52	8,00%	R$ 220,93
G	Seguro Acidente do Trabalho	2,32%	R$ 53,59	2,32%	R$ 53,59	2,32%	R$ 64,16
H	SEBRAE	0,60%	R$ 13,84	0,60%	R$ 13,84	0,60%	R$ 16,57
	TOTAL SUBMÓDULO 4.1	16,12%	R$ 371,87	16,12%	R$ 371,87	16,12%	R$ 445,26

Nota(1): Os percentuais dos encargos previdenciários e FGTS são aqueles estabelecidos pela legislação vigente.

Nota(2): Percentuais incidentes sobre a remuneração.

Submódulo 4.2	13º Salário	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.2 - 13º Salário		%		%		%	
A	Décimo-terceiro salário	8,33%	R$ 192,13	8,33%	R$ 192,13	8,33%	R$ 230,04
	Subtotal		R$ 192,13		R$ 192,13		R$ 230,04
B	Incidência dos encargos previstos no Submódulo 4.1 sobre 13º salário	16,12%	R$ 30,97	16,12%	R$ 30,97	16,12%	R$ 37,08
	TOTAL SUBMÓDULO 4.2		R$ 223,09		R$ 223,09		R$ 267,12

Submódulo 4.3	Afastamento Maternidade	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.3 - Afastamento Maternidade		%		%		%	
A	Afastamento maternidade	0,50%	R$ 11,53	0,50%	R$ 11,53	0,50%	R$ 13,81
B	Incidência dos encargos do Submódulo 4.1 sobre o Afastamento maternidade	16,12%	R$ 1,86	16,12%	R$ 1,86	16,12%	R$ 2,23
	TOTAL SUBMÓDULO 4.3		R$ 13,39		R$ 13,39		R$ 16,03

Submódulo 4.4	Provisão para Rescisão	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.4 - Provisão para Rescisão		%		%		%	
A	Aviso Prévio indenizado	0,42%	R$ 9,69	0,42%	R$ 9,69	0,42%	R$ 11,60
B	Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado	0,03%	R$ 0,77	0,03%	R$ 0,77	0,03%	R$ 0,93
C	Multa sobre FGTS e contribuições sociais sobre Aviso Prévio indenizado	0,02%	R$ 0,39	0,01%	R$ 0,31	0,01%	R$ 0,37
D	Aviso Prévio Trabalhado	0,04%	R$ 0,92	0,04%	R$ 0,92	0,04%	R$ 1,10
E	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre aviso prévio trabalhado	16,12%	R$ 0,15	16,12%	R$ 0,15	16,12%	R$ 0,18
F	Multa do FGTS e contribuições sociais sobre o aviso prévio trabalhado.	0,002%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00	0,001%	R$ 0,00
	TOTAL SUBMÓDULO 4.4		R$ 11,92		R$ 11,84		R$ 14,18

Submódulo 4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)	QT.	VALOR (R$)
4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		%		%		%	
A	Férias e terço constitucional de férias	11,11%	R$ 256,25	11,11%	R$ 256,25	11,11%	R$ 306,81
B	Ausência por Doença	1,66%	R$ 38,29	1,66%	R$ 38,29	1,66%	R$ 45,84
C	Licença Paternidade	0,02%	R$ 0,46	0,02%	R$ 0,46	0,02%	R$ 0,55
D	Ausências Legais	0,83%	R$ 19,14	0,83%	R$ 19,14	0,83%	R$ 22,92
E	Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	R$ 0,69	0,03%	R$ 0,69	0,03%	R$ 0,83
F	Outros (especificar)		R$ 0,00		R$ 0,00		R$ 0,00
	Subtotal	13,65%	R$ 314,83	13,65%	R$ 314,83	13,65%	R$ 376,95
G	Incidência dos encargos do submódulo 4.1 sobre o Custo de reposição	16,12%	R$ 50,75	16,12%	R$ 50,75	16,12%	R$ 60,76
	TOTAL SUBMÓDULO 4.5		R$ 365,58		R$ 365,58		R$ 437,71

Quadro-Resumo — Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas

Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
4.1	Encargos Previdenciários, FGTS e outras contribuições	R$ 371,87	R$ 371,87	R$ 445,26
4.2	13º Salário	R$ 223,09	R$ 223,09	R$ 267,12
4.3	Afastamento Maternidade	R$ 13,39	R$ 13,39	R$ 16,03
4.4	Custo de Rescisão	R$ 11,92	R$ 11,84	R$ 14,18
4.5	Custo de Reposição do Profissional Ausente	R$ 365,58	R$ 365,58	R$ 437,71
4.6	Outros (especificar)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	TOTAL	R$ 985,85	R$ 985,77	R$ 1.180,30

MÓDULO 5 — CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

	Módulo 5 - CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)	%	VALOR (R$)
A	Custos Indiretos	5,00%	R$ 209,82	5,00%	R$ 209,81	5,00%	R$ 249,22
B	Lucro	6,49%	R$ 286,15	6,49%	R$ 286,15	6,49%	R$ 339,89
C	TRIBUTOS						
C.1	PIS	0,65%	R$ 35,12	0,65%	R$ 35,12	0,65%	R$ 41,71
C.2	COFINS	3,00%	R$ 162,09	3,00%	R$ 162,08	3,00%	R$ 192,52
C.3	ISS	5,00%	R$ 270,14	5,00%	R$ 270,14	5,00%	R$ 320,87
C.4	INSS	4,50%	R$ 243,13	4,50%	R$ 243,12	4,50%	R$ 288,78
	TOTAL	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00	24,64%	R$ 0,00
	TOTAL		R$ 1.206,44		R$ 1.206,42		R$ 1.432,99

Nota(1): Custos Indiretos, Tributos e Lucro por Empregado
Nota(2): O valor referente a tributos é obtido aplicando-se o percentual sobre o valor do faturamento.

a)	Tributos % = To = ... / 100	13,15%		13,15%	13,15%
b)	(Total dos Módulos 1, 2, 3 e 4 + Custos indiretos + lucro)= Po = ...		R$ 4.692,40	R$ 4.692,31	R$ 5.573,52
c)	Po / (1 - To) = P1 = ...		R$ 5.402,87	R$ 5.402,77	R$ 6.417,40
	Valor dos Tributos = P1 - Po		R$ 710,47	R$ 710,46	R$ 843,87

Quadro Resumo do Custo por Empregado

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado)		VALOR (R$)	VALOR (R$)	VALOR (R$)
A	Módulo 1 - Composição da remuneração	R$ 2.306,45	R$ 2.306,45	R$ 2.761,59
B	Módulo 2 - Benefícios mensais e diários	R$ 904,14	R$ 904,14	R$ 1.042,52
C	Módulo 3 - Insumos diversos (uniformes, materiais, equipamentos e outros)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
D	Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas	R$ 985,85	R$ 985,77	R$ 1.180,30
	Subtotal (A + B + C + D)	R$ 4.196,43	R$ 4.196,35	R$ 4.984,41
E	Módulo 5 - Custos indiretos, tributos e lucro	R$ 1.206,44	R$ 1.206,42	R$ 1.432,99
	TOTAL	R$ 5.402,87	R$ 5.402,77	R$ 6.417,40

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1243

APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS REF. REAJUSTE - MESES DE JANEIRO DE 2022 A NOVEMBRO DE 2023

Competência	Município	Nota Fiscal (numero)	VALORES ORIGINALMENTE LIQUIDADOS			Diferença de Reajuste 1º TA Glosada	Diferença de Reajuste Apostila 2021 liquidada	Devolução de Glosa Liquidada	Valor Total Liquidado	VALORES REAJUSTADOS **			Saldo Remanescente a Liquidar
			Nota Fiscal (valor)	Glosa	Bruto Após as Glosas					Valor devido antes das glosas	Glosa	Bruto Após Glosas	
jan/22 - 10 dias	RIO DE JANEIRO	6879	10.435,17		10.435,17	- 0,24	460,09		10.895,02	12.186,45		12.186,45	1.291,43
fev/22	RIO DE JANEIRO	7051	48.995,18		48.995,18	- 1,11	2.170,93		51.165,00	57.792,35		57.792,35	6.627,35
mar/22	RIO DE JANEIRO	7425	39.721,82		39.721,82	- 0,89	1.755,98		41.476,91	46.572,47		46.572,47	5.095,56
abr/22	RIO DE JANEIRO	7598	49.042,20		49.042,20	- 1,11	2.169,70		51.210,79	57.792,35		57.792,35	6.581,56
mai/22	RIO DE JANEIRO	8003	49.042,20		49.042,20	- 1,11	2.169,70		51.210,79	57.792,35		57.792,35	6.581,56
jun/22	RIO DE JANEIRO	8353	49.042,20		49.042,20	- 1,11	2.169,70		51.210,79	57.792,35		57.792,35	6.581,56
jul/22	RIO DE JANEIRO	8774	48.948,02		48.948,02	- 1,11	2.172,30		51.119,21	57.792,35		57.792,35	6.673,14
ago/22	RIO DE JANEIRO	9171	41.378,92		41.378,92	- 0,45	1.828,75		43.207,22	48.552,45		48.552,45	5.345,23
set/22	RIO DE JANEIRO	9600	49.041,09		49.041,09		2.169,70		51.210,79	57.792,35		57.792,35	6.581,56
out/22	RIO DE JANEIRO	9991	49.041,09		49.041,09		2.169,70		51.210,79	57.792,35		57.792,35	6.581,56
nov/22	RIO DE JANEIRO	10371	46.160,01		46.160,01		2.047,64		48.207,65	54.664,11		54.664,11	6.456,46
dez/22	RIO DE JANEIRO	102	43.824,63		43.824,63		1.705,35		45.529,98	52.059,55		52.059,55	6.529,57
jan/23	RIO DE JANEIRO	957	41.123,64	-	41.123,64	-	1.583,29	-	42.706,93	49.337,89	-	49.337,89	6.630,96
fev/23	RIO DE JANEIRO	1015	42.910,06		42.910,06		1.656,64		44.566,70	51.773,26		51.773,26	7.206,56
mar/23	RIO DE JANEIRO	1316	31.417,98		31.417,98				31.417,98	36.470,01		36.470,01	5.052,03
abr/23	RIO DE JANEIRO	1651	44.188,86		44.188,86				44.188,86	51.347,55		51.347,55	7.158,69
mai/23	RIO DE JANEIRO	1929	34.872,70		34.872,70				34.872,70	40.589,42		40.589,42	5.716,72
jun/23	RIO DE JANEIRO	2229	34.301,02		34.301,02				34.301,02	39.924,02		39.924,02	5.623,00
jul/23	RIO DE JANEIRO	2502	34.301,02		34.301,02				34.301,02	39.924,02		39.924,02	5.623,00
ago/23	RIO DE JANEIRO	2931	26.297,45		26.297,45				26.297,45	30.608,42		30.608,42	4.310,97
set/23	RIO DE JANEIRO	3273	34.301,02		34.301,02				34.301,02	39.924,02		39.924,02	5.623,00
out/23	RIO DE JANEIRO	3683	34.301,02		34.301,02				34.301,02	39.924,02		39.924,02	5.623,00
nov/23	RIO DE JANEIRO	4279	14.863,78		14.863,78				14.863,78	17.300,41		17.300,41	2.436,63
Total			**897.551,08**	**-**	**897.551,08**	**- 7,13**	**26.229,47**	**-**	**923.773,42**	**1.055.704,52**	**-**	**1.055.704,52**	**131.931,10**

** VALORES REAJUSTADOS considerando os valores dos postos consignados nas planilhas SEI 3838746

DECISÃO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado a partir da Portaria SEA n.º 032/2022 (documento n.º 2006064), por meio da qual a Secretaria de Engenharia e Arquitetura (SEA) submete à apreciação a **solicitação (documentos n.º 1992149 e 1992304), formulada pela pessoa jurídica G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., de repactuação dos valores do Contrato MPRJ n.º 202/2019 (documento n.º 1992471), cujo objeto é a prestação de serviços de Engenharia e Arquitetura e cujo termo extintivo ocorreu em 13 de novembro de 2023**, conforme se verifica no Segundo Termo Aditivo ao ajuste constante do documento n.º 2007721.

O feito foi inicialmente instruído com: **(a)** o requerimento da contratada (documento n.º 1992149) e a cópia da mensagem eletrônica por meio da qual o citado requerimento foi encaminhado ao MPRJ (documento n.º 1992304); **(b)** a cópia da Lei n.º 14.358, de 1º de junho de 2022 (documento n.º 1992207); **(c)** a cópia da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 (documento n.º 1992272); **(d)** a cópia do Contrato MPRJ n.º 202/2019 (documento n.º 1992471); e **(e)** as cópias dos Primeiro e Segundo Termos Aditivos ao Contrato MPRJ n.º 202/2019 (documentos n.º 2007702 e 2007721).

No documento n.º 2006560, a SEA apresentou informações sobre o pleito em questão, com vistas a subsidiar a análise dele.

Posteriormente, no documento n.º 2007247, aquela Secretaria informou que:

(i) "*o marco temporal do pleito em questão se dá na data de **20/10/2022**, data em que a contratada apresentou o pedido de repactuação, conforme consta nos itens 3.9 e 3.9.1 do contrato*";

(ii) "*nos autos que o contrato 202/2019 (20.22.0001.0022915.2021-80) firmado entre o **MPRJ** e a **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS** (1992471) foi devida e regularmente precedido de procedimento licitatório e teve sua estimativa de preços foi formada com base nas convenções coletivas dos* (...) *sindicatos*" que indicou; e

(iii) há em "*tramitação* (...) *outros procedimentos referentes às repactuações do contrato 202/2019. São eles: · Repactuação SINTCON – 2020/2021 – **Nº SEI 20.22.0001.0006505.2021-54**; · Repactuação SINTCON – 2019/2021 – **Nº SEI 20.22.0001.0006496.2021-06***".

Prestados tais esclarecimentos, a SEA determinou encaminhamento dos autos à Assessoria de Controle da Economicidade (ACE), "*para análise*".

A ACE manifestou-se preliminarmente no documento n.º 2112279, determinando a devolução dos autos à SEA, "*para: (i) ratificação ou retificação do entendimento desta Assessoria acerca do normativo que rege o salário-base do cargo de Técnico de Segurança do Trabalho; e (ii) que seja informado se há, atualmente, demais procedimentos de repactuação e/ou reajuste, relativos ao contrato em epígrafe e em tramitação neste Parquet, além dos registrados no "Despacho NASEA 2007247", tendo em vista que eles já se encontram em fase de finalização na Gerência de Contratos*".

No documento n.º 2398099, a SEA assim se pronunciou:

> "*Em atendimento ao Parecer ACE 2112279, este Núcleo de Contadoria, que auxilia o Órgão Gestor na fiscalização do contrato, juntamente com a manifestação da contratada em anexo 2399395, ratifica o entendimento da referida Assessoria, vinculando a repactuação do posto de Técnico de Segurança do Trabalho ao valor estabelecido pelo CREA-RJ, sendo apenas os benefícios regulados pelo SINTCON.*
>
> *Aproveitamos também para incluir neste procedimento a solicitação de repactuação 2020/2021 apresentada pela contratada em 24 de março de 2021 e que não fora instaurada anteriormente.*
>
> *Sendo assim, juntamos aos autos os seguintes documentos:*
>
> *1) Informação NASEA 2410365, referente à repactuação 2021/2022, em substituição à Informação NASEA 2006560 após alterações e juntada de novos documentos aos autos;*

2) Informação NASEA 2399682, referente à repactuação 2020/2021;

3) Carta de requerimento da empresa - complem. 2021/2022 (2399395);

4) Mensagem eletrônica da empresa - complemento 2021/2022 (2399447);

5) Carta de requerimento da empresa - 2020/2021 (2402077);

6) Carta de requerimento da empresa - complem. 2020/2021 (2399572);

7) Mensagem eletrônica da empresa - repactuação 2020/2021 (2399581);

8) Mensagem eletrônica da empresa - complemento 2020/2021 (2399617);

9) Medida Provisória 1.021 - Salário mínimo 2021 (2402211);

10) CCT SINTCON 2020/2021 (2399679);

11) Apostila 2021 (2411412).

*Na condição de Núcleo de auxílio ao Órgão Gestor na fiscalização do contrato 202/2019, ressaltamos a necessidade de definir que, no entendimento deste Núcleo de Contadoria (NUCONT), o marco temporal do pleito complementar em questão se dá na data de **21/03/2021**, data em que a contratada apresentou o pedido de repactuação, conforme consta nos itens 3.9 e 3.9.1 do contrato, que dizem:*

"3.9 - As alterações de preços não se operarão automaticamente e dependerão de solicitação expressa da CONTRATADA, no prazo máximo de 30 dias, contado do termo final do período anual a que se referem os itens 3.8.1, 3.8.2 e 3.8.3."

"3.9.1 - Caso não seja observado o prazo fixado no subitem 3.9, a alteração dos valores somente surtirá efeitos a partir da data em que efetivamente for veiculado o requerimento por meio do Protocolo-Geral do MPRJ."

*Cabe ressaltar que além dos procedimentos 20.22.0001.0006496.2021-06 e 20.22.0001.0006505.2021-54, que resultaram na **Apostila 2021**, confirmamos a instauração do procedimento 20.22.0001.0002663.2023-89 (repactuação 2022/2023), que seguirá seu trâmite em conjunto com este processo".*

Mais adiante, no documento n.º 2464351, a SEA registrou o seguinte:

"*A fim de organizar as informações e esclarecer junto à Assessoria de Controle da Economicidade (ACE), este Núcleo de Contadoria elaborou, após orientação da mesma ACE, um dossiê com os registros de todas as datas as quais a contratada apresentou seus requerimentos e complementos das repactuações constantes neste procedimento SEI 20.22.0001.0070356.2022-55 e no procedimento SEI 20.22.0001.0002663.2023-89 anexado.*

Sendo assim, juntamos aos autos a Informação 2464266 com os devidos registros e os encaminhamos à ACE, para análise".

Com isso, no documento n.º 2884600, a ACE esclareceu que:

(I) "*de acordo com as cartas de requerimento da contratada, presentes tanto neste procedimento quanto no feito em anexo, infere-se que os pedidos consistem em repactuar as* (...) *rubricas*" relacionadas na planilha que ali inseriu;

(II) "***Em que pese a responsabilidade de definição dos marcos temporais para o pedido em análise ser do órgão gestor do contrato, esta Assessoria discorda das datas sugeridas pelo NASEA***" (grifo nosso);

(III) "*apesar de terem sido juntados ao feito variados requerimentos da empresa, depreende-se que para a análise e elaboração dos cálculos, mostram-se principais duas datas de envio de documentos, sendo o restante dos arquivos complementares e/ou auxiliares a estes pedidos centrais, a saber: **24.03.2021**: ofício intitulado "2ª Repactuação" (docs. 2402077 e 2399581). **01.12.2022**: ofício 5918/G4F - Repactuação CCT 2022/2023 (docs. 2407734 e 2414043)*";

(IV) "*Considerando que: (i) a única repactuação do contrato se dera em 21.01.2021 (Apostila 2021 – doc. 2411412), (ii) as demais repactuações devem respeitar o intervalo mínimo de um ano da majoração anterior, conforme o posicionamento firmado pela d. Assessoria Jurídica em procedimentos administrativos congêneres, e (iii)* ***que o contrato findara em 13.11.2023, as próximas majorações só poderiam se dar em 21.01.2022 e 21.01.2023***" (grifo nosso);

(V) "*Da análise das requisições presentes neste procedimento, conclui-se que o prazo de 30 (trinta) dias para o envio dos pedidos de repactuação fora atendido em ambos os casos, o que não prejudicaria as datas supra estipuladas, já que: (i) a segunda repactuação fora solicitada em 24.03.2021, e (ii) a terceira repactuação fora solicitada em 01.12.2022*";

(VI) "***entende como apropriadas as seguintes eficácias com base nas informações registradas nos autos: 21.01.2022 (i) salário base - todos os cargos (ii) auxílio alimentação - todos os cargos 21.01.2023 (i) salário base - todos os cargos (ii) auxílio alimentação - todos os cargos***" (grifo nosso);

(VII) "*Quanto ao auxílio alimentação, todos os cargos seguem as diretrizes da CCT SINTCON*"; e

(VIII) "*no que tange ao salário base dos cargos de "Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior", "Arquiteto ou Engenheiro Junior" e "Técnico em Segurança do Trabalho", esta Assessoria encontrara entraves que obstam a confecção das planilhas de custos e formação de preços, os quais*" detalhou.

Prestados tais esclarecimentos, a ACE, então, pugnou "*pelo envio dos autos à d. Assessoria Jurídica para: (i) ratificação ou retificação das eficácias de 21.01.2022 e 21.01.2023, indicadas por esta Assessoria para a repactuação em comento, tendo em vista que há discordância em relação aos marcos temporais estabelecidos pelo Núcleo Administrativo da Secretaria de Engenharia e Arquitetura - NASEA; e (ii) para a decisão acerca do normativo a ser adotado para a majoração salarial dos cargos de "Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior" e "Arquiteto ou Engenheiro Junior" para o ano de 2023*".

Além disso, na mesma ocasião solicitou o feito fosse "*encaminhado ao órgão gestor para a juntada dos valores a serem considerados para o salário base do cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, dos anos de 2022 e 2023, de forma a possibilitar a confecção das planilhas de custos e formação de preços*".

Instada, a Assessoria Jurídica (ASSJUR) analisou o caso e emitiu o parecer constante do documento n.º 2973037, em que assim concluiu: "*Em razão do exposto, conclui a Assessoria Jurídica que as rubricas salário base e benefício alimentação merecem reajuste a partir dos marcos temporais registrados pela ACE no parecer 2884600, aplicando-se os termos da decisão nos embargos de declaração na ADPF n.º 53, para a majoração do salarial dos postos de Engenheiro e Arquiteto, a partir da data de sua prolação pelo Supremo Tribunal Federal*".

No Despacho SGMP n.º 2978842, esta Secretaria-Geral havia determinado o envio simultâneo do feito à SEA, para "*ciência do acrescido aos autos*", e à ACE, para "*ciência do acrescido aos autos e prosseguimento*".

Com isso, no documento n.º 2979980, a SEA tomou ciência de todo o acrescido aos autos e promoveu o encaminhamento dos autos à ACE, *"em prosseguimento"*.

Em seguida, no documento n.º 2986512, a ACE determinou a devolução do feito à SEA, para que fossem *"informados os valores para o salário base do cargo de Técnico de Segurança do Trabalho, dos anos de 2022 e 2023, de forma a possibilitar a confecção das planilhas de custos e formação de preços", o que fez "Considerando a concordância da d. Assessoria Jurídica quanto aos marcos temporais estabelecidos por esta serventia para o pleito em comento, bem como a fixação do normativo a ser adotado para a majoração salarial dos cargos de "Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior" e "Arquiteto ou Engenheiro Junior""*.

No documento n.º 2988120, a SEA, por sua vez, determinou o envio do procedimento ao seu Núcleo Administrativo (NASEA), para *"que sejam prestadas as informações ali solicitadas e, posteriormente, proceda à devolução dos autos àquela ACE"*.

Em atendimento, aquele Núcleo Administrativo assim se pronunciou no documento n.º 3171768:

> *"Ao fazer contato com o CREA, a empresa obteve a mesma resposta já apresentada pela ACE em seu referido despacho, de que "não dispõem sobre o valor do piso salarial dos Técnicos em Segurança do Trabalho, uma vez que os mesmos não possuem vínculo com este Conselho de fiscalização profissional".*
>
> *Diante disso, após inúmeras consultas e pesquisas a fim de buscar alternativas para a situação, a empresa informa da existência do* ***Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro (SINTSERJ)****, inscrito no CNPJ 32.366.049/0001-59, que estabelece o piso salarial da categoria por intermédio de suas Convenções Coletivas de Trabalho (CCT).*
>
> *Considerando (i) que a remuneração do posto de Técnico de Segurança do Trabalho era vinculada ao valor anual estabelecido pelo CREA-RJ, conforme anexo 0697266 (fls. 9/10) do procedimento SEI*

20.22.0001.0022915.2021-80 (contrato 202/2019); (ii) a manifestação do CREA-RJ de que os Técnicos em Segurança do Trabalho não possuem vínculo com o Conselho e (iii) que não há registros de majoração salarial do posto no contrato, visto que esta é a primeira solicitação de repactuação feita pela empresa para o referido posto, a sociedade empresária G4F Soluções Corporativas Ltda. solicita, por intermédio do ***Ofício G4F 00758/2024 (3172245)****, que os cálculos e as majorações das rubricas do posto de Técnico de Segurança do Trabalho do contrato 202/2019 sejam vinculados ao* ***Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho do Estado do Rio de Janeiro (SINTSERJ)*** *e sua* ***Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 (3172275)****, que abrange o período em que o posto esteve ativo no contrato.*

Em complemento, juntamos aos autos a mensagem eletrônica de resposta da empresa em anexo 3172281."

Prestados tais esclarecimentos, o NASEA dirigiu os autos à ASSJUR, para "*análise e manifestação quanto ao pleito da sociedade empresária G4F Soluções Corporativas Ltda*".

Instado, o referido órgão de consultoria jurídica emitiu o parecer constante do documento n.º 3248183, em que assim concluiu:

"Por todo o exposto, a ASSESSORIA JURÍDICA manifesta-se favoravelmente ao pleito da contratada, a fim de que sejam adotadas as Convenções Coletivas de Trabalho do recém-instituído Sindicato dos Técnicos de Segurança do Trabalho no Estado do Rio de Janeiro, para os cálculos de repactuação devida aos ocupantes dos cargos de Técnico de Segurança do Trabalho.

Por fim, sugere seja instaurado procedimento autônomo com vistas a esclarecer as razões que ensejaram a inexistência de procedimento específico para tratar de pedido de repactuação apresentado pela empresa em 24 de março de 2021, incluído no presente feito, para processamento conjunto, somente na data de 25 de maio de 2023 (despacho 2398099).*"*

No Despacho SGMP n.º 3254662, esta Secretaria-Geral havia determinado à sua Assessoria Administrativa que providenciasse "*a extração de cópia integral do presente procedimento para instauração de procedimento autônomo para a finalidade delineada no Parecer ASSJUR n.º 3248183*", o que foi cumprido nos termos da Informação SGMP n.º 3298660.

Além disso, na mesma ocasião, havia determinado o envio posterior dos autos à SEA, com vistas ao seu Núcleo Administrativo, para ciência do acrescido aos autos em atenção ao Despacho NASEA n.º 3171768 e providências subsequentes.

A partir disso, os autos tramitaram entre o NASEA e a ACE para a complementação da instrução processual, de forma a possibilitar o exame completo da demanda por aquela Assessoria (documentos n.º 3305226 a 3682612).

Posteriormente, saneada, pela ASSJUR (documento n.º 3697760), dúvida suscitada pela ACE (documento n.º 3688431), no Despacho SGMP n.º 3706510, esta Secretaria-Geral havia determinado a restituição do feito à ACE, "*em prosseguimento*".

Com isso, no documento n.º 3835401, aquela Assessoria, *"considerando (i) a concordância da Assessoria Jurídica com as premissas propostas para a repactuação em epígrafe e (ii) a fundamentação dos valores e marcos temporais a serem considerados para a majoração de preços, exposta nos pareceres 3688431 e 3419199"*, esclareceu que *"procedeu à elaboração das planilhas de custos e formação de preços para a repactuação, requerida pela contratada, nos (...) termos"* que ali indicou.

Ao final, a ACE afirmou não vislumbrar óbice ao deferimento do pedido de repactuação de que trata este expediente e declarou que, conforme as planilhas de custos e formação de preços constantes dos documentos 3838698 e 3838746, o valor global estimado do contrato:1. a partir de 21 de janeiro de 2022, será de *"****R$ 2.841.452,03 (dois milhões, oitocentos e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e três centavos)****, em razão da majoração das rubricas salário base e auxílio alimentação para os cargos Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior, Arquiteto ou Engenheiro Junior, Técnico de Edificações e Projetista da Construção Civil (Cadista)"*;2. a partir de 01 de setembro de 2022, será de *"****R$ 2.891.698,17 (dois milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e noventa e oito reais e dezessete centavos)****, em razão da majoração das rubricas salário base e auxílio alimentação para o cargo de Técnico de Segurança do Trabalho"*; e 3. a partir de 21 de janeiro de 2023, será de *"****R$ 2.933.129,63 (dois milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e vinte e nove reais e sessenta e três centavos)****, em razão da majoração das rubricas salário base e auxílio alimentação para os cargos Engenheiro de Segurança do Trabalho Sênior, Arquiteto ou Engenheiro Junior, Técnico de Edificações e Projetista da Construção Civil (Cadista)"*.

Remetidos os autos à Diretoria de Controle (DCON), aquela Diretoria, no documento n.º 3847065, declarou concordar *"com o parecer da Assessoria de Controle da Economicidade no documento eletrônico 3835401"*, motivo pelo qual não se opôs *"realização da repactuação e do reajuste pretendido"*.

Por fim, a DCON determinou o envio dos autos a esta Secretaria-Geral, *"em prosseguimento"*.

Entretanto, no Despacho SGMP n.º 3858248, "*considerando que se operou o termo extintivo do contrato em discussão*", havia determinado a devolução do presente procedimento à DCON, para "*novo pronunciamento*".

Com isso, no documento n.º 3934958, a Gerência de Empenho Revisão e Tomada de Contas (GERTC) da DCON afirmou entender que ***"a lavratura de Termo de Ajuste de Contas seria o instrumento aplicável para viabilizar o ressarcimento em tela, visto que, por definição, este dispositivo regulariza o efetivo pagamento de bens ou de prestação de serviços sem lastro contratual"*** (grifo nosso).

Dito isso, determinou o encaminhamento do feito à Gerência de Revisão e Liquidação (GRL), para *"elaboração do cálculo do valor devido que constará no eventual Termo de Ajuste de Contas a ser celebrado",* com posterior retorno dos autos a esta Secretaria-Geral.

Em seguida, a GRL registrou o seguinte no documento n.º 3960087:

> *"Tendo em vista que o contrato em comento encontra-se extinto desde 13/11/2023, será necessário, s.m.e., a celebração de Termo de Ajuste de Contas para viabilizar a liquidação e pagamento das diferenças devidas em face do reajuste. Por esta razão, visando obter o valor exato do TAC, procedemos aos cálculos utilizando como parâmetro os valores consignados nas planilhas SEI 3838746.*
>
> *Cumpre esclarecer que efetuamos os cálculos para apuração do reajuste retroativo utilizando a seguinte metodologia:*
>
> *1. Levantamento de todos os valores originalmente liquidados relativos aos meses de janeiro de 2022 a novembro de 2023. Estes valores encontram-se identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Valores Originalmente Liquidados".*
>
> *2. Verificação da existência de reajuste e/ou reequlíbrio econômico financeiro concedidos anteriormente e liquidados/glosados para as mesmas competências: levantamento de todos os valores relativos a essas liquidações/glosas, identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Diferença de Reajuste Apostila 2021 Liquidada" e "Diferença de Reajuste 1º TA Glosada".*
>
> *3. Verificação da existência de devoluções de glosas liquidadas para as mesmas competências: levantamento de todos os valores relativos a essas liquidações, identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) "Devolução de Glosa Liquidada".*
>
> *4. Composição do total liquidado em favor da contratada através do somatório dos Itens 1, 2 e 3. Estes valores encontram-se identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Valor Total Liquidado".*
>
> *5. Reajuste das liquidações levantadas no Item 4 considerando os marcos temporais em 21/01/2022, 01/09/2022 e 21/01/2023 que constam do despacho SGMP SEI 3858248. Os valores glosados que não foram objeto de devolução foram igualmente atualizados, quando a glosa se refere ao posto de trabalho, e deduzidos dos valores reajustados, já que o reajuste incide apenas sobre o que foi liquidado. Estes valores encontram-se identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Valores Reajustados".*
>
> *6. Apuração do saldo em favor da contratada referente a cada mês através do confronto dos valores reajustados (Item 5) com os valores totais liquidados (Item 4). Estes valores encontram-se identificados no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) com o título "Saldo Remanescente a Liquidar".*
>
> ***Conforme se verifica no Anexo Apuração Dif. Reajuste (3960082) apuramos que o montante a ser pago a empresa G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA, referente a diferença devida em face do reajuste, através da celebração, s.m.e., de Termo de Ajuste de Contas é de R$ 131.931,10"*** (grifo nosso).

Remetidos os autos à DCON, aquela Diretoria, no documento n.º 3961267, afirmou estar *"ciente das informações prestadas pela Gerência de Empenho Revisão e Tomada de Contas, através de Despacho GERTC nº 3934958 e da Gerência de Liquidação, através de Despacho GRL nº 3960087"* e determinou o retorno do feito a esta Secretaria-Geral.

Assim, no Despacho SGMP n.º 3966100, esta Secretaria-Geral havia determinado, preliminarmente, a remessa do presente procedimento à SEA, para realização de contato com a contratada a fim de colher sua anuência em relação aos valores apresentados no Despacho GRL n.º 3960087 e no

documento n.º 3960082, devendo a contratada, em caso de discordância, esclarecer justificadamente seus pontos de divergência.

Além disso, na mesma ocasião, caso a contratada concordasse com os cálculos realizados pela Diretoria de Controle, havia determinado a remessa posterior e sucessiva do presente procedimento à Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF), para "*indicação dos recursos próprios para a despesa, bem como, sendo possível, efetivação da reserva orçamentária*", à Diretoria de Licitações e Contratos (DLC), para "*elaboração de minuta de Termo de Ajuste de Contas*", e à ASSJUR, para "*análise e manifestação acerca de todo o acrescido e da minuta de apostila*".

Diante disso, no documento n.º 3988228, a SEA promoveu o encaminhamento do feito ao NASEA.

Em seguida, no documento n.º 4010225, o NASEA informou ter juntado "*aos autos o documento n.º 4010233, mensagem eletrônica em que a contratada apresenta sua anuência aos valores apresentados*".

Remetidos os autos, pela SEA (documento n.º 4010678), à Diretoria de Orçamento e Finanças, aquela Diretoria informou que há disponibilidade orçamentária e financeira para custeio da despesa em tela e que realizou a reserva orçamentária (documento n.º 4013253).

No documento n.º 4021206, a DLC noticiou ter elaborado a minuta do Termo de Ajustes de Contas, inserindo-a no documento n.º 4195250.

O referido órgão de consultoria jurídica, no Parecer ASSJUR n.º 4205412, manifestou-se "*favoravelmente ao pagamento das diferenças devidas à contratada G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA. em razão de repactuação dos valores do Contrato MPRJ n.º 202/2019*", razão pela qual aprovou "*o Termo de Ajuste de Contas de índice 4195250, uma vez que o contrato atingiu seu termo extintivo*".

Feito este breve relatório, após detido exame dos autos, reputo necessário o pagamento dos valores referentes à diferença entre os valores pagos pelo contratante e a sua posterior atualização pelo reconhecimento do direito ao reajuste do Contrato MPRJ n.º 202/2019, derivado do Pregão Eletrônico n.º 074/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de Engenharia e Arquitetura, para o qual o Termo de Ajuste de Contas é o instrumento adequado, uma vez que, a despeito da ausência de respaldo contratual, os serviços foram efetivamente prestados, de modo que se impõe o ressarcimento à contratada, sob pena de locupletamento ilícito da Administração.

Diante de todo o exposto, com esteio nas manifestações favoráveis dos órgãos de controle, consubstanciadas no Parecer ACE n.º 3835401, nos Despachos GERTC n.º 3847065 e 3934958, no Despacho GRL n.º 3960087, no Despacho GEO n.º 4013253 e no Parecer ASSJUR n.º 4205412, **AUTORIZO** a celebração do Termo de Ajuste de Contas para pagamento da quantia de **R$ 131.931,10** (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos) conforme memória de cálculo inserida no documento n.º 3960082, referente à diferença entre os valores pagos pelo contratante e a sua posterior atualização pelo reconhecimento do direito ao reajuste do contrato n.º MPRJ 202/2019, derivado do Pregão Eletrônico nº 074/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de Engenharia e Arquitetura, bem como **APROVO** a minuta constante do documento n.º 4195250, devidamente examinada e aprovada pela ASSJUR em seu parecer constante do documento n.º 4205412.

Dito isso, determino a remessa sucessiva do presente procedimento à:

1) Diretoria de Licitações e Contratos, para lavratura do Termo de Ajuste de Contas e coleta das assinaturas;

2) Diretoria de Orçamento e Finanças, para emissão da Nota de Resumo de Despesa (NRD);

3) Diretoria de Controle, para emissão da Nota de Empenho (NE);

4) Diretoria de Licitações e Contratos, para publicação do ajuste e registros pertinentes; e

5) Diretoria de Controle, para as demais providências de praxe.

Além disso, paralelamente à medida determinada no item 1 acima, determino o envio deste expediente à **Secretaria de Engenharia e Arquitetura**, para ciência.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO GOES VIEIRA**, **Secretário-Geral do Ministério Público**, em 21/03/2025, às 12:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4208054** e o código CRC **4A311529**.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0070356.2022-55
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, no montante de R$ 131.931,10 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), referente a diferenças relativas à repactuação de valores da prestação de serviços de engenharia e arquitetura nos exercícios 2022 e 2023.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4257084, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4257089** e o código CRC **B906BC92**.

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4257089 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, no valor de valor de **R$ 131.931,10** (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças relativas à repactuação de valores da prestação de serviços de engenharia e arquitetura nos exercícios 2022 e 2023.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0070356.2022-55 - Reconheço a dívida em favor de G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, no valor de valor de **R$ 131.931,10** (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças relativas à repactuação de valores da prestação de serviços de engenharia e arquitetura nos exercícios 2022 e 2023.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/04/2025, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4257095** e o código CRC **CF69E8AB**.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0040383.2024-49 - Com escora nos pareceres exarados pela Assessoria Jurídica nos documentos nº 4177082 e 4280269, que ora acolho, com lastro no artigo 138, I, da Lei nº 14.133/2021, decido pela EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato MPRJ nº 007/2025, celebrado com a pessoa jurídica ALTITUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 61/2024, e cujo objeto é o fornecimento de licenças de uso do *software Autodesk AutoCAD*, incluindo suporte técnico e atualizações.

DE 16.04.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0073576.2024-21 (Assunto: Sindicância) - Defiro o pedido formulado no Ofício nº 007/2025 - CPS (documento nº 4297647) e, com isso, autorizo a suspensão do prazo da presente sindicância no período de 17 e 22 de abril de 2025.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 16.04.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0016556.2025-71- Reconheço a dívida em favor de CENTER IMÓVEIS DE ANGRA LTDA., no valor de R$ 753,26 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança da taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0008954.2025-73 - Reconheço a dívida em favor de ELETRÔNICA GUTERRES LTDA., no valor de R$ 1.119,60 (um mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de sistema de detecção e alarme de incêndio, instalados em diversas sedes do MPRJ, no período de 28/12/2024 a 27/01/2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$ 239.026,05 (duzentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de fábrica de software no âmbito do contrato nº 181/2022, na competência out-dez/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.0070356.2022-55 - Reconheço a dívida em favor de G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., no valor de R$ 131.931,10 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças relativas à repactuação de valores da prestação de serviços de engenharia e arquitetura nos exercícios 2022 e 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0020179.2025-26 - Reconheço dívida em favor de MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 149,91 (cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor da Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, no valor de R$ 125.234,32 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidor ao MPRJ, abrangendo os anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014814.2025-60 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 40.215,06 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0058935.2024-53 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de R$ 6.382,56 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1255

cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: março, abril, maio e junho de 2024), do imóvel locado situado na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0074740.2024-21 - Reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 46/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0057053.2024-39.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico para os equipamentos/servidores corporativos tipo lâminas Blade G8, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL: R$ 5.926,64.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, com término em 26.04.2027.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: QUINTO TERMO ADITIVO.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0062481.2024-50.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 138/2021 e cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware e software, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ 3.668,37.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término em 18.07.2026.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0008294.2025-45.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE BARRA MANSA.

OBJETO: Regulamentar a cessão do servidor José Ferreira de Oliveira para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 15.04.2025.

EDITAL DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DE 15.04.2025

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1256

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MPRJ N.º 03/2025

PROCESSO SEI-MPRJ 20.22.0001.0070356.2022-55

Ficam as partes ajustadas pelo presente que o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede na Avenida Marechal Câmara, n.º 370, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 28.305.936/0001-40, neste ato representado pelo Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público, **Sr. RAFAEL PACHECO DA SILVA COSTA**, conforme delegação de poderes contidos na Resolução GPGJ n.º 2.664, de 17.01.2025, publicada em 21.01.2025 na edição n.º 1.516 do Diário Oficial Eletrônico do MPRJ, pagará à sociedade empresária **G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA.**, com sede na SCN, Qd. 2, Bloco A, sala 602, Edifício Corporate Financial, Asa Norte, Brasília - DF, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.094.346/0001-45, neste ato representada pelo seu sócio, **Sr. ELMO TOLEDO LACERDA**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 533.001.226-00, a quantia de **R$ 131.931,10** (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos) conforme memória de cálculo em anexo (documento SEI-MPRJ nº 3960082), que integra o presente termo, referente à diferença entre os valores pagos pelo contratante e a sua posterior atualização pelo reconhecimento do direito ao reajuste do contrato n.º MPRJ 202/2019, derivado do Pregão Eletrônico nº 074/2019, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia e arquitetura.

O pagamento dar-se-á mediante crédito em conta corrente da credora acima qualificada que, verificando a efetivação do pagamento, reputa desde já quitada e liquidada a obrigação.

E, para constar, foi lavrado o presente, que, para todos os fins e efeitos jurídicos, deverá integrar os autos do processo SEI-MPRJ 20.22.0001.0070356.2022-55.

Rio de Janeiro, data da última assinatura eletrônica.

Documento assinado eletronicamente por **Elmo Toledo Lacerda**, **Usuário Externo**, em 07/04/2025, às 13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL PACHECO DA SILVA COSTA**, **Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público**, em 29/04/2025, às 18:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4256538** e o código CRC **B8ECFB0A**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01582	25/04/25

Credor	07094346000145 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
Valor	131.931,10 (Cento e trinta e um mil e novecentos e trinta e um reais e dez centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	25/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 70356.2022-55	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2023.25004202	131.931,10

Cronograma

Abril	131.931,10		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
51.133.234,62	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	131.931,10	51.001.303,52

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	131.931,10	131.931,10

Descrição Contratação de sociedade empresária habilitada a fornecer, em regime de dedicação exclusiva, mão de obra especializada nos ramos de Engenharia e Arquitetura para auxiliar a Diretoria de Obras deste Parquet nas atividades relecionadas à Engenharia de Segurança do Trabalho. Ref. - Diferenças relativas à repactuação de valores nos exercícios 2022 e 2023

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 25/04/25 às 15:38.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 25/04/25 às 15:38.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 6 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61867, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474160

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 15:59:58

Código de Verificação
C9A86D340

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Angra Dos Reis**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE ANGRA DOS REIS-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.269,72

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.269,72**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.269,72	5,00	863,48	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	604,44	828,94	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **14.972,86**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61868, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474161

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 15:59:59

Código de Verificação
9C76B3AF8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Barra Do Pirai**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.791,57

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.791,57**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.791,57	3,00	533,74	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	622,70	853,99	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **15.781,14**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61869, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474162

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:00

Código de Verificação
EAD9AD1A2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Belford Roxo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE BELFORD ROXO-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.906,30

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.906,30**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.906,30	5,00	445,31	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	311,72	427,50	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.721,77**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61870, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474163

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:01

Código de Verificação
55CFF6290

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Cabo Frio**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE CABO FRIO-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.754,20

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.754,20**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.754,20	4,00	710,16	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	621,39	852,20	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **15.570,45**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61871, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474164

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:02

Código de Verificação
47404669A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Campos Dos Goytacazes**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 23.257,54

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **23.257,54**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	23.257,54	5,00	1162,87	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	814,01	1.116,36	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **20.164,30**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61872, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474165

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:03

Código de Verificação
07BC53AD1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Duque De Caxias**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 21.947,78

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **21.947,78**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	21.947,78	5,00	1097,38	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	768,17	1.053,49	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **19.028,74**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61873, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474166

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:05

Código de Verificação
A5965104B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Itaguai**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE ITAGUAI-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.886,25

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.886,25**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.886,25	4,00	355,45	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	311,01	426,54	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.793,25**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61874, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474167

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:06

Código de Verificação
A0A5D743E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Italva**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE ITALVA-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.943,48

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.943,48**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.943,48	5,00	447,17	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	313,02	429,28	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.754,01**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61875, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474168

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:22

Código de Verificação
DAA97C648

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Itaperuna**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE ITAPERUNA -RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.727,92

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.727,92**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.727,92	5,00	886,39	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	620,47	850,94	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **15.370,12**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61876, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474169

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:23

Código de Verificação
8F5EE0EFA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Japeri**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE JAPERI-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.801,10

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.801,10**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.801,10	4,00	352,04	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	308,03	422,45	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.718,58**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61877, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474170

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:24

Código de Verificação
8807EA9F4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Laje do Muriae**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE LAJE DO MURIAE-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.943,48

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.943,48**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.943,48	2,00	178,86	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	313,02	429,28	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **8.022,32**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61878, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474171

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:25

Código de Verificação
1C09B305C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Macae**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE MACAE-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.696,19

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.696,19**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.696,19	5,00	884,80	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	619,36	849,41	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **15.342,62**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61879, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474172

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:45

Código de Verificação
78BF0A299

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Marica**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE MARICA-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.943,48

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.943,48**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.943,48	5,00	447,17	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	313,02	429,28	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.754,01**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61880, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474173

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:46

Código de Verificação
B847EDD22

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Natividade**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE NATIVIDADE-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.943,48

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.943,48**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.943,48	2,00	178,86	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	313,02	429,28	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **8.022,32**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61881, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474174

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:47

Código de Verificação
8BE7FA793

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Niteroi**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE NITEROI-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 22.855,52

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **22.855,52**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	**22.855,52**	**3,00**	**685,66**	**Sim**

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	**0,00**	**799,94**	**1.097,06**	**0,00**	**0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **20.272,86**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61882, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474175

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:00:48

Código de Verificação
711C1A8EF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Nova Friburgo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.753,44

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.753,44**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.753,44	3,00	532,60	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	621,37	852,16	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **15.747,31**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61883, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474176

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:01:25

Código de Verificação
E79E5FC63

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Nova Iguaçu**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE NOVA IGUACU-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 23.497,10

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **23.497,10**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	23.497,10	5,00	1174,85	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	822,39	1.127,86	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **20.372,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61884, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474177

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:01:25

Código de Verificação
402812D40

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Petropolis**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE PETROPOLIS-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.699,12

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.699,12**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.699,12	3,00	530,97	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	619,46	849,55	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **15.699,14**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61885, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474178

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:01:27

Código de Verificação
D51EAE176

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Porciuncula**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE PORCIUNCULA-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.924,41

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.924,41**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	**8.924,41**	**5,00**	**446,22**	**Sim**

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	**0,00**	**312,35**	**428,37**	**0,00**	**0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.737,47**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61886, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474179

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:01:56

Código de Verificação
4FDB90D15

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Rio De Janeiro**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 1.590.761,39

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.590.761,39**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.590.761,39	3,00	47722,84	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	55.676,64	76.356,54	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **1.411.005,37**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61887, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474180

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:01:57

Código de Verificação
680985F84

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Sao Fidelis**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE SAO FIDELIS-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.943,48

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.943,48**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	**8.943,48**	**3,00**	**268,30**	**Sim**

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	**0,00**	**313,02**	**429,28**	**0,00**	**0,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.932,88**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61888, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474181

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:01:58

Código de Verificação
1BDACC18C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Sao Goncalo**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE SAO GONCALO-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 23.154,10

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **23.154,10**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	23.154,10	3,00	694,62	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	810,39	1.111,39	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **20.537,70**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61889, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474182

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:01:59

Código de Verificação
E07D9E699

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Sao Joao Da Barra**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE SAO JOAO DA BARRA-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.905,32

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.905,32**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.905,32	2,50	222,63	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	311,68	427,45	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.943,56**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61890, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474183

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:02:00

Código de Verificação
E8C8ED10E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Silva Jardim**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE SILVA JARDIM-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.924,41

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.924,41**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.924,41	5,00	446,22	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	312,35	428,37	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.737,47**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61891, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474184

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:02:02

Código de Verificação
653614F71

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Teresopolis**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE TERESOPOLIS-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.733,42

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.733,42**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.733,42	3,00	532,00	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	620,66	851,20	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **15.729,56**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61892, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474185

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:02:02

Código de Verificação
5AF5FD81F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Tres Rios**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE TRES RIOS-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 8.943,48

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **8.943,48**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	8.943,48	5,00	447,17	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	313,02	429,28	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **7.754,01**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.61893, Série 2 , emitida em 14/11/2024

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202474186

Data e Hora de Emissão
14/11/2024 16:02:03

Código de Verificação
FBB467454

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Volta Redonda**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE VOLTA REDONDA-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO RETROATIVO NO EXERCICIO DE 2023.

MAO DE OBRA: R$ 17.753,43

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 04/12/2024 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **17.753,43**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	17.753,43	3,00	532,60	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	621,37	852,16	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **15.747,30**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 11/2024 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1288

ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIQUIDAÇÃO												
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA												
CNPJ: 16.099.194/0001-64												
Processo	**Competência**	**NF**	**Data Emissão da NF**	**SEI NF**	**Município**	**Valor da NF**	**Valor da NF Líquido de ISS e de INSS**	**Valor Glosa**	**Valor Glosa - desp. Exerc. 2023 ****	**Valor Bruto após Glosas**	**Retenção IR**	**Valor Líquido**
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474160	14/11/2024	3866400	ANGRA DOS REIS	17.269,72	15.801,80	1.279,48	6.332,71	8.189,61	828,94	7.360,67
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474161	14/11/2024	3866401	BARRA DO PIRAÍ	17.791,57	16.012,42	1.208,35	6.402,75	8.401,32	853,99	7.547,33
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474162	14/11/2024	3866402	BELFORD ROXO	8.906,30	8.015,67	754,83	3.162,61	4.098,23	427,50	3.670,73
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474163	14/11/2024	3866403	CABO FRIO	17.754,20	15.978,79	1.385,95	6.330,81	8.262,03	852,20	7.409,83
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474164	14/11/2024	3866404	CAMPOS DOS GOYTACAZES	23.257,54	20.931,79	1.177,93	8.702,60	11.051,26	1.116,36	9.934,90
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474165	14/11/2024	3866407	DUQUE DE CAXIAS	21.947,78	20.082,22	1.911,20	8.140,58	10.030,44	1.053,49	8.976,95
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474166	14/11/2024	3866409	ITAGUAÍ	8.886,25	8.130,93	584,98	3.156,95	4.389,00	426,54	3.962,46
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474167	14/11/2024	3866410	ITALVA	8.943,48	8.183,29	724,53	3.187,94	4.270,82	429,28	3.841,54
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474168	14/11/2024	3866412	ITAPERUNA	17.727,92	16.221,05	1.460,60	6.309,79	8.450,66	850,94	7.599,72
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474169	14/11/2024	3866414	JAPERI	8.801,10	8.141,03	591,17	3.102,83	4.447,03	422,45	4.024,58
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474170	14/11/2024	3866416	LAJE DO MURIAÉ	8.943,48	8.183,29	591,10	3.207,63	4.384,56	429,28	3.955,28
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474171	14/11/2024	3866420	MACAÉ	17.696,19	16.192,03	1.227,73	6.409,38	8.554,92	849,41	7.705,51
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474172	14/11/2024	3866422	MARICÁ	8.943,48	8.183,29	606,02	3.194,71	4.382,56	429,28	3.953,28
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474173	14/11/2024	3866424	NATIVIDADE	8.943,48	8.451,60	585,78	3.216,73	4.649,09	429,28	4.219,81
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474174	14/11/2024	3866426	NITERÓI	22.855,52	21.369,92	1.515,17	8.683,05	11.171,70	1.097,06	10.074,64
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474175	14/11/2024	3866428	NOVA FRIBURGO	17.753,44	15.978,10	1.237,47	6.237,58	8.503,05	852,16	7.650,89
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474176	14/11/2024	3866430	NOVA IGUAÇU	23.497,10	21.499,86	1.184,86	8.636,82	11.678,18	1.127,86	10.550,32
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474177	14/11/2024	3866431	PETRÓPOLIS	17.699,12	16.548,69	1.202,93	6.358,80	8.986,96	849,55	8.137,41
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474178	14/11/2024	3866433	PORCIÚNCULA	8.924,41	8.165,84	603,85	3.190,15	4.371,84	428,37	3.943,47
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474179	14/11/2024	3866434	RIO DE JANEIRO	1.590.761,39	1.535.084,75	40.553,31	629.718,99	864.812,45	76.356,54	788.455,91
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474180	14/11/2024	3866438	SÃO FIDÉLIS	8.943,48	8.049,13	1.095,03	3.216,34	3.737,76	429,28	3.308,48
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474181	14/11/2024	3866440	SÃO GONÇALO	23.154,10	21.186,01	1.204,82	8.681,01	11.300,18	1.111,39	10.188,79
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474182	14/11/2024	3866442	SÃO JOÃO DA BARRA	8.905,32	8.371,01	636,23	3.173,74	4.561,04	427,45	4.133,59
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474183	14/11/2024	3866443	SILVA JARDIM	8.924,41	8.031,97	709,62	3.179,03	4.143,32	428,37	3.714,95
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474184	14/11/2024	3866444	TERESÓPOLIS	17.733,42	15.960,09	1.318,85	6.328,17	8.313,07	851,20	7.461,87
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474185	14/11/2024	3866445	TRÊS RIOS	8.943,48	8.183,29	576,89	3.218,75	4.387,65	429,28	3.958,37
20.22.0001.0078668.2024-83	Dif. Reajuste - 06/23 a 09/24	202474186	14/11/2024	3866447	VOLTA REDONDA	17.753,43	16.599,46	1.405,05	6.251,75	8.942,66	852,16	8.090,50
		Total				**1.971.661,11**	**1.883.537,32**	**67.333,73**	**767.732,20**	**1.048.471,39**	**94.639,61**	**953.831,78**

**** Glosa no montante de R$ 767.732,20 se refere a diferença de reajuste do exercício de 2023 que será liquidada posteriormente através de reconhecimento de dívida tendo em vista que não dispomos de saldo de empenho para suportar a despesa.**

Reajuste	100100.2024NE00402 - p.p.	100100.2024NE00402 - Proc. 20.22.0001.0080850.2024-48	Reconh. Dívida	Total
Período jun/23 a dez/23	-		767.732,20	767.732,20
Período jan/24 a set/24	1.048.471,39	88.123,79	-	1.136.595,18
Total	**1.048.471,39**	**88.123,79**	**767.732,20**	**1.904.327,38**

Atesto Despacho/Informação SEI 3862418

Validação das notas fiscais acima no site das prefeituras em 29/11/2024

MC EFD-Reinf SEI 3897511 no processo auxiliar 20.22.0001.0080850.2024-48

Portal da Transparência SEI 3898423

Regularidade Fiscal		
Certidões	**Validade**	**SEI**
Federal	17/05/2025	3866474
Trabalhista	03/05/2025	3866479
Estadual	03/01/2025	3866475
Dívida Ativa Estadual	03/01/2025	3866475
Municipal Imobiliário	02/02/2025	3866477
Municipal Mobiliário	02/02/2025	3866476
Regularidade FGTS	23/12/2024	3866481



Documento assinado eletronicamente por **Hugo Gonçalves Prata da Silva**, **Terceiro**, em 29/11/2024, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3898214** e o código CRC **AB9FF129**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1289

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Ref.: Diferença Reajuste - 2023

Trata-se de faturamento referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023 do Contrato nº 1872020 celebrado entre o MPRJ e a empresa **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**.

Vale destacar o trecho a seguir que consta na Memória de Cálculo SEI 3898214: "*Glosa no montante de R$ 767.732,20 se refere a diferença de reajuste do exercício de 2023 que será liquidada posteriormente através de reconhecimento de dívida tendo em vista que não dispomos de saldo de empenho para suportar a despesa*". Portanto, o valor de **R$ 767.732,20** foi glosado de diversas notas fiscais, conforme demonstrado na MC 3898214.

Observamos que, para viabilizar a liquidação complementar em questão faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 767.732,20**, tendo em vista que se trata de despesa da competência de 2023.

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de reconhecimento de dívida no montante de **R$ 767.732,20** em favor da empresa **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA,** a fim de viabilizar a liquidação e pagamento supracitado.

Leonardo Yozo Kono - Matr. 6823

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para ciência e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças para ciência e apreciação, conforme sugerido acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO YOZO KONO**, **Servidor**, em 07/01/2025, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 07/01/2025, às 12:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3984361** e o código CRC **369F5FC4**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1290

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0078668.2024-83
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no montante de R$ 767.732,20 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), referente a diferenças relativas à repactuação de preços do exercício de 2023 no bojo do contrato de prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 3984361, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone Promotora de Justiça Assessor Jurídico	Eduardo Monteiro Vieira Promotor de Justiça Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 pg. 1291



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3989984** e o código CRC **2512FE9E**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 1292

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 3989984 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 767.732,20 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.

Publique-se o extrato acima.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0078668.2024-83 – Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 767.732,20 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria referente à repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1293

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 30/01/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3989990** e o código CRC **70E2B90D**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 1294

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4049988 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 11 de fevereiro de 2025.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0062152.2022-15 (Assunto: Sindicância) - Acolho integralmente o parecer jurídico constante do documento nº 4036456 e promovo o arquivamento desta sindicância, uma vez que não restaram caracterizados os pressupostos para a configuração da responsabilidade disciplinar.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 30.01.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.00047646.2024-82 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 25.876,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0085176.2024-34 - Reconheço a dívida em favor de NSF TRADUÇÃO & EVENTOS LTDA, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a horas extras decorrentes da prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamentos em evento realizado no exercício de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0004929.2025-11 - Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0078668.2024-83 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 767.732,20 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria referente à repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0039833.2024-58 - Reconheço a dívida em favor de BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$13.289,62 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços arquivísticos de natureza continuada nas competências outubro e novembro de 2024.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A **SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SGMP/MPRJ)** AVISA aos membros, servidores e ao público em geral que, nos dias 03 (segunda-feira) e 04 de fevereiro de 2025 (terça-feira), ficará suspenso o expediente presencial na 1ª Promotoria de Justiça de Guapimirim, localizada na Estrada Imperial, s/nº, Fórum, Bananal, Guapimirim/RJ, inclusive para o atendimento ao público, em virtude de pintura em suas instalações.

As atividades serão normalizadas no dia 05 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

NOTIFICAÇÕES PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1295

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00659	05/02/25

Credor	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA
Valor	767.732,20 (Setecentos e sessenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/02/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	SEI 78668.2024-83	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2023.25000981	767.732,20

Cronograma

Fevereiro	767.732,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
5.870.978,70	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	767.732,20	5.103.246,50

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	UNIDADE	767.732,20	767.732,20

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 05/02/25 às 13:40.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 05/02/25 às 13:40.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 7 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Rio de Janeiro, 06 de março de 2025.

Trata-se de procedimento eletrônico para o pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, referente ao contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional, prestado pela sociedade empresária EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA ao IERBB/MPRJ.

Conforme disposto na Apostila de 2023 (Procedimento 20.22.0001.0077396.2023-92):

> "Pela presente apostila, fica reajustado o valor do Contrato MPRJ n.º 106/2020, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 16/2020, celebrado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** e **EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA** e cujo objeto é a prestação de serviços de implantação de sistema integrado de gestão educacional, compreendendo treinamento presencial, manutenção, suporte técnico, hospedagem em nuvem, customização do ambiente, integrações, migrações e ajustes, bem como o fornecimento de licença de uso anual.
>
> Na forma prevista na cláusula 3.7 do contrato, aplica-se, para efeito de reajuste, **com eficácia a partir de 12 de dezembro de 2023**, o índice IPCA/IBGE acumulado de dezembro de 2022 a novembro de 2023, no percentual de **4,68354%.** "

Os serviços foram executados no período de dezembro de 2023 a dezembro de 2024, conforme estabelecido no contrato vinculado ao processo 20.22.0001.0005611.2020-42 e seus respectivos aditivos, e este expediente trata da quitação da diferença ainda pendente referente ao reajuste previsto na Apostila de 2023.

Abaixo, apresenta-se a lista com a diferença entre os pagamentos correspondentes aos referidos meses e seus respectivos valores reajustados:

Pagamentos	Nº de parcelas	Mês de competência	Processo SEI	Valores pagos	Notas	Data de Pagamento	Valor reajustados	D
Licença	32.36	dez/23	20.22.0001.0004548.2024-19	R$ 2.000,00	1524	05/02/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1523		R$ 1.104,93	
Licença	33.36	jan/24		R$ 2.000,00	1526		R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1525		R$ 1.104,93	
Licença	34.36	fev/24	20.22.0001.0012677.2024-47	R$ 2.000,00	1538	02/04/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1539		R$ 1.104,93	
Licença	35.36	mar/24	20.22.0001.0017567.2024-34	R$ 2.000,00	1552	08/04/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1553		R$ 1.104,93	
Licença	36.36	abr/24	20.22.0001.0028193.2024-58	R$ 1.400,00	1566	20/06/2024	R$ 1.465,57	
Suporte				R$ 738,85	1569		R$ 773,45	
Licença	36.36	abr/24	20.22.0001.0028193.2024-58	R$ 600,00	1566	Pendente	R$ 628,10	
Suporte				R$ 316,65	1569		R$ 331,48	
Licença	01.12 - 1ª Prorrogação	mai/24	20.22.0001.0037273.2024-17	R$ 2.000,00	1600	17/07/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1601		R$ 1.104,93	
Licença	02.12 - 1ª Prorrogação	jun/24	20.22.0001.0050545.2024-88	R$ 2.000,00	1606	20/08/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1607		R$ 1.104,93	
Licença	03.12 - 1ª Prorrogação	jul/24	20.22.0001.0050542.2024-72	R$ 2.000,00	1641	20/08/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1640		R$ 1.104,93	
Licença	04.12 - 1ª Prorrogação	ago/24	20.22.0001.0064713.2024-23	R$ 2.000,00	1653	01/10/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1660		R$ 1.104,93	
Licença	05.12 - 1ª Prorrogação	set/24	20.22.0001.0073676.2024-37	R$ 2.000,00	1669	11/11/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1675		R$ 1.104,93	
Licença	06.12 - 1ª Prorrogação	out/24	20.22.0001.0075019.2024-54	R$ 2.000,00	1693	11/11/2024	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1694		R$ 1.104,93	
Licença	07.12 - 1ª Prorrogação	nov/24	20.22.0001.0003435.2025-94	R$ 2.000,00	1708	03/02/2025	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1706		R$ 1.104,93	
Licença	08.12 - 1ª Prorrogação	dez/24	20.22.0001.0003438.2025-13	R$ 2.000,00	1722	06/02/2025	R$ 2.093,67	
Suporte				R$ 1.055,50	1720		R$ 1.104,93	
Suporte	Reajuste Retroativo Apostila 2023	Dez/23 à Dez/24	Presente Expediente	R$ 642,59	1752			
Licença				R$ 1.217,71	1751			
			Total	**R$ 1.860,30**				

Mônica Silva Coculilo

Gerência Administrativa - IERBB/MPRJ

Gestora do Contrato

Documento assinado eletronicamente por **MONICA SILVA COCULILO**, **Gerente**, em 06/03/2025, às 17:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1298

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4148720** e o código CRC **94664FCF**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1299

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/02/2025 17:20:48	**02/2025**	**1751 / U**	**NqDBntSYv**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
20.396.466/0001-65
Nome/Razão Social:
EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 1350 SALA:21; CAMPOLIM

Inscrição Municipal:
333487
E-mail:
LEGALIZACAO@ALCANCEEMPRESARIAL.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18047-620**	**(15) 3217-4141**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
28.305.936/0001-40
Nome/Razão Social:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA 370 5 ANDAR CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
ierbb@mprj.mp.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
RIO DE JANEIRO / RJ BRASIL	**RJ**	**20020-080**	**(21) 2550-9000**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NF emitida referente a Licença de Uso, com a diferença de valor reajustado do Contrato MPRJ n.° 106/2020,decorrente do Pregão Eletrônico n.° 16/2020, celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA.

Na forma prevista na cláusula 3.7 do contrato, aplica-se, para efeito de reajuste,com eficácia a partir de 12 de dezembro de 2023, o índice IPCA/IBGE acumulado de dezembro de 2022 a novembro de 2023, no percentual de 4,68354%

Período: Dez/2023 até Dez/2024

Valor: R$ 1.217,71

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
1.217,71	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.217,71	**0,00**	**0,00**	**1.217,71**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/02/2025 17:30:45	**02/2025**	**1752 / U**	**BeCOlvuaf**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
20.396.466/0001-65
Nome/Razão Social:
EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 1350 SALA:21; CAMPOLIM

Inscrição Municipal:
333487
E-mail:
LEGALIZACAO@ALCANCEEMPRESARIAL.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18047-620**	**(15) 3217-4141**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
28.305.936/0001-40
Nome/Razão Social:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Endereço: AVENIDA MARECHAL CAMARA 370 5 ANDAR CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
ierbb@mprj.mp.br

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
RIO DE JANEIRO / RJ BRASIL	**RJ**	**20020-080**	**(21) 2550-9000**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

NF emitida referente ao Suporte, manutenção e evolução da solução, com a diferença de valor reajustado do Contrato MPRJ n.° 106/2020,decorrente do Pregão Eletrônico n.° 16/2020,celebrado entre o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA.

Na forma prevista na cláusula 3.7 do contrato, aplica-se, para efeito de reajuste,com eficácia a partir de 12 de dezembro de 2023, o índice IPCA/IBGE acumulado de dezembro de 2022 a novembro de 2023, no percentual de 4,68354%

Período: Dez/2023 até Dez/2024
Valor: R$ 642,59

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620150101 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA**

Serviço: **01.04 - ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADORES, INCLUSIVE DE JOGOS ELETRONICOS.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
642,59	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
642,59	**0,00**	**0,00**	**642,59**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:
Regra especial:

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1302

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

ANEXO

Memória de Cálculo									
EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA									
antiga CLAUDIA CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA SANTUCCI									
CNPJ: 20.396.466/0001-65									
Serviço	**Processo**	**Competência**	**NF**	**Valor cobrado**	**Glosa definitiva* (cobrança indevida)**	**Valor após a glosa definitiva**	**ISS**	**IRRF**	**Valor Líquido**
Licença de uso - Sistema Integrado de Gestão Educacional	20.22.0001.0015038.2025-26	Reajuste 2023	1751	R$ 1.217,71	R$ 62,45	R$ 1.155,26	R$ -	R$ -	R$ 1.155,26
Suporte, manutenção e evolução da solução do Sistema integrado de Gestão Educacional			1752	R$ 642,59	R$ 32,95	R$ 609,64	R$ -	R$ -	R$ 609,64
Total				**R$ 1.860,30**	**R$ 95,40**	**R$ 1.764,90**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 1.764,90**

NOTA DE EMPENHO	Valor cobrado	Glosa definitiva*	Valor após a glosa definitiva	glosa provisória (SALDO INSUFICIENTE na NE)	Valor Líquido
2024NE01246	R$ 1.217,71	R$ 62,45	R$ 1.155,26	R$ 312,23	R$ 843,03
2024NE01249	R$ 642,59	R$ 32,95	R$ 609,64	R$ 164,77	R$ 444,87
TOTAL	**R$ 1.860,30**	**R$ 95,40**	**R$ 1.764,90**	**R$ 477,00**	**R$ 1.287,90**

*Glosa definitiva referente ao valor pró-rata não descontado de dezembro/2023 (valores reajustados a partir de 12/12/2023) e reajuste cobrado de valores ainda não pagos em abril/2024.

1) A retenção do IR está dispensada se o beneficiário for optante do Simples Nacional, conforme Instrução Normativa RFB nº 765/2007.

2) Deixamos de efetuar retenção do PIS e COFINS, pois o Estado do RJ, até a presente data, não firmou convênio na forma da Portaria SRF 1.454/2004, conforme determinação do art. 33 da L. 10.833/2003

3) Retornar a GRL após pagamento para solictação do Reconhecimento de Dívida no valor de R$ 477,00, tendo em vista o valor glosado provisoriamente por insuficiência de saldo nos empenhos destacados.

Documento assinado eletronicamente por **MILLA DE MORAES PAIVA**, **Servidor**, em 01/04/2025, às 11:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4240945** e o código CRC **94E26FFC**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1303

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de procedimento eletrônico para o pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, referente ao contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional, prestado pela sociedade empresária EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA ao IERBB/MPRJ.

Tendo em vista a insuficiência de saldo de empenho, de acordo com o Razão da NE emitido pelo Siafe-Rio - SEI nº4347849 e 4347853, não foi possivel proceder com a liquidação total das despesas, conforme a memória de cálculo 4240945.

Tendo em vista que o p.p. foi liquidado parcialmente de acordo com as NL's 2025NL01707 (4223280) e 2025NL01708 (4223288).

Tendo em vista que as despesas foram devidamente atestadas, conforme SEI Nº 4153002, para viabilizar a liquidação das NFs em questão, *s.m.e.*, faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 477,00**, tendo em vista que se trata de despesas de reajuste com a competência de dezembro de 2023 até 2024, conforme memória de cálculo a seguir:

NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR	COMPETÊNCIA
1751 4152991	2024NE01246	R$ 312,23	Dezembro/2023 a Dezembro 2024
1752 4152994	2024NE01249	R$ 164,77	
TOTAL		**R$ 477,00**	

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de Reconhecimento de Dívida no montante total de **R$ 477,00** em favor da empresa **EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA ,** a fim de viabilizar a liquidação e pagamento das NFs supracitadas.

Milla de Moraes Paiva - Matr. 9058

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças** em prosseguimento, conforme sugerido.

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655
Téc. MPRJ

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 08/05/2025, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MILLA DE MORAES PAIVA**, **Servidor**, em 08/05/2025, às 16:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4347862** e o código CRC **3B625507**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1304

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1305

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n. º : 20.22.0001.0015038.2025-26

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor da EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA, no montante R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), referente ao pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, do contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4347862, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1306

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 23/05/2025, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 23/05/2025, às 15:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4351550** e o código CRC **B1CC80AC**.

20.22.0001.0015038.2025-26 4351550v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1307

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4351550 e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor da EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA, no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, do contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0015038.2025-26 – Reconheço a dívida em favor da EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA, R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, do contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/05/2025, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1308



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4351551** e o código CRC **455C6F26**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1309

8. Processo nº 2024.00866096 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA CIDADANIA DE NITERÓI - SEI 20.22.0001.0031187.2025-18 Assunto: APURAR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI (ADV.: DANIEL MARQUES FREDERICO - OAB/RJ 139957);

4. ASSUNTOS GERAIS.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 23.05.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0015038.2025-26 - Reconheço a dívida em favor da EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA, no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, do contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional.

Processo SEI nº 20.22.0001.0007247.2020-05 - Reconheço a dívida em favor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor de R$ 5.056,00 (cinco mil, cinquenta e seis reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a acertos de remunerações de servidores, que resultaram em alterações de valores de contribuições previdenciárias em maio/22 e agosto/22.

EXTRATO DE TERMO DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 78/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0020686.2025-14.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e GOLDENHARD COMÉRCIO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Fornecimento de licenças da ferramenta de design colaborativa FIGMA - Plano Organization - Full Seats.

FUNDAMENTO: Art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR UNITÁRIO: R$ 5.350,00.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA: 22.05.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2025**

PROCESSO SEI Nº 20.22.0001.0045881.2024-13

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 11/06/2025, às 14h

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de implantação de sistema de gestão educacional, incluindo serviços técnicos de implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico, hospedagem em nuvem, customização do ambiente, integrações, migrações e ajustes, para apoio às atividades do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

LOCAL DA LICITAÇÃO: Exclusivamente por meio do Sistema de Compras do Governo Federal, na página www.gov.br/compras. (UASG: 925153)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01937	28/05/25

Credor	20396466000165 - EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA
Valor	477,00 (Quatrocentos e setenta e sete reais)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0028. 2144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	28/05/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	SEI 15038.2025-26	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40 - DEA - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7982.2023.25005287	477,00

Cronograma

Maio	477,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
1.582.751,21	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	477,00	1.582.274,21

Observação

DEA.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	UNIDADE	477,00	477,00

Descrição Pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, referente ao contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 28/05/25 às 13:25.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 28/05/25 às 13:25.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 8 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

COBRANÇA DE TAXAS

DADOS DO CONTRATO
Endereço do Imóvel locado: Praça Guarda Marinha Greenhalgh, n. 22, Centro, Angra dos Reis – RJ.
Vigência do contrato: : 17/03/2022 à 16/03/2025
Despesas passíveis de reembolso: Taxa de Incêndio Exercício 2023
Prazo para Pagamento: 20º dia útil do mês subsequente

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: Center Imóveis de Angra LTDA.
CPF/CNPJ: 35.850.569/0001-20

DADOS DO PROCURADOR (se houver)
Nome:
CPF/CNPJ:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Titular da conta: Center Imóveis de Angra LTDA.
Banco: Bradesco
Agencia/conta: Ag 0459 – Conta 64824-8

DADOS DA COBRANÇA

Descrição	Competência	Valor
Taxa de Incêndio referente ao exercício 2023, com cobrança em 2024, salas 102 à 104 e das salas 201 à 204 – Cujas cobranças não foram enviadas nem à sede de Angra do MP e, tão pouco, a empresa.	2023	973,43
Total		**973,43**

Solicito o reembolso das despesas mencionadas acima, referentes à taxa de incêndio do exercício de 2023, que não foi paga em 2024, cuja a cobrança não foi enviada.

O valor acima refere-se às salas 102 a 104 e 201 a 204 do imóvel locado, situado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, nº 22, Centro, Angra dos Reis – RJ. As cobranças e os comprovantes de pagamento estão anexos.

Cabe esclarecer que tais cobranças não foram enviadas à sede do Ministério Público de Angra dos Reis em 2024. Já em 2025, as cobranças da taxa referentes a 2024 foram entregues incompletas, o que nos levou a verificar a situação junto ao CBMER local. Conforme informado, o imóvel estaria isento da taxa apenas em relação à sala 101 no ano de 2023, isenção essa concedida anteriormente ao TJ/RJ. No entanto, quanto às demais salas, constava o débito referente ao ano de 2023.

Diante do exposto, aguardo o reembolso das referidas despesas.

Angra dos Reis, 06 de março de 2025.

Center Imóveis de Angra LTDA.
Rep.: Leila Maria Guedes de Sousa

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATI-CBMERJ
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
VIA DO CONTRIBUINTE **2ª VIA**

Contribuinte	Tipo / Área	Nº CBMERJ
CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	**Sala / 65 M²**	**6341968-3**
EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR
2023	**28/02/2025**	**R$ 157,84**
Agência/Código cedente	Nosso número	
06898-5 / 9999998-5	**19 / 59024168004-7**	

Endereço do Imóvel

PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 - SL 102, CENTRO
ANGRA DOS REIS - RJ - 23900240

Informações

NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA ESTE IMÓVEL.

Até o vencimento, pagável no banco de sua preferência. Após o vencimento, imprimir novo boleto de cobrança pelo site: www.funesbom.rj.gov.br

RECIBO DO SACADO

VIA DO CONTRIBUINTE

Bradesco | **237-2** | **23796.89819 95902.416809 04999.999800 8 10060000015784**

Local de pagamento			Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			**28/02/2025**
Cedente			Agência/Código cedente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM			**06898-5 / 9999998-5**
Data do documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Nosso número
14/02/2025	**59024168004**	**OUTROS**	**19 / 59024168004-7**

Instruções

2ª VIA

DATI-CBMERJ PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NO BANCO DE SUA PREFERÊNCIA.
APÓS O VENCIMENTO IMPRIMIR NOVO BOLETO DE COBRANÇA PELO SITE:
www.funesbom.rj.gov.br

Valor do Documento
R$ 122,14
(+) Mora / Multa
R$ 35,70
(=) Valor cobrado
R$ 157,84

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contribuinte: CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA
Nº CBMERJ: 6341968-3

CNPJ: 35850569000120

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 20h47
N° de controle: 797.648.266.703.296.725 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 0459 | Conta: 0064824-8**

Empresa: **CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA | CNPJ: 035.850.569/0001-20**

Código de barras:	**23796 89819 95902 416809 04999 999800 8 10060000015784**
Banco destinatário:	**237-BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**DATI-CBMERJ-TAXA INCENDIO**
Nome Fantasia Beneficiário	**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO**
CPF/CNPJ Beneficiário	**028.176.998/0004-41**
Nome do Pagador	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA**
CPF/CNPJ do Pagador	**035.850.569/0001-20**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**28/02/2025**
Valor do Documento:	**R$ 157,84**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 157,84**
Data de débito:	**26/02/2025**
Descrição:	**Taxa incendio sala 102**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATI-CBMERJ
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
VIA DO CONTRIBUINTE **2ª VIA**

Contribuinte	Tipo / Área	Nº CBMERJ
CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	**Sala / 41 M²**	**6341969-1**
EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR
2023	**28/02/2025**	**R$ 105,27**
Agência/Código cedente	Nosso número	
06898-5 / 9999998-5	**19 / 59024167831-P**	

Endereço do Imóvel

PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 - SL 103, CENTRO
ANGRA DOS REIS - RJ - 23900240

Informações

NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA ESTE IMÓVEL.

Até o vencimento, pagável no banco de sua preferência. Após o vencimento, imprimir novo boleto de cobrança pelo site: www.funesbom.rj.gov.br

RECIBO DO SACADO

VIA DO CONTRIBUINTE

Bradesco | **237-2** | **23796.89819 95902.416783 31999.999803 1 10060000010527**

Local de pagamento			Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			**28/02/2025**
Cedente			Agência/Código cedente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM			**06898-5 / 9999998-5**
Data do documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Nosso número
14/02/2025	**59024167831**	**OUTROS**	**19 / 59024167831-P**

Instruções

2ª VIA

DATI-CBMERJ PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NO BANCO DE SUA PREFERÊNCIA.
APÓS O VENCIMENTO IMPRIMIR NOVO BOLETO DE COBRANÇA PELO SITE:
www.funesbom.rj.gov.br

Valor do Documento	**R$ 81,46**
(+) Mora / Multa	**R$ 23,81**
(=) Valor cobrado	**R$ 105,27**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contribuinte: CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA
Nº CBMERJ: 6341969-1

CNPJ: 35850569000120

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 20h49
N° de controle: 797.648.266.703.296.725 | Documento:

Conta de débito:	**Agência: 0459 | Conta: 0064824-8**
Empresa:	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA | CNPJ: 035.850.569/0001-20**

Código de barras:	**23796 89819 95902 416783 31999 999803 1 10060000010527**
Banco destinatário:	**237-BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**DATI-CBMERJ-TAXA INCENDIO**
Nome Fantasia Beneficiário	**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO**
CPF/CNPJ Beneficiário	**028.176.998/0004-41**
Nome do Pagador	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA**
CPF/CNPJ do Pagador	**035.850.569/0001-20**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**28/02/2025**
Valor do Documento:	**R$ 105,27**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 105,27**
Data de débito:	**26/02/2025**
Descrição:	**Taxa incendio sala 103**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATI-CBMERJ
PREVENÇAO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
VIA DO CONTRIBUINTE **2ª VIA**

Contribuinte	Tipo / Área	Nº CBMERJ
CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	**Sala / 71 M²**	**6341970-9**
EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR
2023	**28/02/2025**	**R$ 157,84**
Agência/Código cedente	Nosso número	
06898-5 / 9999998-5	**19 / 59024168111-6**	

Endereço do Imóvel

PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 - SL 104, CENTRO
ANGRA DOS REIS - RJ - 23900240

Informações

NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA ESTE IMÓVEL.

Até o vencimento, pagável no banco de sua preferência. Após o vencimento, imprimir novo boleto de cobrança pelo site: www.funesbom.rj.gov.br

RECIBO DO SACADO

VIA DO CONTRIBUINTE

Bradesco | **237-2** | **23796.89819 95902.416817 11999.999805 7 10060000015784**

Local de pagamento			Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			**28/02/2025**
Cedente			Agência/Código cedente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM			**06898-5 / 9999998-5**
Data do documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Nosso número
14/02/2025	**59024168111**	**OUTROS**	**19 / 59024168111-6**

Instruções

2ª VIA

DATI-CBMERJ PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NO BANCO DE SUA PREFERÊNCIA.
APÓS O VENCIMENTO IMPRIMIR NOVO BOLETO DE COBRANÇA PELO SITE:
www.funesbom.rj.gov.br

Valor do Documento	**R$ 122,14**
(+) Mora / Multa	**R$ 35,70**
(=) Valor cobrado	**R$ 157,84**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contribuinte: CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA
Nº CBMERJ: 6341970-9

CNPJ: 35850569000120

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 20h50
N° de controle: 797.648.266.703.296.725 | Documento:

Conta de débito:	**Agência: 0459 | Conta: 0064824-8**
Empresa:	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA | CNPJ: 035.850.569/0001-20**

Código de barras:	**23796 89819 95902 416817 11999 999805 7 10060000015784**
Banco destinatário:	**237-BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**DATI-CBMERJ-TAXA INCENDIO**
Nome Fantasia Beneficiário	**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO**
CPF/CNPJ Beneficiário	**028.176.998/0004-41**
Nome do Pagador	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA**
CPF/CNPJ do Pagador	**035.850.569/0001-20**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**28/02/2025**
Valor do Documento:	**R$ 157,84**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 157,84**
Data de débito:	**26/02/2025**
Descrição:	**Taxa incendio sala 104**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATI-CBMERJ
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
VIA DO CONTRIBUINTE **2ª VIA**

Contribuinte	Tipo / Área	Nº CBMERJ
CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	**Sala / 79 M²**	**6341971-7**
EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR
2023	**28/02/2025**	**R$ 157,84**
Agência/Código cedente	Nosso número	
06898-5 / 9999998-5	**19 / 59024168224-4**	

Endereço do Imóvel

PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 - SL 201, CENTRO
ANGRA DOS REIS - RJ - 23900240

Informações

NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA ESTE IMÓVEL.

Até o vencimento, pagável no banco de sua preferência. Após o vencimento, imprimir novo boleto de cobrança pelo site: www.funesbom.rj.gov.br

RECIBO DO SACADO

VIA DO CONTRIBUINTE

Bradesco **237-2** **23796.89819 95902.416825 24999.999808 5 10060000015784**

Local de pagamento			Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			**28/02/2025**
Cedente			Agência/Código cedente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM			**06898-5 / 9999998-5**
Data do documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Nosso número
14/02/2025	**59024168224**	**OUTROS**	**19 / 59024168224-4**

Instruções

2ª VIA

DATI-CBMERJ PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NO BANCO DE SUA PREFERÊNCIA.
APÓS O VENCIMENTO IMPRIMIR NOVO BOLETO DE COBRANÇA PELO SITE:
www.funesbom.rj.gov.br

Valor do Documento	**R$ 122,14**
(+) Mora / Multa	**R$ 35,70**
(=) Valor cobrado	**R$ 157,84**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contribuinte: CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA
Nº CBMERJ: 6341971-7

CNPJ: 35850569000120

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATI-CBMERJ
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
VIA DO CONTRIBUINTE 2ª VIA

Contribuinte	Tipo / Área	Nº CBMERJ
CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	**Sala / 65 M²**	**6341972-5**
EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR
2023	**28/02/2025**	**R$ 157,84**
Agência/Código cedente	Nosso número	
06898-5 / 9999998-5	**19 / 59024168269-4**	

Endereço do Imóvel	Informações
PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 - SL 202, CENTRO **ANGRA DOS REIS - RJ - 23900240**	**NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA ESTE IMÓVEL.** **Até o vencimento, pagável no banco de sua preferência. Após o vencimento, imprimir novo boleto de cobrança pelo site: www.funesbom.rj.gov.br**

RECIBO DO SACADO

VIA DO CONTRIBUINTE

Bradesco | **237-2** | **23796.89819 95902.416825 69999.999803 5 10060000015784**

Local de pagamento			Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			**28/02/2025**
Cedente			Agência/Código cedente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM			**06898-5 / 9999998-5**
Data do documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Nosso número
14/02/2025	**59024168269**	**OUTROS**	**19 / 59024168269-4**

Instruções

2ª VIA

DATI-CBMERJ PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NO BANCO DE SUA PREFERÊNCIA.
APÓS O VENCIMENTO IMPRIMIR NOVO BOLETO DE COBRANÇA PELO SITE:
www.funesbom.rj.gov.br

Valor do Documento	**R$ 122,14**
(+) Mora / Multa	**R$ 35,70**
(=) Valor cobrado	**R$ 157,84**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contribuinte: CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA
Nº CBMERJ: 6341972-5

CNPJ: 35850569000120

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 20h53
N° de controle: 797.648.266.703.296.725 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 0459 | Conta: 0064824-8**

Empresa: **CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA | CNPJ: 035.850.569/0001-20**

Código de barras:	**23796 89819 95902 416825 69999 999803 5 10060000015784**
Banco destinatário:	**237-BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**DATI-CBMERJ-TAXA INCENDIO**
Nome Fantasia Beneficiário	**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO**
CPF/CNPJ Beneficiário	**028.176.998/0004-41**
Nome do Pagador	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA**
CPF/CNPJ do Pagador	**035.850.569/0001-20**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**28/02/2025**
Valor do Documento:	**R$ 157,84**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 157,84**
Data de débito:	**26/02/2025**
Descrição:	**Taxa incendio sala 202**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATI-CBMERJ
PREVENÇAO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
VIA DO CONTRIBUINTE **2ª VIA**

Contribuinte	Tipo / Área	Nº CBMERJ
CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	**Sala / 41 M²**	**6341973-3**
EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR
2023	**28/02/2025**	**R$ 105,27**
Agência/Código cedente	Nosso número	
06898-5 / 9999998-5	**19 / 59024168299-6**	

Endereço do Imóvel

PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 - SL 203, CENTRO
ANGRA DOS REIS - RJ - 23900240

Informações

NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA ESTE IMÓVEL.

Até o vencimento, pagável no banco de sua preferência. Após o vencimento, imprimir novo boleto de cobrança pelo site: www.funesbom.rj.gov.br

RECIBO DO SACADO

VIA DO CONTRIBUINTE

Bradesco **237-2** **23796.89819 95902.416825 99999.999800 7 10060000010527**

Local de pagamento			Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			**28/02/2025**
Cedente			Agência/Código cedente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM			**06898-5 / 9999998-5**
Data do documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Nosso número
14/02/2025	**59024168299**	**OUTROS**	**19 / 59024168299-6**

Instruções

2ª VIA

DATI-CBMERJ PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NO BANCO DE SUA PREFERÊNCIA.
APÓS O VENCIMENTO IMPRIMIR NOVO BOLETO DE COBRANÇA PELO SITE:
www.funesbom.rj.gov.br

Valor do Documento	**R$ 81,46**
(+) Mora / Multa	**R$ 23,81**
(=) Valor cobrado	**R$ 105,27**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contribuinte: CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA
Nº CBMERJ: 6341973-3

CNPJ: 35850569000120

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 20h54
N° de controle: 797.648.266.703.296.725 | Documento:

Conta de débito: **Agência: 0459 | Conta: 0064824-8**

Empresa: **CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA | CNPJ: 035.850.569/0001-20**

Código de barras:	**23796 89819 95902 416825 99999 999800 7 10060000010527**
Banco destinatário:	**237-BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**DATI-CBMERJ-TAXA INCENDIO**
Nome Fantasia Beneficiário	**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO**
CPF/CNPJ Beneficiário	**028.176.998/0004-41**
Nome do Pagador	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA**
CPF/CNPJ do Pagador	**035.850.569/0001-20**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**28/02/2025**
Valor do Documento:	**R$ 105,27**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 105,27**
Data de débito:	**26/02/2025**
Descrição:	**Taxa incendio sala 203**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATI-CBMERJ
PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS
VIA DO CONTRIBUINTE **2ª VIA**

Contribuinte	Tipo / Área	Nº CBMERJ
CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	**Sala / 71 M²**	**6341974-1**
EXERCÍCIO	VENCIMENTO	VALOR
2023	**28/02/2025**	**R$ 131,53**
Agência/Código cedente	Nosso número	
06898-5 / 9999998-5	**19 / 59024168330-5**	

Endereço do Imóvel

PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 - SL 204, CENTRO
ANGRA DOS REIS - RJ - 23900240

Informações

NÃO CONSTAM DÉBITOS PARA ESTE IMÓVEL.

Até o vencimento, pagável no banco de sua preferência. Após o vencimento, imprimir novo boleto de cobrança pelo site: www.funesbom.rj.gov.br

RECIBO DO SACADO

VIA DO CONTRIBUINTE

Bradesco **237-2** **23796.89819 95902.416833 30999.999805 8 10060000013153**

Local de pagamento			Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			**28/02/2025**
Cedente			Agência/Código cedente
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR - FUNESBOM			**06898-5 / 9999998-5**
Data do documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Nosso número
14/02/2025	**59024168330**	**OUTROS**	**19 / 59024168330-5**

Instruções

2ª VIA

DATI-CBMERJ PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL NO BANCO DE SUA PREFERÊNCIA.
APÓS O VENCIMENTO IMPRIMIR NOVO BOLETO DE COBRANÇA PELO SITE:
www.funesbom.rj.gov.br

Valor do Documento	**R$ 101,78**
(+) Mora / Multa	**R$ 29,75**
(=) Valor cobrado	**R$ 131,53**

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Contribuinte: CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA
Nº CBMERJ: 6341974-1

CNPJ: 35850569000120

Bradesco
Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boletos de Cobrança
Data da operação: 26/02/2025 - 20h55
N° de controle: 797.648.266.703.296.725 | Documento:

Conta de débito:	**Agência: 0459 | Conta: 0064824-8**
Empresa:	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA | CNPJ: 035.850.569/0001-20**

Código de barras:	**23796 89819 95902 416833 30999 999805 8 10060000013153**
Banco destinatário:	**237-BANCO BRADESCO S.A.**
Razão Social Beneficiário	**DATI-CBMERJ-TAXA INCENDIO**
Nome Fantasia Beneficiário	**CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO**
CPF/CNPJ Beneficiário	**028.176.998/0004-41**
Nome do Pagador	**CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA**
CPF/CNPJ do Pagador	**035.850.569/0001-20**
Razão Social Beneficiário Final	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final	**Não informado**
Instituição Recebedora	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Data de vencimento:	**28/02/2025**
Valor do Documento:	**R$ 131,53**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 131,53**
Data de débito:	**26/02/2025**
Descrição:	**Taxa incendio sala 204**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente — Alô Bradesco 0800 704 8383 — Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 — Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 5033 — Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Secretaria de Estado de Defesa Civil

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº 03214571-W5 / 2025

Proprietário		Destinatário	
CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA		CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	
Nº CBMERJ	**Inscrição Predial**	**Tipo**	**Área (m²)**
6341971-7	205138	SALA	79
Endereço		**Destinatário**	
PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 SL 201 CENTRO ANGRA DOS REIS 23900240		PRC GUARDA M GREENHALGH, 22 SL 201 CENTRO ANGRA DOS REIS 23900240	

Certificamos que, até a presente data, conforme as informações registradas em nosso banco de dados, este imóvel não possui débitos referentes à Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, nos seguintes exercícios:

| ... 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 ... |

Obrigado por colaborar com o reequipamento do seu Corpo de Bombeiros.

Esta certidão não substitui os comprovantes dos pagamentos.

Para consulta a débitos porventura existentes, já inscritos em dívida ativa, visite o site da Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro (www.dividaativa.rj.gov.br).

Emitida em 13/03/2025 às 11:53:43 (hora de Brasília), através do site do FUNESBOM
Caso queira efetuar nova consulta, visite www.funesbom.rj.gov.br

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMÓVEIS PRÓPRIOS / LOCADOS / CEDIDOS

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atestamos que as despesas apresentadas, conforme documento 4167625, foram devidamente verificadas e atendem parcialmente aos requisitos necessários ao seu pagamento, devendo ser deduzido o valor de R$ 220,17 (duzentos e vinte reais e dezessete centavos) referente à cobrança de mora e multa.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE SILVA DE BARROS**, **Servidor**, em 13/03/2025, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LARRYSSEANNE CELESTE JUSTI DUARTE DOS SANTOS**, **Servidor**, em 13/03/2025, às 16:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4178565** e o código CRC **148CBB8D**.

Criado por dbarros, versão 2 por dbarros em 13/03/2025 12:03:49.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se o p.p. de cobrança referente à despesa de **Taxa de Incêndio (Exercício de 2023)**, do imóvel situado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ (Contrato SEI 4186715).

Considerando que a cobrança aportou nesta **GRL em 2025 e que a despesa é de exercício de 2023**, não havendo saldo disponível em RPNP, ficamos impossibilitados de liquidar a taxa de incêndio, no seu valor integral conforme recibo sei 4167625:

Despesa	Valor cobrado	Reconhecimento de Dívida
Taxa de Incêndio	R$ 973,43	R$ 753,26

Obs.: Sendo deduzido o valor de R$ 220,17 (duzentos e vinte reais e dezessete centavos), referente à cobrança de mora e multa, conforme atesto do OG. 4178565.

Diante do acima exposto, sugiro o encaminhamento ao **Sr. Secretário de Planejamento e Finanças** para verificação da possibilidade do **reconhecimento de dívida,** em favor do beneficiário **Center Imóveis de Angra LTDA.,** no montante de **R$ 753,26,** a fim de viabilizar a liquidação e o pagamento da despesa da **Taxa de Incêndio (Exercício de 2023)**.

João Felipe Soares Ferreira - Matr. 50000277.

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças conforme recomendado acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 362

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO FELIPE SOARES FERREIRA**, **Servidor**, em 24/03/2025, às 12:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 24/03/2025, às 15:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4214539** e o código CRC **4E9BFBEC**.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0016556.2025-71

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de CENTER IMÓVEIS DE ANGRA LTDA, no montante de R$ 753,26 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), referente à cobrança da taxa de incêndio - exercício 2023 -, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ (Contrato SEI 4186715).

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4214539, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone Promotora de Justiça Assessor Jurídico	Eduardo Monteiro Vieira Promotor de Justiça Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4222967** e o código CRC **164F485E**.

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4222967 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de CENTER IMÓVEIS DE ANGRA LTDA, no valor de R$ 753,26 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança da taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.

Publique-se o extrato acima.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0016556.2025-71– Reconheço a dívida em favor de CENTER IMÓVEIS DE ANGRA LTDA, no valor de R$ 753,26 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança da taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/04/2025, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4222977** e o código CRC **9F037C55**.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0040383.2024-49 - Com escora nos pareceres exarados pela Assessoria Jurídica nos documentos nº 4177082 e 4280269, que ora acolho, com lastro no artigo 138, I, da Lei nº 14.133/2021, decido pela EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato MPRJ nº 007/2025, celebrado com a pessoa jurídica ALTITUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 61/2024, e cujo objeto é o fornecimento de licenças de uso do *software Autodesk AutoCAD*, incluindo suporte técnico e atualizações.

DE 16.04.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0073576.2024-21 (Assunto: Sindicância) - Defiro o pedido formulado no Ofício nº 007/2025 - CPS (documento nº 4297647) e, com isso, autorizo a suspensão do prazo da presente sindicância no período de 17 e 22 de abril de 2025.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 16.04.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0016556.2025-71- Reconheço a dívida em favor de CENTER IMÓVEIS DE ANGRA LTDA., no valor de R$ 753,26 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança da taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0008954.2025-73 - Reconheço a dívida em favor de ELETRÔNICA GUTERRES LTDA., no valor de R$ 1.119,60 (um mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de sistema de detecção e alarme de incêndio, instalados em diversas sedes do MPRJ, no período de 28/12/2024 a 27/01/2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$ 239.026,05 (duzentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de fábrica de software no âmbito do contrato nº 181/2022, na competência out-dez/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.0070356.2022-55 - Reconheço a dívida em favor de G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., no valor de R$ 131.931,10 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças relativas à repactuação de valores da prestação de serviços de engenharia e arquitetura nos exercícios 2022 e 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0020179.2025-26 - Reconheço dívida em favor de MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 149,91 (cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor da Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, no valor de R$ 125.234,32 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidor ao MPRJ, abrangendo os anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014814.2025-60 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 40.215,06 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0058935.2024-53 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de R$ 6.382,56 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1334

cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: março, abril, maio e junho de 2024), do imóvel locado situado na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0074740.2024-21 - Reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 46/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0057053.2024-39.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico para os equipamentos/servidores corporativos tipo lâminas Blade G8, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL: R$ 5.926,64.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, com término em 26.04.2027.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: QUINTO TERMO ADITIVO.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0062481.2024-50.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 138/2021 e cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware e software, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ 3.668,37.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término em 18.07.2026.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0008294.2025-45.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE BARRA MANSA.

OBJETO: Regulamentar a cessão do servidor José Ferreira de Oliveira para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 15.04.2025.

EDITAL DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DE 15.04.2025

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1335

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01586	25/04/25

Credor	35850569000120 - CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA
Valor	753,26 (Setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei 4.320/64, art. 37.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI 16556.2025-71	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2023.25004213	753,26

Cronograma

Abril	753,26				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
241.822.926,35	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	753,26	241.822.173,09

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	753,26	753,26

Descrição Taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 25/04/25 às 16:37.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 25/04/25 às 16:37.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 19 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

COBRANÇA DE TAXAS

DADOS DO CONTRATO
Endereço do Imóvel locado: Av. Ruy Barbosa, n° 227 e 229 Fundos - Centro - Nova Friburgo / RJ
Vigência do contrato: 20/08/2021 A 19/08/2024 e 20/08/2024 A 19/08/2029
Despesas passiveis de reembolso: R$ 945,46 (Novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos)
Prazo para Pagamento: 20^{0} dia útil do mês subsequente

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: Jayme Estefan
CPF/CNPJ: 035.093.207-78

DADOS DO PROCURADOR
Nome: Pierre Emile Bechara Saleme
CPF/CNPJ: 728.647.707-25

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Titular da conta: Jayme Estefan
Banco: Bradesco no 237
Agencia/conta: 3078 / CC 0007874-3

DADOS DA COBRANÇA

Descrição	Competência	Valor
FORO – VALORES A SEREM GLOSADOS imóvel 227	2024	666,74
FORO – VALORES A SEREM GLOSADOS imóvel 229 Fundos	2024	278,72
Total		**945,46**

Solicito o reembolso das despesas acima citadas cujas cobranças e os comprovantes de pagamento encontram-se em anexo.

Nova Friburgo, 25/11/2024

(Assinatura Locador ou Procurador)

Local destinado ao uso do MPRJ (atesto)

COBRANÇA DE TAXAS

DADOS DO CONTRATO
Endereço do Imóvel locado: Av. Ruy Barbosa, nº 227 e 229 Fundos - Centro - Nova Friburgo / RJ
Vigência do contrato: 20/08/2021 A 19/08/2024 e 20/08/2024 A 19/08/2029
Despesas passíveis de reembolso: R$ 1.782,86 (Hum mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)
Prazo para Pagamento: 20º dia útil do mês subsequente

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: Jayme Estefan
CPF/CNPJ: 035.093.207-78

DADOS DO PROCURADOR
Nome: Pierre Emile Bechara Saleme
CPF/CNPJ: 728.647.707-25

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Titular da conta: Jayme Estefan
Banco: Bradesco no 237
Agencia/conta: 3078 / CC 0007874-3

DADOS DA COBRANÇA

Descrição	Competência	Valor
IPTU – VALORES A SEREM GLOSADOS imóvel 227	2024	1.323,54
IPTU – VALORES A SEREM GLOSADOS imóvel 229 Fundos	2024	495,32
Total		**1.818,86**

Solicito o reembolso das despesas acima citadas cujas cobranças e os comprovantes de pagamento encontram-se em anexo.

Nova Friburgo, 04/12/2024

(Assinatura Locador ou Procurador)

Local destinado ao uso do MPRJ (atesto)

Digitalizado com CamScanner

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294)

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIQUIDAÇÃO **Processo:** **20.22.0001.0081030.2024-38**

Competência: **Dezembro/2025** **Imóvel:** NVF.019 - Avenida Rui Barbosa, 227 e 229 Fundos, Nova Friburgo

NE	Ano	Beneficiário	Rubrica	Competência	Valor Cobrado	Glosa	Valor Bruto liquidado	IRRF	Valor líquido credor
2705	2024	Jayme Estefan	FORO - Casa 227	2024	666,74		666,74		666,74
2705	2024	Jayme Estefan	FORO - Casa 229	2024	278,72		278,72		278,72
2705	2024	Jayme Estefan	IPTU - Casa 227	2024	1.323,54		1.323,54		1.323,54
2705	2024	Jayme Estefan	IPTU - Casa 229	2024	495,32		495,32		495,32
Total					**2.764,32**	**0,00**	**2.764,32**	**0,00**	**2.764,32**

OBSERVAÇÃO:
Liquidação parcial dos valores apurados. Sendo realizada a liquidação de R$ 1.499,07, e o valor restante (R$ 1.265,25) será feito através do reconhecimento de dívida.

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1340

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1341

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIQUIDAÇÃO				
Imóvel:	**20.22.0001.0081030.2024-38**	ITA.016 - Rua Francisco Perlingeiro, 361, Parque das Águas, Santo Antônio de Pádua		
Período	Total devido de IPTU	Toal devido de FORO	Pago com Saldo NE	Diferença a Liquidar
20/08/2024 a 30/12/2024 (131 Dias)	R$ 1.818,86	R$ 945,46	R$ 1.499,07	R$ 1.265,25
Subtotal - exercício - 2024 (IPTU/FORO)				**R$ 1.265,25**
TOTAL DEVIDO				

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na **Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ**, doc - SEI nº 3887814, 3910196 e 3910193.

O imóvel mencionado acima é objeto de locação entre o locador, Sr. **Jayme Estefan e este MPRJ, renovada em 20/08/2024 e término previsto para 19/08/2029 (Contrato anexo SEI nº 4043844).**

Procedemos à apuração do valor relativo às depsesas de IPTU-FOTO/2024 através da MC. - SEI nº 4017622 e 4044155, porém ficamos impossibilitados de efetuar a liquidação da despesa, tendo em vista a insufiência de saldo da NE/2705 para suportar a despesa .

Diante do exposto, solicito o encaminhamento do presente processo ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para que, s.m.e, decida sobre o **reconhecimento da dívida** em favor do locador, **Sr. Jayme Estefan**, **visando o pagamento do valor restante do IPTU/FORO de 20 de agosto de 2024 à 30 de dezembro de 2024, o montante de R$ 1.265,25** conforme mc. de cálculo doc SEI nº 4017622 e 4044155.

João Felipe Soares Ferreira - Matr. 50000277.

Ciente. De acordo.

À Diretora de Controle para ciência e apreciação e, após, ao Sr. Secretario de Planejamento e Finanças conforme sugerido acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO FELIPE SOARES FERREIRA**, **Servidor**, em 27/01/2025, às 14:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 28/01/2025, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4043722** e o código CRC **944A8341**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1342

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0081030.2024-38

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de JAYME ESTEFAN, no montante de R$ 1.265,25 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), referente à cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ, locado por este Parquet.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4043722, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1343

Assessor Jurídico Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4050008** e o código CRC **1B97A97F**.

20.22.0001.0081030.2024-38 4050008v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1344

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4050008 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de JAYME ESTEFAN, no valor de R$ 1.265,25 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ, locado por este Parquet.

Publique-se o extrato acima.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0081030.2024-38 – Reconheço a dívida em favor de JAYME ESTEFAN, no valor de R$ 1.265,25 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ, locado por este Parquet.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/02/2025, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1345



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4050010** e o código CRC **2040BD7C**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1346

pareceres da Assessoria Jurídica juntados nos documentos nº 1899245, 4107782 e 4126507, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 4126507, DECIDO aplicar à pessoa jurídica PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por 06 (seis) meses e multa no valor de R$ 489.611,81 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 078/2019 (fls. 30/38v do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 44/61 do documento nº 0144156), do item 13 do Projeto Básico (fls. 57/75 do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 83/119 do documento nº 0144156) e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0022168.2021-73 - Por todo o exposto e considerando o registrado no parecer da Assessoria Jurídica juntado no documento nº 3059099, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 3654140, DECIDO aplicar à pessoa jurídica CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por 30 (trinta) dias e multa no valor de R$ 50.840,10 (cinquenta mil oitocentos e quarenta reais e dez centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 196/2019 e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4137916 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 13 de março de 2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46 (Assunto: Recurso administrativo no âmbito do Pregão Eletrônico nº 53/2024 - Recorrente: WA Import e Ecommerce Atacadista Ltda.) - Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 27.02.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0052286.2024-29 - Reconheço a dívida em favor de CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA., no valor de R$ 12.071,65 (doze mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reequilíbrio econômico da 33ª e da 34ª medições dos serviços relativos ao Contrato MPRJ nº 216/2019, que tem por objeto a obra de reforma da nova Sede das Promotorias do MPRJ, Rua Doze de Fevereiro nº 408 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0009274.2025-66 - Reconheço a dívida em favor de CONDOMINIO EDIFICIO CASTELO, no valor de valor de R$25.710,82 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente às despesas com condomínio (dezembro de 2024 -11 dias), do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 151, 6º pavimento, Centro -RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0001888.2025-56 - Reconheço a dívida em favor de DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, no valor de R$ 17.030,89 (dezessete mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de software em regime de Fábrica de Software (FSW), nos períodos de 26/04/2024 a 25/05/2024; 26/10/2024 a 25/11/2024 e 26/11/2024 a 25/12/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002703.2025-70 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 617.218,77 (seisscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0003230.2025-03 - Reconheço a dívida em favor de FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, no valor de valor de R$ 58.134,53 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1347

processadas na época própria, referente à prestação de serviços de teste de software, bem como ao reajuste de 2024, no âmbito do contrato nº 076/2021, vinculado ao processo SEI MPRJ nº 20.22.0001.0005349.2024-23.

Processo SEI nº 20.22.0001.0081030.2024-38 - Reconheço a dívida em favor de JAYME ESTEFAN, no valor de R$ 1.265,25 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ, locado por este Parquet.

Processo SEI nº 20.22.0001.0000278.2025-70 - Reconheço a dívida em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, no valor de R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidoras ao MPRJ, do mês de dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.00076391.2024-64 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 31.399,76 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0004690.2024-65.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Dalva Merlim Ventura para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 25.02.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0078636.2024-74.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA.

OBJETO: Doação de bens do acervo pertencente aos herdeiros do Dr. Everardo Moreira Lima ao Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 89, *caput*, da Lei nº 14.133/21.

DATA: 26.02.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O **SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO** COMUNICA que, no dia 26 de fevereiro de 2025, foi homologada a licitação por **PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2024**, processada pelo sistema de registro de preços.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46

Objeto: Aquisição de cadeiras e longarinas.

Lote 1

Adjudicatária: Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1348

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01017	07/03/25

Credor	03509320778 - Jayme Estefan
Valor	1.265,25 (Hum mil e duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	07/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 81030.2024-38	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18 - DEA - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4499.2024.25002443	1.265,25

Cronograma

Março	1.265,25		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
13.829.760,52	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	1.265,25	13.828.495,27

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	1.265,25	1.265,25

Descrição Locação e taxas do imóvel a Avenida Ruy Barbosa, nº 227 e 229 fundos, Centro, Nova Friburgo, RJ. REF.: IPTU/FORO de 2024.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 07/03/25 às 15:17.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 07/03/25 às 15:17.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 10 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

COBRANÇA DE ALUGUEL

DADOS DO CONTRATO
Endereço do imóvel locado: Rua Emigdio Fraga, N• 91, Centro, Bom Jesus do Itabapoana - RJ
Vigência do contrato: 3 Anos
Valor mensal do aluguel: R$ 2.000,00
Prazo para Pagamento: 10 dias úteis

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: Helio Gallo de Oliveira
CPF/CNPJ: 085.262.657168
°A Locação:
Valor Mensal: R$ 2.000,00

DADOS DO PROCURADOR (se houver)
Nome: Izabel Teixeira Borges
CPF/CNPJ: 836.333.327-15

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Titular da conta: Hélio Gallo de Oliveira
Banco: Banco do Brasil S/A
Agencia/conta: Agência 0155-4 Conta 11.286-0

DADOS DA COBRANÇA
Competência: OUTUBRO/2024
Periodo: 19/10/2024 a 31/10/2024
Valor: RS 800,00

Solicito o pagamento no montante de R$ 800,00 (Oitocentos reais) relativo ao aluguel do imóvel situado na Rua Emigdio Fraga, N° 91, Centro, Bom Jesus do Itabapoana - RJ da competência acima mencionada.

I Borges

(Assinatura Locador ou Procurador)

Local destinado ao uso do MPRJ (atesto)

COBRANÇA DE ALUGUEL

DADOS DO CONTRATO
Endereço do imóvel locado: Rua Emigdio Fraga, N• 91, Centro, Bom Jesus do Itabapoana - RJ
Vigência do contrato: 3 Anos
Valor mensal do aluguel: R$ 2.000,00
Prazo para Pagamento: 10 dias úteis

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: Helio Gallo de Oliveira
CPF/CNPJ: 085.262.657168
ºA Locação:
Valor Mensal: R$ 2.000,00

DADOS DO PROCURADOR (se houver)
Nome: Izabel Teixeira Borges
CPF/CNPJ: 836.333.327-15

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Titular da conta: Hélio Gallo de Oliveira
Banco: Banco do Brasil S/A
Agencia/conta: Agência 0155-4 Conta 11.286-0

DADOS DA COBRANÇA
Competência: NOVEMBRO/2024
Periodo: 01/11/2024 a 30/11/2024
Valor: RS 2.000,00

Solicito o pagamento no montante de R$ 2.000,00 (Dois mil reais) relativo ao aluguel do imóvel situado na Rua Emigdio Fraga, N° 91, Centro, Bom Jesus do Itabapoana - RJ da competência acima mencionada.

IBorges.

(Assinatura Locador ou Procurador)

Local destinado ao uso do MPRJ (atesto)

COBRANÇA DE ALUGUEL

DADOS DO CONTRATO
Endereço do imóvel locado: Rua Emigdio Fraga, N• 91, Centro, Bom Jesus do Itabapoana - RJ
Vigência do contrato: 3 Anos
Valor mensal do aluguel: R$ 2.000,00
Prazo para Pagamento: 10 dias úteis

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: Helio Gallo de Oliveira
CPF/CNPJ: 085.262.657168
ºA Locação:
Valor Mensal: R$ 2.000,00

DADOS DO PROCURADOR (se houver)
Nome: Izabel Teixeira Borges
CPF/CNPJ: 836.333.327-15

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Titular da conta: Hélio Gallo de Oliveira
Banco: Banco do Brasil S/A
Agencia/conta: Agência 0155-4 Conta 11.286-0

DADOS DA COBRANÇA
Competência: DEZEMBRO/2024
Periodo: 01/12/2024 a 19/12/2024
Valor: RS 1.266,66

Solicito o pagamento no montante de R$ 1.266,66 (Hum mil e duzentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) relativo ao aluguel do imóvel situado na Rua Emigdio Fraga, N° 91, Centro, Bom Jesus do Itabapoana - RJ da competência acima mencionada.

IBorges.

(Assinatura Locador ou Procurador)

Local destinado ao uso do MPRJ (atesto)

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMÓVEIS PRÓPRIOS / LOCADOS / CEDIDOS

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atestamos que as despesas apresentadas, conforme documentos 3972880, foram devidamente verificadas e atendem aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Por fim, informo que não foi possível realizar os lançamentos no sistema CLIQ, visto que não há contrato vigente para o período em questão.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **LARRYSSEANNE CELESTE JUSTI DUARTE DOS SANTOS**, **Servidor**, em 10/01/2025, às 10:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **THAIS SILVA GONÇALVES**, **Assessor da Assessoria de Patrimônio Imobiliário**, em 10/01/2025, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3996784** e o código CRC **450DB6FA**.

Relatório AJEAA Fora Atestos (3996784) (539 SEI 20.22.0001.0088049.2024-63 / pg. 1354

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se o p.p de solicitação de **Termo de Ajuste de Contas** do imóvel situado na Rua Emígdio Fraga, n.º 91, térreo, Centro, Bom Jesus de Itabapoana - RJ, referente, haja vista que o contrato **MPRJ n° 203/2021** encerrou-se em 18/10/2024 (SEI 3972843) e a renovação do contrato **MPRJ n° 218/2024** ocorreu em 20/12/2024 (SEI n° 3972849).

A **Assessoria de Patrimônio Imobiliário**, em doc. SEI nº 3972814, informa que: "Devido à alteração do prazo de locação, o contrato de locação **MPRJ nº 218/2024 (3972849), foi assinado em 20/12/2024**.

Em atendimento ao solicitado, procedemos aos cálculos nos moldes do Parecer da Assessoria Jurídica proferido no processo nº 2015.00262270, similar a este procedimento (sei nº 3904958, que conclui que "o parâmetro a ser utilizado no cálculo da indenização por ajuste de contas públicas é o valor principal de contraprestação pelos serviços contratados, sem acréscimos e, no contrato de locação, a base de cálculo é o valor do aluguel originalmente pactuado, sem acréscimos ou reajuste".

Sendo assim, o valor devido referente ao aluguel, relativo ao período citado acima é de **R$ 4.044,66 (SEI 3972880), conforme valor apurado GRL (4001931**).

Considerando, que o relatado através doc. SEI 3972814 atende a recomendação da Auditoria-Geral, (justificativa para celebração do Termo de Ajuste - SEI nº 4001974) e diante dos cálculos elaborados por esta Gerência de Revisão e Liquidação, **sugiro o encaminhamento ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças**, para análise da possibilidade de celebração de Termo de Ajuste, visando o pagamento do aluguel do imóvel relativo aos meses de outubro (12 dias), novembro (30 dias) e dezembro (19 dias) - (19/10/2024 à 19/12/2024), **totalizando 61 dias no valor de R$ 4.044,66.**

João Felipe Soares Ferreira - Matr. 50000277.

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655
Téc. MPRJ

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO FELIPE SOARES FERREIRA**, **Servidor**, em 13/01/2025, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1355

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 13/01/2025, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4001515** e o código CRC **9535A720**.

20.22.0001.0088049.2024-63 4001515v7

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1356

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARECER

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Autos SEI n.º 20.22.0001.0088049.2024-63

Assunto: Pagamento de período de aluguel não coberto por contrato. Imóvel situado na Rua Emígdio Fraga, n.º 91, térreo, Centro, Bom Jesus do Itabapoana, RJ. Termo de Ajuste de Contas.

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA

Trata-se de procedimento de gestão administrativa, instaurado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), instaurado em razão do recebimento das **cobranças de aluguel referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024 (documento n.º 3972880), relativas ao imóvel situado na Rua Emígdio Fraga, n.º 91, térreo, Centro, Bom Jesus do Itabapoana, RJ.**

Aquela Assessoria esclareceu, na informação de documento n.º 3972814, que, embora tenha sido instaurado o SEI n.º 20.22.0001.0016499.2024-61, em 29/03/2024, com a finalidade de viabilizar a renovação da avença, o termo extintivo do Termo de Contrato MPRJ n.º 203/2021 (documento n.º 3972843) foi formalizado apenas em 18/10/2024, sem que o referido procedimento tivesse sido concluído.

Tal circunstância decorreu da alteração do prazo de locação, o que resultou na assinatura do Contrato de Locação MPRJ n.º 218/2024 (documento n.º 3972849) somente em 20/12/2024, tendo essa data como termo inicial de vigência.

O feito, então, foi remetido à Diretoria de Controle, para apuração da diferença a ser paga.

A DCON, por meio da GRL, exarou a manifestação de documento n.º 4001515, onde informa ter apurado o montante devido de R$ 4.044,66 (SEI 3972880), correspondente a 61 dias de locação.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1357

O bloqueio orçamentário foi realizado no documento n.º 4006682, em cumprimento à determinação da Secretaria de Planejamento e Finanças (doc. n.º 4003520).

Vieram os autos à Assessoria Jurídica para apreciação da matéria.

Em apertada síntese, é o relatório. Passa a Assessoria Jurídica a se manifestar.

Inicialmente, importante deixar consignado que não compete à Assessoria Jurídica o juízo de conveniência e oportunidade acerca da ocupação do espaço objeto de cessão de uso outrora outorgada pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Tampouco lhe cabe, por ausência de habilitação profissional adequada e específica, o exame de dados metajuridídicos (tais como contábeis, econômicos e financeiros), razão pela qual serão aferidos apenas os aspectos técnico-jurídicos.

Consoante exposto, o presente procedimento foi instaurado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário a partir do recebimento das cobranças de aluguel referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, relativas ao imóvel situado na Rua Emgídio Fraga, 91, térreo, Centro, Bom Jesus do Itabapoana, RJ.

A API esclareceu que a assinatura tardia do Contrato de Locação MPRJ n.º 218/2024, ocorrida em 20/12/2024, decorreu da alteração do prazo de locação, resultando em um intervalo entre o término do contrato anterior (MPRJ n.º 203/2021, encerrado em 18/10/2024) e o início da nova vigência. Diante disso, destacou que a necessidade de pagamento do aluguel referente a esse período.

Com base nos documentos e informações prestadas por aquela Assessoria, a GRL indicou o montante devido como o R$ 4.044,66 apurado com base no entendimento jurídico consolidado no Parecer ASSJUR exarado no procedimento n.º 2015.00262270 (SEI n.º 3904958), que estabelece que a indenização por ajuste de contas deve considerar o valor originalmente pactuado do aluguel, sem acréscimos ou reajustes.

Assim, foi calculado o valor proporcional ao período de 61 (sessenta e um) dias, compreendendo o período de 19/10/2024 a 19/12/2024, correspondente aos meses de outubro (12

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1358

dias), novembro (30 dias) e dezembro (19 dias).

Registre-se que não há manifestação da Assessoria de Controle da Economicidade (ACE) no presente feito.

No caso, a singularidade do imóvel é evidente, diante da sua localização, aspecto que orientou a ocupação durante o período e a renovação do contrato, por meio do Contrato MPRJ n.º 218/2024 (doc. n.º 3972849).

Evidenciada, desta forma, a necessidade de celebração de Termo de Ajuste, impondo-se o ressarcimento ao proprietário pelo uso da área ocupada pelo MPRJ.

O instrumento adequado a se utilizar para este caso é o **"Termo de Ajuste de Contas"**, corriqueiramente utilizado na praxe administrativa[1], e reconhecido como adequado pela doutrina pátria, *verbis*:

> IV – O pagamento deverá ser feito mediante termo de ajuste de contas
>
> O termo de ajuste de contas, instrumento adequado para a solução extrajudicial de pendências pecuniárias entre a Administração Pública e administrados, é o meio hábil para se efetuar o ressarcimento delimitado no item anterior.
>
> A lavratura do termo de ajuste de contas, em casos como o analisado, é exigência da Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 60 a 64) e, no caso do Estado do Rio de Janeiro, da Lei Fluminense nº 287 (arts. 90 a 95). O pagamento da despesa deve ser precedido da sua liquidação, que deve constar de documento escrito (art. 63, § 22, I, Lei 4.320/64 e art. 90, § 22, I, Lei Fluminense 287/90) e possuir o respectivo empenho.
>
> O termo de ajuste deverá conter a descrição e atestação minuciosa dos serviços prestados sem cobertura contratual válida e a quitação sem ressalvas a ser dada pelo prestador de serviços.
>
> Lembra-se, outrossim, que, como observa MARCOS JURUENA VILLELA SOUTO, 'a legislação do Estado do Rio de Janeiro exige autorização governamental para celebração de tais ajustes.' A celebração de tais termos deverá, portanto, seguir as formalidades estabelecidas na legislação específica de cada entidade administrativa".[2]

Francisco das Neves Baptista, em parecer lavrado à frente da consultoria jurídica da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no âmbito do procedimento CMRJ/04058/98, assim já bem pontificou, *verbis*:

> "O mecanismo para formalização do pagamento, consagrado pelo uso, é o chamado termo de ajuste, cuja natureza é de confissão de dívida informal, todavia legalmente constituída. (...) Afigura-se inequívoca, porém, a existência da obrigação do Poder Público de oferecer compensação à utilidade que lhe forneceu o particular. E a forma consuetudinária de proceder-se a tal acertamento é, como já dito, esse termo de ajuste." (*in* Rev.de Direito, Rio de Janeiro, v. 3, n. 5, jan/jun, 1989, pp. 115-118)

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1359

No presente caso, o Termo de Ajuste de Contas encontra âncora no artigo 214 da Lei Estadual n.º 287/1979 (Código de Administração Financeira e Contabilidade Pública do Estado do Rio de Janeiro) e no artigo 67, inciso II do Decreto Estadual n.º 3.149/1980, o qual dispõe nestes termos:

> Art. 67 - Se necessária a expedição de novas notas de empenho para atender às despesas do reajustamento contratual, será este efetivado mediante:
>
> I - termos aditivos, quando os serviços ou obras ainda estiverem em execução ou não tenham sido aceitos;
>
> **II - termos de ajuste de contas, quando os serviços ou obras já tenham sido concluídos e aceitos em caráter provisório;**
>
> III - faturas, quando os serviços ou obras já tenham sido aceitos em caráter definitivo.
>
> § 1.º - Quando não houver condição para emissão de nova nota de empenho, para atender ao reajustamento de preços de obras ou serviços baseados em preços unitários, a Administração poderá determinar a redução das quantidades de serviço, de modo a não ultrapassar a importância empenhada, a. fim de compensar o valor do reajustamento.
>
> § 2.º - No caso previsto no parágrafo anterior não caberá indenização ao adjudicatário pela redução da obra.

Por todo o exposto, esta Assessoria Jurídica não vislumbra óbice de natureza jurídica à formalização da avença, motivo pelo qual aprova a minuta do Termo de Ajuste de Contas constante do documento n.º 4099238, que se afigura formal e materialmente perfeita.

É o parecer, *sub censura*.

Rio de Janeiro, 13 de fevereiro de 2024.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessora Jurídica

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

---

[1] Vide, a título de exemplo, o Parecer nº 001/99-FNB, deduzido nos autos do Processo n° CMRJ/04058/98, da lavra do finado Doutor Francisco das Neves Baptista. Disponível em: http://www.camara.rj.gov.br/setores/proc/revistaproc/revproc1999/revdireito1999A/pare_00199FNB.pdf. Acesso em 14/02/2007 (também disponível na Revista de Direito da Procuradoria-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, v.3, n. 5, jan /jun. 1999).

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1360

[2] *Op. Cit.*, p. 173-174.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 14/02/2025, às 15:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4103886** e o código CRC **064D6737**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1361

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

TERMO DE AJUSTE DE CONTAS MPRJ N.º 02/2025

PROCESSO SEI-MPRJ 20.22.0001.0088049.2024-63

Ficam as partes ajustadas pelo presente que o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede na Avenida Marechal Câmara, n.º 370, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 28.305.936/0001-40, neste ato representado pelo Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público, **Sr. RAFAEL PACHECO DA SILVA COSTA**, conforme delegação de poderes contidos na Resolução GPGJ n.º 2.664, de 17.01.2025, publicada em 21.01.2025 na edição n.º 1.516 do Diário Oficial Eletrônico do MPRJ, pagará ao **Sr. HÉLIO GALLO DE OLIVEIRA**, inscrito no CPF sob o n.º 085.262.657-68, neste ato representado por sua Procuradora, **Sra. IZABEL TEIXEIRA BORGES**, inscrita no CPF nº 836.333.327-15, a quantia de **R$ 4.044,66** (quatro mil, quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua Emígdio Fraga, n.º 91, térreo, Centro, Bom Jesus de Itabapoana - RJ, dos meses de outubro/2024 (12 dias), novembro/2024 (30 dias) e dezembro/2024 (19 dias), no período de 19/10/2024 à 19/12/2024, conforme os documentos que instruem os autos do processo em epígrafe.

O pagamento dar-se-á mediante crédito em conta corrente do credor acima qualificado que, verificando a efetivação do pagamento, reputa desde já quitada e liquidada a obrigação.

E, para constar, foi lavrado o presente, que, para todos os fins e efeitos jurídicos, deverá integrar os autos do processo SEI-MPRJ 20.22.0001.0088049.2024-63.

Rio de Janeiro, data da última assinatura eletrônica.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1362

Documento assinado eletronicamente por **IZABEL TEIXEIRA BORGES**, **Usuário Externo**, em 18/03/2025, às 19:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **HELENA CORREIA BORGES**, **Testemunha**, em 19/03/2025, às 12:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL PACHECO DA SILVA COSTA**, **Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público**, em 27/03/2025, às 23:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **HAROLDO LOPES PEREIRA FILHO**, **Testemunha**, em 28/03/2025, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4195412** e o código CRC **7F6CD80C**.

20.22.0001.0088049.2024-63 4195412v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1363

5. Processo nº 2025.00249842 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES - CRAAI RIO DE JANEIRO - SEI 20.22.0001.0019489.2025-32 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2024.01223085, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

6. Processo nº 2025.00251632 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO CAMPOS DOS GOYTACAZES - CRAAI CAMPOS - SEI 20.22.0001.0019426.2025-84 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2024.00699585, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

7. Processo nº 2025.00261759 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO CORDEIRO - CRAAI NOVA FRIBURGO - SEI 20.22.0001.0020284.2025-04 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2019.00091625, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

8. Processo nº 2025.00269319 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO RESENDE - CRAAI VOLTA REDONDA - SEI 20.22.0001.0020809.2025-88 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2023.00485175, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25, § 2º, DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

9. Processo nº 2025.00271234 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO DUQUE DE CAXIAS - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0021047.2025-64 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2023.01228750, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25, § 2º, DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

10. Processo nº 2025.00275921 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO ITABORAÍ - CRAAI SÃO GONÇALO - SEI 20.22.0001.0022155.2025-24 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2023.00911319, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25, § 2º, DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

11. Processo nº 2025.00281870 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES - CRAAI RIO DE JANEIRO - EA S/N - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2024.00947006, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DE 27.03.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0045959.2024-41 (Assunto: Recursos administrativos no âmbito do Pregão Eletrônico nº 62/2024 - Recorrentes: Gabriel Vinícius de Paula Netto, MVP Soluções em Tecnologia Ltda., UP Soluções Ltda. e You Cast Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.) - Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO aos recursos apresentados.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE AJUSTE DE CONTAS Nº 2/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0088049.2024-63.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HÉLIO GALLO DE OLIVEIRA.

OBJETO: Pagamento referente ao aluguel do imóvel situado na Rua Emígdio Fraga, nº 91, térreo, Centro, Bom Jesus de Itabapoana - RJ, no período de 19/10/2024 a 19/12/2024.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR: R$ 4.044,66.

DATA: 27.03.2025.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1364

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01163	20/03/25

Credor	08526265768 - Helio Gallo De Oliveira
Valor	4.044,66 (Quatro mil e quarenta e quatro reais e sessenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Artigo 214 da Lei Estadual n.º 287/1979 c.c. artigo 67, inciso II do Decreto Estadual n.º 3.149/1980
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 88049.2024-63	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18 - DEA - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4499.2024.25003047	4.044,66

Cronograma

Março	4.044,66		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
74.225.121,15	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	4.044,66	74.221.076,49

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	4.044,66	4.044,66

Descrição TERMO DE AJUSTE DE CONTAS: Locação e taxas do imóvel localizado na Rua Emigdio Fraga, n.º 91, Térreo, Centro, Bom Jesus de Itabapoana, RJ. REF.: (19/10/2024 à 19/12/2024)

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 20/03/25 às 13:27.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 20/03/25 às 13:27.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 11 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Trata-se de procedimento eletrônico de gestão administrativa instaurado a partir do recebimento das cobranças de aluguel referentes ao mês de **outubro de 2024**, relativas ao imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

Inicialmente, cumpre informar que, a despeito de ter sido instaurado o SEI 20.22.0001.0013321.2024-22,em 07/03/2024, com vistas à renovação da avença, o termo termo extintivo do contrato ocorreu em 05 de outubro de 2024, sem que o procedimento acima mencionado tivesse sido concluído.

Isso porque, devido ao volume de contratos sob responsabilidade desta Assessoria, em fase de trâmites renovatórios, o Contrato de Locação o MPRJ n°179/2024 foi assinado somente em 07/10/2024 , tendo como termo inicial a referida data.

Sendo o que me cumpria informar, após ciência da Assessora de Patrimônio Imobiliário, encaminho os autos à **Diretoria de Controle para ratificação sobre o valor a ser pago no presente procedimento, procedendo como se apurassem o total de um Termo de Ajuste**.

Documento assinado eletronicamente por **LARRYSSEANNE CELESTE JUSTI DUARTE DOS SANTOS**, **Servidor**, em 25/11/2024, às 15:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3848739** e o código CRC **27DB26F2**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1367

COBRANÇA DE ALUGUEL

DADOS DO CONTRATO SEM CONTRATO

Endereço do Imóvel locado: Rua José dos Santos, 25, Centro, Sumidouro/RJ
Vigência do contrato: 06/10/2021 a 05/10/2024
Valor mensal do aluguel: R$ 4.072,41 (quatro mil, setenta e dois reais e quarente e um centavos).
Prazo para Pagamento: 20º dia útil do mês subsequente

DADOS DO BENEFICIÁRIO

Nome: Rosangela Soares dos Santos Machado
CPF/CNPJ: 094.318.207-73
% Locação: 100% (cem por cento)
Valor Mensal: R$ 4.072,41 (quatro mil, setenta e dois reais e quarente e um centavos).

DADOS DO PROCURADOR ----------

Nome: ----------
CPF/CNPJ: ----------

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO

Titular da conta: Rosangela Soares dos Santos Machado Banco: Itaú
Agencia/conta: Agência 6119, conta corrente 00636-6

DADOS DA COBRANÇA

Competência: OUTUBRO DE 2024
Período: 06/10/2024 – Um dia
Valor: R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

Solicito o pagamento no montante de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Relativo ao aluguel do imóvel situado na rua José dos Santos, n º 25, Centro, Sumidouro/RJ, da competência acima mencionada, ou seja, um dia, 06/10/2024.

Sumidouro, 21 de outubro de 2024.

R Machado

ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se o p.p de solicitação de **Termo de Ajuste de Contas** do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ, referente ao aluguel de outubro (1 dia), haja vista que o contrato (194/2021) encerrou-se em 05/11/2024 (3854069) e a renovação (179/2024) ocorreu em 07/11/2024 (3854051).

A **Assessoria de Patrimônio Imobiliário**, em doc sei nº 3848739, informa que: "Devido ao volume de contratos sob sua responsabilidade, em fase de trêmites renovatório, o contrato de locação **MPRJ nº 179/2024, foi assinado em 07/10/2024 (3908512)**.

Em atendimento ao solicitado, procedemos aos cálculos nos moldes do Parecer da Assessoria Jurídica proferido no processo nº 2015.00262270, similar a este procedimento (sei nº 3904958, que conclui que "o parâmetro a ser utilizado no cálculo da indenização por ajuste de contas públicas é o valor principal de contraprestação pelos serviços contratados, sem acréscimos e, no contrato de locação, a base de cálculo é o valor do aluguel originalmente pactuado, sem acréscimos ou reajuste".

Sendo assim, o valor devido relativo ao período citado acima é de **R$ 135,75 (aluguel SEI 3880281)** conforme valor apurado GRL 3904772**).**

Considerando, que o relatado através doc. SEI 3848739 atende a recomendação da Auditoria-Geral, (justificativa para celebração do Termo de Ajuste - sei nº 3904958) e diante dos cálculos elaborados por esta Gerência de Revisão e Liquidação, sugiro o encaminhamento ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças , para análise da possibilidade de celebração de Termo de Ajuste, visando o pagamento do aluguel do imóvel relativo a 1 dia do mês de outubro/2024 (06/01/2024) no valor de R$135,75.

João Felipe Soares Ferreira - Matr. 50000277.

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Gerente de Revisão e Liquidação

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1369

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO FELIPE SOARES FERREIRA**, **Servidor**, em 03/12/2024, às 15:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 03/12/2024, às 15:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3904201** e o código CRC **77F86AB1**.

20.22.0001.0074740.2024-21 3904201v9

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1370

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0074740.2024-21

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no montante de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4283236, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone	**Eduardo Monteiro Vieira**
Promotora de Justiça	Promotor de Justiça
Assessor Jurídico	Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1371

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 17:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4283239** e o código CRC **9B3ADF3C**.

20.22.0001.0074740.2024-21 4283239v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1372

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4283239 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

Publique-se o extrato acima.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0074740.2024-21 – Reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/04/2025, às 19:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4283242** e o código CRC **3560A25B**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1373

20.22.0001.0074740.2024-21 4283242v2

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1374

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças,

Tendo em vista erro de digitação na data de cobrança de 1 dia de locação do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ, em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO; solicito a ***retificação do ato de reconhecimento de dívida somente da data da cobrança da locação***, conforme abaixo:

ONDE SE LÊ: referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024.

LEIA-SE: referente à cobrança do dia 6 de outubro de 2024.

FLÁVIO SIQUEIRA DA SILVA

Gerente de Execução Orçamentária

Mat. 8005663

De acordo.

À Secretaria de Planejamento e Finanças.

ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO

Diretor de Orçamento e Finanças

Mat. 3136

Ciente da informação acima. Republique-se o extrato abaixo.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Despacho ATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SP (5396294) - PUBLICAÇÃO (4324301) 1.000 SEI 2022-0071 00174740.2024-21 / pg. 1

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0074740.2024-21 – Reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 6 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

* Republicado por incorreção.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 24/04/2025, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 24/04/2025, às 13:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4304310** e o código CRC **3D38B95E**.

Despacho ATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA - SEI (5382948) SEI 20.22.0001.0074740.2024-21 / pg. 2

Remove a servidora **ROSEANE ALVES MATOS**, Técnico do Ministério Público - Área: Administrativa, matrícula nº 4244, da Coordenadoria de Direitos Humanos e de Minorias para a Coordenadoria de Direitos Humanos e Controle de Convencionalidade, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0017302.2025-08).

Designa a servidora **SABRINA SENNA DE FREITAS LIGEIRO DE CARVALHO**, Analista do Ministério Público - Área: Processual, matrícula nº 7392, para ter exercício na Coordenadoria do Núcleo de Apoio às Vítimas, até ulterior deliberação, ficando afastada de sua lotação, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0017302.2025-08).

Lota, com eficácia a contar de 1º de abril de 2025, **VICTOR TADEU VIEGAS VIEIRA**, Técnico Pericial, símbolo TP, matrícula nº 50000585, no Núcleo Técnico de Ciências da Saúde do Grupo de Apoio Técnico Especializado (Processo SEI nº 20.22.0001.0023633.2025-82).

Lota, com eficácia a contar de 14 de abril de 2025, **RAQUEL DA SILVA MENEZES**, Assessor de Promotoria, símbolo CCA, matrícula nº 50000601, na Secretaria da 2ª Promotoria de Justiça de Guapimirim (Processo SEI nº 20.22.0001.0023179.2025-21).

Desliga os residentes jurídicos abaixo relacionados do Programa MPRJ-Residente, Programa de Residência Jurídica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento nos seguintes dispositivos da Resolução GPGJ nº 2.566/2024, de 02 de fevereiro de 2024:

MATRÍCULA	RESIDENTE	DATA	MOTIVO
40000863	THAIS DE CASTRO ERVILHA	01/03/2025	Artigo 24, IV
40000698	BEATRIZ MENEGUIT DE CARVALHO	01/03/2025	Artigo 24, IV
40001065	LUCAS FRANÇA HIGGINS DE CARVALHO E SOUZA	15/03/2025	Artigo 24, II
40000744	LUCIANA DA PENHA FERREIRA	01/03/2025	Artigo 24, II
40001239	INGRID COIMBRA DE SOUZA	01/03/2025	Artigo 24, II
40001073	MARIA ANÁLIA ALVES CARVALHO	20/03/2025	Artigo 24, I
40000886	FLÁVIA MARIA DE MAGALHÃES PAVAN	20/03/2025	Artigo 24, I
40000700	CATIA MARTINS GONÇALVES	20/03/2025	Artigo 24, I
40000701	CELI MONTEIRO DE OLIVEIRA	20/03/2025	Artigo 24, I
40000702	CLARISSA SALES TOSTES	20/03/2025	Artigo 24, I
40000703	DAFFNE SANTANA MARQUES PIMENTEL	20/03/2025	Artigo 24, I
40000708	JULIANA DIAS MENEGUCI	20/03/2025	Artigo 24, I
40000709	JULIANA RIBEIRO PERLINGEIRO MENDES	20/03/2025	Artigo 24, I
40000710	LUIZA PEREIRA ANTICO	20/03/2025	Artigo 24, I
40000715	RAÍSSA DA SILVA CASTILHO	20/03/2025	Artigo 24, I
40000717	YRIS SOUSA DO NASCIMENTO BRISSANTT	20/03/2025	Artigo 24, I
40001334	PAULA LIMA LEITE	18/03/2025	Artigo 24, VIII
40000781	ANA CAROLINE BISPO FERNANDES DA SILVA	20/03/2025	Artigo 24, II
40001052	KIANY BITTAR DE SOUZA	22/03/2025	Artigo 24, II
40001056	LEONARDO CALADO FERREIRA CAMPOS	21/03/2025	Artigo 24, IX
40000960	CAROLINE CHAVES TEIXEIRA SEGADE	26/03/2025	Artigo 24, II

DESPACHO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DE 21.04.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0038881.2021-66 (Assunto: Inquérito Administrativo - Defensora Dativa: Flávia Freitas da Cunha Vasco, matrícula nº 2980) - Acolho integralmente o relatório da Comissão Permanente de Inquérito Administrativo (documento nº 2952128) e o Parecer ASSJUR nº 3124074 e, com isso, promovo o ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, sem imposição de penalidade, uma vez que não restou comprovada a prática de infração disciplinar por parte do servidor investigado.

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 16.04.2025

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1377

*Processo SEI nº 20.22.0001.0074740.2024-21 - Reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 6 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

*Republicado por incorreção no texto original publicado no DOe-MPRJ de 24.04.2025.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 57/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0004203.2025-19.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ANDRADE SOLUCOES EM BENS E SERVICOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de 04 (quatro) licenças do Software StreamYard, incluindo suporte técnico e atualização pelo período de 12 meses, em conformidade com as especificações da Dispensa Eletrônica nº 90019/2025.

FUNDAMENTO: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR UNITÁRIO: R$ 6.000,00.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA: 16.04.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 44/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0079907.2024-95.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ALFATEC BRASIL ELEVADORES LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em elevadores do tipo monta carga, instalados nas dependências do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fornecimento de peças e acessórios.

FUNDAMENTO: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR GLOBAL: R$ 48.000,00.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 16.04.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 49/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0058077.2021-45.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e COLOSSO - LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento e instalação de barreiras de segurança, como grades, portão de ferro, portas pantográficas, concertinas e rede laminada, em conformidade com as especificações dos lotes 1, 2, 3, 4 e 5 do Pregão Eletrônico nº 63/2024.

FUNDAMENTO: Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR TOTAL POR LOTE: Lote 1 - R$ 22.777,57 (desconto de 1,50%); Lote 2 - R$ 47.067,55 (desconto de 7,00%), Lote 3 - R$ 36.052,76 (desconto de 0,70%); Lote 4 - R$ 25.233,32 (desconto de 0,70%); Lote 5 - R$ 21.754,80 (desconto de 1,00%).

PRAZOS: Lote 1 - 20 (vinte) dias; Lote 2 - 90 (noventa) dias; Lote 3 - 40 (quarenta) dias; Lote 4 - 60 (sessenta) dias; Lote 5 - 60 (sessenta) dias.

DATA: 16.04.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 58/2025.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1378

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01607	29/04/25

Credor	09431820773 - ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO
Valor	135,75 (Cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	29/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 74740.2024-21	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18 - DEA - Serviços de Terceiros - Pessoa Física	4499.2024.25004319	135,75

Cronograma

Abril	135,75		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
230.810.040,18			0,00	135,75	230.809.904,43
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado**	0,00	

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	135,75	135,75

Descrição TERMO DE AJUSTE DE CONTAS /DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Locação e taxas do imóvel localizado na Rua José dos Santos, n.º 25, Centro, Sumidouro RJ.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 29/04/25 às 13:15.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 29/04/25 às 13:15.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 12 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20241106u01017610000160i01017610000160

Número da Nota	**00014335**
Data e Hora de Emissão	**06/11/2024 15:18:27**
Código de Verificação	**ES5X-MKZI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **01.017.610/0001-60** Inscrição Municipal: **0.201.073-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **Tekno Sistemas de Engenharia Ltda** Tel.: **3251-8355**

Endereço: **ETR DOS BANDEIRANTES 8592 - JACAREPAGUA - CEP: 22783-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **Controladoria@teknoengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: **2550-9088**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de operação e de manutenção preventiva e corretiva, incluindo automação, em sistema central de condicionamento de ar, com fornecimento de mão de obra exclusiva.

Referente ao 3° trimestre do tratamento químico da agua gelada do sistema de ar condicionado e analise microbiologica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e agua da bandeja.

Esta Nf..Sera liquidada atraves de credito no Banco Bradesco Ag. 0872 c/c: 9954-6 OBRAS ASSEMELHADAS, OBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL,HIDR.OU ELET

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.407,53	R$ 1.930,32	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 40.215,06

Serviço Prestado

07.02.19 - Obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**40.215,06**	**5,00%**	**2.010,75**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 04/12/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11333 Série RPS, emitido em 06/11/2024.
- CNO / Código da Obra: CO108 / Anotação de Responsabilidade Técnica: CO108
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.877,21

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250128u01017610000160i01017610000160

Número da Nota	**00014781**
Data e Hora de Emissão	**28/01/2025 12:21:31**
Código de Verificação	**YC9V-BP1R**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.017.610/0001-60** Inscrição Municipal: **0.201.073-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **Tekno Sistemas de Engenharia Ltda** Tel.: **3251-8355**

Endereço: **ETR DOS BANDEIRANTES 8592 - JACAREPAGUA - CEP: 22783-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **Controladoria@teknoengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: **----**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de operação e de manutenção preventiva e corretiva, incluindo automação, em sistema central de condicionamento de ar, com fornecimento de mão de obra exclusiva.

Referente a medição de mão de obra de Dezembro/2024 do contrato 038/2021.

valor: R$ 84.402,24

Esta Nf..Sera liquidada atraves de credito no Banco Bradesco Ag. 0872 c/c: 9954-6 OBRAS ASSEMELHADAS, OBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL,HIDR.OU ELET

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.954,08	R$ 4.051,30	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 84.402,24

Serviço Prestado

07.02.19 - Obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**84.402,24**	**5,00%**	**4.220,11**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11763 Série RPS, emitido em 28/01/2025.
- CNO / Código da Obra: CO108 / Anotação de Responsabilidade Técnica: CO108
- Valor Líquido a Pagar: R$ 77.396,86

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIQUIDAÇÃO
TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.017.610/0001-60

Competência	Empenho	NF	Data Emissão da NF	SEI NF	Município	Valor da NF	Valor Glosa Definitiva	Valor Glosa Falta de Saldo NE	Valor Bruto após Glosas	Retenção ISS	Retenção INSS	Retenção IR	Valor Líquido
jul/24	2024NE01023-100100	14335	06/11/2024	3837832	RIO DE JANEIRO	487,74			487,74		17,07	23,41	447,26
ago/24	2024NE01023-100100	14335	06/11/2024	3837832	RIO DE JANEIRO	487,74			487,74		17,07	23,41	447,26
set/24	2024NE01023-100100	14335	06/11/2024	3837832	RIO DE JANEIRO	39.239,58	-	3.398,67	35.840,91		1.373,39	1.883,50	32.584,02
		Total				**40.215,06**	-	**3.398,67**	**36.816,39**	-	**1.407,53**	**1.930,32**	**33.478,54**

OBS: A glosa de R$ 3.398,67 deverá ser liquidada posteriormente após reforço de empenho.

Atesto Despacho/Informação SEI 3837696
Validação das notas fiscais acima no site das prefeituras em 25/11/2024.
MC EFD-Reinf SEI 3883112

Regularidade Fiscal		
Certidões	**Validade**	**SEI**
Federal	06/04/2025	3838234
Trabalhista	20/01/2025	3838237
Estadual	02/01/2025	3838227
Dívida Ativa Estadual	09/12/2024	3838244
Municipal	05/02/2024	3838263
Dívida Ativa Municipal	10/01/2025	3838252
Regularidade FGTS	20/12/2024	3882792

sei! assinatura eletrônica
Documento assinado eletronicamente por **DÉBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA**, **Servidor**, em 25/11/2024, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3882978** e o código CRC **42965C7B**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1383

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIQUIDAÇÃO
TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 01.017.610/0001-60

Competência	Empenho	NF	Data Emissão da NF	SEI NF	Município	Valor da NF	Valor Glosa saldo NE	Valor Glosa Provisória	Valor Bruto após Glosas	Retenção ISS	Retenção INSS	Retenção IR	Valor Líquido
dez/24	2024NE01022-100100	14781	28/01/2025	4052233	Rio de Janeiro	84.402,24	28.001,09		56.401,15		2.954,08	4.051,30	49.395,77
		Total				**84.402,24**	**28.001,09**	-	**56.401,15**	-	**2.954,08**	**4.051,30**	**49.395,77**

OBS: A glosa de R$ 28.001,09 deverá ser liquidada posteriormente após reconhecimento de dívida.

Atesto Despacho/Informação SEI 4008621
Validação das notas fiscais acima no site das prefeituras em 31/01/2025.
MC EFD-Reinf SEI 4062029

Regularidade Fiscal		
Certidões	**Validade**	**SEI**
Federal	19/07/2025.	4046271
Trabalhista	15/02/2025	4046491
Estadual	02/04/2025	4046268
Dívida Ativa Estadual	11/05/2025	4046498
Municipal	05/02/2025	4046507
Dívida Ativa Municipal	06/05/2024	4046500
Regularidade FGTS	15/02/2025	4046508

Documento assinado eletronicamente por **DÉBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA**, **Servidor**, em 31/01/2025, às 21:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4062040** e o código CRC **AA948031**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1384

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda nos meses de julho/24 a setembro/24.

A despesa foi liquidada parcialmente em 25/11/24 (NL 2024NL07959 - SEI 3883947).

Verifica-se através da MC SEI 3882978 que restou pendente de liquidação e pagamento a importância de R$ 3.398,67.

Outrossim, informamos que também encontra-se pendente de pagamento parte da cobrança objeto do processo 20.22.0001.0002418.2025-05 (relacionado ao p.p.), referente a serviços prestado pela empresa Tekno no mês de dezembro/24 (vide MC SEI 4062040).

Tendo em vista que as despesas objeto do p.p. e do processo 20.22.0001.0002418.2025-05 supracitado se referem ao exercício anterior e não dispomos de saldo de RPNP, faz-se necessário, s.m.e., o reconhecimento de dívida para viabilizar a liquidação, no montante de R$ 31.399,76, conforme abaixo demonstrado:

Processo	Valor pendente de pagamento	MC SEI
20.22.0001.0076391.2024-64	3.398,67	3882978
20.22.0001.0002418.2025-05	28.001,09	4062040
Total	**31.399,76**	

Diante do exposto, sugerimos o envio ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificar a possibilidade do reconhecimento de dívida, em favor da empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda, no montante de R$ 31.399,76, visando a liquidação e pagamento dos valores supramencionados.

À Diretora de Controle para ciência e apreciação. Após à SPF conforme recomendado acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 20/02/2025, às 16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4125151** e o código CRC **F507D384**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1385

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0076391.2024-64

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no montante R$ 31.399,76 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), referente ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4125151, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1386

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 13:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4130649** e o código CRC **516A79D7**.

20.22.0001.0076391.2024-64 4130649v4

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1387

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4130649 e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 31.399,76 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.00076391.2024-64 – Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 31.399,76 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1388

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/02/2025, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4130663** e o código CRC **BA10B2CC**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1389

pareceres da Assessoria Jurídica juntados nos documentos nº 1899245, 4107782 e 4126507, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 4126507, DECIDO aplicar à pessoa jurídica PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por 06 (seis) meses e multa no valor de R$ 489.611,81 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 078/2019 (fls. 30/38v do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 44/61 do documento nº 0144156), do item 13 do Projeto Básico (fls. 57/75 do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 83/119 do documento nº 0144156) e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0022168.2021-73 - Por todo o exposto e considerando o registrado no parecer da Assessoria Jurídica juntado no documento nº 3059099, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 3654140, DECIDO aplicar à pessoa jurídica CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por 30 (trinta) dias e multa no valor de R$ 50.840,10 (cinquenta mil oitocentos e quarenta reais e dez centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 196/2019 e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4137916 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 13 de março de 2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46 (Assunto: Recurso administrativo no âmbito do Pregão Eletrônico nº 53/2024 - Recorrente: WA Import e Ecommerce Atacadista Ltda.) - Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 27.02.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0052286.2024-29 - Reconheço a dívida em favor de CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA., no valor de R$ 12.071,65 (doze mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reequilíbrio econômico da 33ª e da 34ª medições dos serviços relativos ao Contrato MPRJ nº 216/2019, que tem por objeto a obra de reforma da nova Sede das Promotorias do MPRJ, Rua Doze de Fevereiro nº 408 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0009274.2025-66 - Reconheço a dívida em favor de CONDOMINIO EDIFICIO CASTELO, no valor de valor de R$25.710,82 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente às despesas com condomínio (dezembro de 2024 -11 dias), do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 151, 6º pavimento, Centro -RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0001888.2025-56 - Reconheço a dívida em favor de DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, no valor de R$ 17.030,89 (dezessete mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de software em regime de Fábrica de Software (FSW), nos períodos de 26/04/2024 a 25/05/2024; 26/10/2024 a 25/11/2024 e 26/11/2024 a 25/12/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002703.2025-70 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 617.218,77 (seisscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0003230.2025-03 - Reconheço a dívida em favor de FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, no valor de valor de R$ 58.134,53 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1390

processadas na época própria, referente à prestação de serviços de teste de software, bem como ao reajuste de 2024, no âmbito do contrato nº 076/2021, vinculado ao processo SEI MPRJ nº 20.22.0001.0005349.2024-23.

Processo SEI nº 20.22.0001.0081030.2024-38 - Reconheço a dívida em favor de JAYME ESTEFAN, no valor de R$ 1.265,25 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ, locado por este Parquet.

Processo SEI nº 20.22.0001.0000278.2025-70 - Reconheço a dívida em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, no valor de R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidoras ao MPRJ, do mês de dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.00076391.2024-64 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 31.399,76 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0004690.2024-65.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Dalva Merlim Ventura para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 25.02.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0078636.2024-74.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA.

OBJETO: Doação de bens do acervo pertencente aos herdeiros do Dr. Everardo Moreira Lima ao Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 89, *caput*, da Lei nº 14.133/21.

DATA: 26.02.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O **SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO** COMUNICA que, no dia 26 de fevereiro de 2025, foi homologada a licitação por **PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2024**, processada pelo sistema de registro de preços.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46

Objeto: Aquisição de cadeiras e longarinas.

Lote 1

Adjudicatária: Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1391

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01019	07/03/25

Credor	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda
Valor	31.399,76 (Trinta e um mil e trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	07/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 76391.2024-64	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25002447	31.399,76

Cronograma

Março	31.399,76		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
17.545.674,62	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	31.399,76	17.514.274,86

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	31.399,76	31.399,76

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 07/03/25 às 15:33.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 07/03/25 às 15:33.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 12.01 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 024/2025

O **SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **TEKNO SISTEMAS ENGENHARIA LTDA.** do faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024, objeto do Contrato nº 038/2021;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA**, com vistas à Diretoria de Controle, para análise.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO COLONESE**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 14/03/2025, às 09:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4146402** e o código CRC **86E0776C**.

Relatório Portaria SEA N.º 024/2025 (4146402) SEI 20.22.0001.0014814.2025-60 / pg. 1394

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

ATESTO

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atestamos que as despesas apresentadas constantes do documento fiscal abaixo relacionado, foram devidamente verificadas e atendem aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Local	NF (N° SEI)	Laudo análise química da água gelada do sistema	Relatório técnico análise microbiológica insuflamento e ar externo	Laudo análise microbiológica água da bandeja	Ordens de serviço
Edifício das Procuradorias	4172823	4168075	4168091	4168101	4146491
Edifício Sede	4172823	4168143	4168228	4168244	4146493

Documento assinado eletronicamente por **IZAMAR CARVALHO DA SILVA**, **Servidor**, em 12/03/2025, às 08:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RENATO MEIRELLES GUERRA JUNIOR**, **Gerente**, em 12/03/2025, às 09:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4146463** e o código CRC **9530C4C7**.

Criado por ricardo.hammer.terc, versão 6 por ricardo.hammer.terc em 12/03/2025 08:27:59.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250311u01017610000160i01017610000160

Número da Nota	**00015009**
Data e Hora de Emissão	**11/03/2025 14:32:38**
Código de Verificação	**ZPJ4-I5LI**

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **01.017.610/0001-60** Inscrição Municipal: **0.201.073-9** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA**

Nome Fantasia: **Tekno Sistemas de Engenharia Ltda** Tel.: **3251-8355**

Endereço: **ETR DOS BANDEIRANTES 8592 - JACAREPAGUA - CEP: 22783-110**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **Controladoria@teknoengenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: **2550-9088**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de operação e de manutenção preventiva e corretiva, incluindo automação, em sistema central de condicionamento de ar, com fornecimento de mão de obra exclusiva.

Referente ao 4° trimestre do tratamento químico da agua gelada do sistema de ar condicionado e analise microbiologica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e agua da bandeja. outubro,novembro e dezembro de 2024.

Esta Nf..Sera liquidada atraves de credito no Banco Bradesco Ag. 0872 c/c: 9954-6 OBRAS ASSEMELHADAS, OBRAS CONSTRUÇÃO CIVIL,HIDR.OU ELET

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.407,53	R$ 1.930,32	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 40.215,06

Serviço Prestado

07.02.19 - Obras assemelhadas a obras de construção civil, hidráulicas ou elétricas

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**40.215,06**	**5,00%**	**2.010,75**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 03/04/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 11990 Série RPS, emitido em 11/03/2025.
- CNO / Código da Obra: CO108 / Anotação de Responsabilidade Técnica: CO108
- Valor Líquido a Pagar: R$ 36.877,21

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de cobrança apresentada pela empresa TEKNO SISTEMAS ENGENHARIA LTDA, referente ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

O processo está apto a ser liquidado e regularmente atestado conforme despacho SEI 4146463, no entanto ficamos impossibilitados de efetuar a liquidação tendo em vista a ausência de saldo de RPNP para viabilizar o pagamento da despesa, conforme se observa o relatório Razão da NE 2024NE01022, SEI 4274330.

Diante do exposto, sugerimos o envio destes autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificar a possibilidade do Reconhecimento de Dívida, no montante de R$ 40.215,06, em favor da contratada Tekno Sistemas de Engenharia Ltda.

Déborah De Araujo Domingos Viana - Matr. 7637

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças, conforme sugerido acima.

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655
Téc. MPRJ

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 09/04/2025, às 15:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **DÉBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA**, **Servidor**, em 09/04/2025, às 15:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4266995** e o código CRC **4BB6CAE6**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Conta Corrente	01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.000000. 21000326
Período	01/04/2025 até 30/04/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
					Saldo Final:		**0,00**		

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 1 (5396294)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1398

Impresso por DÉBORAH DE ARAÚJO DOMINGOS VIANA em 09/04/25 às 15:04.

DESPACHO

Autos n. º : 20.22.0001.0014814.2025-60

Assunto: Reconhecimento de dívida.

E**xcelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,**

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no montante R$ 40.215,06 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e seis centavos), referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4266995, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do

artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4279339** e o código CRC **AFD68C12**.

Relatório Aplicado - Parecer Assinado (4279339) SEI 20.22.0001.0014814.2025-60 / pg. 1400

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4279339 e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 40.215,06 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0014814.2025-60 – Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 40.215,06 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/04/2025, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4279342** e o código CRC **567E5BA0**.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0040383.2024-49 - Com escora nos pareceres exarados pela Assessoria Jurídica nos documentos nº 4177082 e 4280269, que ora acolho, com lastro no artigo 138, I, da Lei nº 14.133/2021, decido pela EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato MPRJ nº 007/2025, celebrado com a pessoa jurídica ALTITUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 61/2024, e cujo objeto é o fornecimento de licenças de uso do *software Autodesk AutoCAD*, incluindo suporte técnico e atualizações.

DE 16.04.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0073576.2024-21 (Assunto: Sindicância) - Defiro o pedido formulado no Ofício nº 007/2025 - CPS (documento nº 4297647) e, com isso, autorizo a suspensão do prazo da presente sindicância no período de 17 e 22 de abril de 2025.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 16.04.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0016556.2025-71- Reconheço a dívida em favor de CENTER IMÓVEIS DE ANGRA LTDA., no valor de R$ 753,26 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança da taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0008954.2025-73 - Reconheço a dívida em favor de ELETRÔNICA GUTERRES LTDA., no valor de R$ 1.119,60 (um mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de sistema de detecção e alarme de incêndio, instalados em diversas sedes do MPRJ, no período de 28/12/2024 a 27/01/2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$ 239.026,05 (duzentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de fábrica de software no âmbito do contrato nº 181/2022, na competência out-dez/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.0070356.2022-55 - Reconheço a dívida em favor de G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., no valor de R$ 131.931,10 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças relativas à repactuação de valores da prestação de serviços de engenharia e arquitetura nos exercícios 2022 e 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0020179.2025-26 - Reconheço dívida em favor de MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 149,91 (cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor da Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, no valor de R$ 125.234,32 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidor ao MPRJ, abrangendo os anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014814.2025-60 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 40.215,06 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0058935.2024-53 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de R$ 6.382,56 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1403

cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: março, abril, maio e junho de 2024), do imóvel locado situado na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0074740.2024-21 - Reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 46/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0057053.2024-39.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico para os equipamentos/servidores corporativos tipo lâminas Blade G8, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL: R$ 5.926,64.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, com término em 26.04.2027.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: QUINTO TERMO ADITIVO.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0062481.2024-50.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 138/2021 e cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware e software, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ 3.668,37.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término em 18.07.2026.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0008294.2025-45.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE BARRA MANSA.

OBJETO: Regulamentar a cessão do servidor José Ferreira de Oliveira para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 15.04.2025.

EDITAL DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DE 15.04.2025

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1404

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01584	25/04/25

Credor	01017610000160 - Tekno Sistemas De Engenharia Ltda
Valor	40.215,06 (Quarenta mil e duzentos e quinze reais e seis centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	25/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 14814.2025-60	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25004206	40.215,06

Cronograma

Abril	40.215,06		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
51.001.303,52	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	40.215,06	50.961.088,46

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	40.215,06	40.215,06

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 25/04/25 às 16:13.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 25/04/25 às 16:14.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 13 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Informo que aportou, nesta Diretoria, o processo de pagamento 20.22.0001.0078602.2024-22 referente à competência do mês de Outubro de 2024 da sociedade empresária BK Consultoria e Serviços Ltda., relativo aos serviços arquivísticos para apoio operacional à Diretoria de Comunicação e Arquivo do Ministério Público e suas gerências subordinadas no valor total de R$ **158.242,46**.

No entanto, segundo relatório extraído do Siafe-Rio no anexo 3931218, o saldo da nota de empenho 2024NE02610 (**156.806,21)** é insuficiente para o pagamento integral da despesa.

Portanto, a fim de procedermos à liquidação integral da despesa, sugiro o envio dos autos à Diretoria de Orçamento e Finanças para que seja complementado o empenho 2024NE02610.

Hugo Prata - Matr.20086

Ciente. De acordo.

À **DOF** conforme sugerido acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Gerente de Revisão e Liquidação

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **Hugo Gonçalves Prata da Silva**, **Terceiro**, em 10/12/2024, às 16:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 11/12/2024, às 13:02, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3931615** e o código CRC **AF5ECDAD**.

Relatório AJEA - Despacho 3931615 Parte 2 (5 SEI 2026) SEI 20.22.0001.0039833.2024-58 / pg. 1 2026-07 / pg. 1407

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Outubro

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1408

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR
Conta Corrente	03022122000177.100100.2024NE02610. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000. 00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000. 20001470
Período	01/01/2024 até 31/12/2024

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
31/07/24	100100	2024NE02610	Nota de Empenho	660012	624.199,17	C	624.199,17	C	Não	.
30/08/24	100100	2024NL05649	Nota de Liquidação	660018	92.233,89	D	531.965,28	C	Não	LIQ PROC 20.22.0001.0054056.2024-60 - NF's 14378, 14379 e 14380- Serv. prest. BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - comp. 07/2024 (parte 2/2).
01/10/24	100100	2024NL06543	Nota de Liquidação	660018	177.800,51	D	354.164,77	C	Não	LIQ PROC 20.22.0001.0062311.2024-81 - NF's 14715, 14716 e 14717- Serv. prest. BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA - comp. 08/2024.
30/10/24	100100	2024NL07285	Nota de Liquidação	660018	177.800,51	D	176.364,26	C	Não	Liq. Proc 20.22.0001.0070497.2024-25 - NF's 15045, 15046 e 15047 - BK CONSULTORIA - Serviços Arquivísticos - Competência 09/2024.
27/11/24	100100	2024NL08010	Nota de Liquidação	660018	19.558,05	D	156.806,21	C	Não	LIQ PROC 20.22.0001.0081163.2024-36 - NF's 15376, 15377 e 15378 - BK CONSULTORIA - Serviços Arquivísticos - Competência 10/2024.
					Saldo Final:		**156.806,21**			

Impresso por HUGO GONÇALVES PRATA DA SILVA em 10/12/24 às 15:34.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças.

O presente procedimento de gestão administrativaresultou na formalização do SegundoTermo Aditivo ao Contrato MPRJ n.º184/2020, firmado com a pessoa jurídicaBK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, para prorrogação do prazo de vigência, por 03 (três) meses, com início em 03 de agosto de 2024 e término em 02 de novembro de 2024, do ajuste cujo objeto é a prestação de serviços arquivísticos, de natureza continuada, conforme documento n.º 3554279, no valor de R$ 624.199,17.

Os autos foram encaminhados a esta Diretoria para complemento da nota de empenho.

VALOR CONTRATADO/EMPENHADO	VALOR EXECUTADO	SALDO DE EMPENHO	VALOR SOLICITADO doc. 3931615	DIFERENÇA
R$ 624.199,17	R$ 467.392,96	R$ 156.806,21	R$ 158.242,46	**R$ 1.436,25**

Conforme tabela acima, não será possível a emissão da nota de empenho para complementar a NE 2024NE02610; tendo em vista que ultrapassará o valor do contrato em **R$ 1.436,25.**

Flávio Siqueira da Silva

Gerente de Execução Orçamentária

Mat. 8005663

De acordo.

À Gerência de Revisão e Liquidação, em devolução.

Anmiel Siqueira de Carvalho

Diretor de Orçamento e Finanças

Mat. 3136

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 13/12/2024, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA**, **Gerente**, em 13/12/2024, às 12:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3934604** e o código CRC **DC9147EA**.

Relatório AJEA - Despacho 3934604 Parte 2 (5 SEI 2022.0001.0039833.2024-58 / pg. 2026-07 / pg. 1410

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Informamos que, diante da manifestação da GEO SEI 3934604, procedemos ao levantamento da execução do contrato celebrado com a empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, para identificar a origem do problema de aparente falta de saldo contratual para complemento da NE 100100.2024NE02610 (NE emitida para fazer face a despesa do período consignado no 2º TA - de 03/08/2024 a 02/11/2024).

É importante esclarecer que, como mantemos controle rigoroso para evitar pagamento de postos não consignados em contrato, tínhamos certeza da existência de saldo contratual e de que a ausência de saldo relativo ao período do 2º TA pontuada pela GEO foi provocada por algum equívoco na liquidação da despesa.

Após o levantamento supracitado, identificamos que:

A contratação ocorreu da seguinte forma:

Quadro I

Instrumento	Periodo	Total contratado
Contrato	de 03/11/2020 a 02/05/2023	5.118.997,20
1º TA	de 03/05/2023 a 02/08/2024	2.983.141,65
2º TA	de 03/08/2024 a 02/11/2024	624.199,17
Total		**8.726.338,02**

Até o presente momento foram liquidados os seguintes valores relativos ao contrato 184/2020 (contrato e aditivos):

Quadro II

Competência	Valor liquidado e pago	NE utilizada na liquidação
nov/20	39.231,56	100100.2020NE02398
dez/20	78.463,12	100100.2020NE02398
jan/21	78.463,12	100100.2021NE00707
fev/21	78.463,12	100100.2021NE00707
mar/21	78.463,12	100100.2021NE00707
abr/21	78.463,12	100100.2021NE00707
mai/21	78.463,12	100100.2021NE00707
jun/21	78.463,12	100100.2021NE00707
jul/21	122.964,66	100100.2021NE00707
ago/21	122.964,66	100100.2021NE00707
set/21	122.964,66	100100.2021NE00707
out/21	122.964,66	100100.2021NE00707
nov/21	122.964,66	100100.2021NE00707
dez/21	122.964,66	100100.2021NE00707
jan/22	122.964,66	100100.2022NE00302

fev/22	147.754,29	100100.2022NE00302
mar/22	136.011,83	100100.2022NE00302
abr/22	136.011,83	100100.2022NE00302
mai/22	136.011,83	100100.2022NE00302
jun/22	136.011,83	100100.2022NE00302
jul/22	136.011,83	100100.2022NE00302
ago/22	136.011,83	100100.2022NE00302
set/22	136.011,83	100100.2022NE00302
out/22	136.011,83	100100.2022NE00302
nov/22	136.011,83	100100.2022NE00302
dez/22	136.011,83	100100.2022NE00302
jan/23	150.960,47	100100.2023NE00195
fev/23	136.011,83	100100.2023NE00195
mar/23	143.879,54	100100.2023NE00195
abr/23	107.465,38	100100.2023NE00195
abr-23	36.414,16	100100.2023NE01376
mai-23	143.151,55	100100.2023NE01376
jun-23	143.099,54	100100.2023NE01376
jul-23	143.099,54	100100.2023NE01376
ago-23	143.099,54	100100.2023NE01376
set-23	143.099,54	100100.2023NE01376
out-23	143.099,54	100100.2023NE01376
nov-23	18.694,18	100100.2023NE01376
nov-23	151.252,89	100100.2023NE01376
dez-23	120.368,31	100100.2023NE01376
dez-23	49.578,76	100100.2024NE01122
jan-24	169.947,07	100100.2024NE00206
fev-24	184.868,61	100100.2024NE00206
mar-24	177.800,51	100100.2024NE00206
abr-24	177.800,51	100100.2024NE00206
mai-24	177.800,51	100100.2024NE00206
jun-24	177.800,51	100100.2024NE00206
jul-24	85.566,62	100100.2024NE00206
jul-24	**92.233,89**	**100100.2024NE02610**
ago-24	177.800,51	100100.2024NE02610
set-24	177.800,51	100100.2024NE02610
out-24	176.364,26	100100.2024NE02610
Total	**6.506.156,89**	

A execução contrato foi efetuada através dos seguintes empenhos:

Quadro III

NE	Contrato - periodo de 03/11/20 a 02/05/23	1º TA - periodo de 03/05/23 a 02/08/24	2º TA - periodo de 03/08/24 a 02/11/24	Total executado contrato 184/2020 (contrato + prorrogações)
100100.2020NE02398	117.694,68			117.694,68
100100.2021NE00707	1.208.566,68			1.208.566,68
100100.2022NE00302	1.630.837,25			1.630.837,25
100100.2023NE00195	538.317,22			538.317,22
100100.2023NE01376	36.414,16	1.148.964,63		1.185.378,79
100100.2024NE01122		49.578,76		49.578,76
100100.2024NE00206		1.151.584,34		1.151.584,34
100100.2024NE02610		92.233,89	531.965,28	624.199,17
Total executado por período A	**3.531.829,99**	**2.442.361,62**	**531.965,28**	**6.506.156,89**
Total Contratado por período B	**5.118.997,20**	**2.983.141,65**	**624.199,17**	**8.726.338,02**
Saldo contratual não executado B-A	**1.587.167,21**	**540.780,03**	**92.233,89**	**2.220.181,13**

Conforme se observa nos quadros acima, foi utilizada a NE 100100.2024NE02610 para liquidação de parte da despesa de julho/24.

A despesa desta competência (julho/24) faz parte do escopo do 1º TA, no entanto por ausência de saldo da NE 100100.2024NE00206 para liquidação integral da despesa deste mês (R$ 177.800,51) efetuamos liquidação de parte desse montante (R$ 92.233,89) na NE 100100.2024NE02610. Isso que ocasionou a falsa impressão de falta de respaldo contratual para liquidação da despesa pendente de pagamento.

Esclarecemos que se encontram pendentes de pagamento a contratada os seguintes valores:

Quadro IV

Processo	Competência	Valor	obs
20.22.0001.0078602.2024-22	out/24	1.436,25	vl. ref. a glosa demonstrada na MC SEI 3930473
20.22.0001.0085581.2024-60	nov/24	11.853,37	vl. ref. à 02 dias
Total		**13.289,62**	

Tendo em vista que, conforme demonstrado no Quadro III existe saldo contratual para liquidação da despesa.

Tendo em vista que em face do encerramento do exercício de 2024, estamos impossibilitados de efetuar os ajustes contábeis visando o complemento da NE 100100.2024NE00206 e transferência da liquidação do montante de R$ 92.233,89 (parte da cobrança de julho/24) da NE 100100.2024NE02610 para este empenho.

Tendo em vista a necessidade de quitar o valor devido a empresa.

Tendo em vista a ausência de saldo de empenho para suportar a despesa consignada no Quadro IV deste despacho.

Tendo em vista que os valores pendentes de pagamento se referem a serviços prestados no exercício de 2024.

Concluímos ser necessário o reconhecimento de dívida, no montante de R$ 13.289,62 para viabilizar a liquidação da despesa relacionada no Quadro IV supra.

Diante de todo exposto, à Diretora de Controle para ciência e apreciação com sugestão de envio ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificação da possibilidade de reconhecimento de dívida, em favor da empresa BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, do montante de R$ 13.289,62, a fim de viabilizar a liquidação dos valores pendentes de pagamento.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 24/01/2025, às 20:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4039693** e o código CRC **B447FD7A**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0039833.2024-58

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no montante de R$13.289,62 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), referente à prestação de serviços arquivísticos de natureza continuada nas competências outubro e novembro de 2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> *Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.*

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4039693, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone Promotora de Justiça Assessor Jurídico		**Eduardo Monteiro Vieira** Promotor de Justiça Assessor Jurídico

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4043845** e o código CRC **FBB26F75**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4043845 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$13.289,62 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços arquivísticos de natureza continuada nas competências outubro e novembro de 2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0039833.2024-58 - Reconheço a dívida em favor de BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$13.289,62 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços arquivísticos de natureza continuada nas competências outubro e novembro de 2024.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 30/01/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4043850** e o código CRC **98C893A2**.

Despacho ATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (4043850) SEI 20.22.0001.0039833.2024-58 / pg. 2

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4049988 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 11 de fevereiro de 2025.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0062152.2022-15 (Assunto: Sindicância) - Acolho integralmente o parecer jurídico constante do documento nº 4036456 e promovo o arquivamento desta sindicância, uma vez que não restaram caracterizados os pressupostos para a configuração da responsabilidade disciplinar.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 30.01.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.00047646.2024-82 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 25.876,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0085176.2024-34 - Reconheço a dívida em favor de NSF TRADUÇÃO & EVENTOS LTDA, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a horas extras decorrentes da prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamentos em evento realizado no exercício de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0004929.2025-11 - Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0078668.2024-83 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 767.732,20 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria referente à repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0039833.2024-58 - Reconheço a dívida em favor de BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$13.289,62 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços arquivísticos de natureza continuada nas competências outubro e novembro de 2024.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A **SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SGMP/MPRJ)** AVISA aos membros, servidores e ao público em geral que, nos dias 03 (segunda-feira) e 04 de fevereiro de 2025 (terça-feira), ficará suspenso o expediente presencial na 1ª Promotoria de Justiça de Guapimirim, localizada na Estrada Imperial, s/nº, Fórum, Bananal, Guapimirim/RJ, inclusive para o atendimento ao público, em virtude de pintura em suas instalações.

As atividades serão normalizadas no dia 05 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

NOTIFICAÇÕES PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00614	21/01/25

Credor	03022122000177 - BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Valor	13.289,62 (Treze mil e duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	20001470 - Prestação de serviços arquivísticos, de natureza continuada.
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	art. 37 da Lei 4.320/64.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 39833.2024-58	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25000900	13.289,62

Cronograma

Janeiro	13.289,62		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
3.174.841,28	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	13.289,62	3.161.551,66

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	13.289,62	13.289,62

Descrição DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços arquivísticos para apoio operacional à Diretoria de Comunicação e Arquivo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e suas gerências subordinadas. Ref: out e nov/24.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 03/02/25 às 18:47.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 03/02/25 às 18:47.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 14 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

DocuSign Envelope ID: 035F1958-2CE6-4610-94D0-9B124FB015BB

COBRANÇA DE TAXAS

DADOS DO CONTRATO
Endereço do Imóvel locado: Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.
Vigência do contrato: 23/04/2021 a 23/03/2026
Despesas passíveis de reembolso: R$ 6.382,56
Prazo para Pagamento: 28° dia útil do mês da competência

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES SA
CPF/CNPJ: 03.538.833/0001-07

DADOS DO PROCURADOR (se houver)
Nome:
CPF/CNPJ:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO
Titular da conta: XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES SA
Banco:341
Agencia/conta: 0911 / 05824-6

DADOS DA COBRANÇA

Descrição	Competência	Valor
Seguro c/ Incêndio	março/2024	R$ 1.595,64
Seguro c/ Incêndio	abril/2024	R$ 1.595,64
Seguro c/ Incêndio	maio/2024	R$ 1.595,64
Seguro c/ Incêndio	junho/2024	R$ 1.595,64
Total		**R$ 6.382,56**

Solicito o reembolso das despesas acima citadas cujas cobranças e os comprovantes de pagamento encontram-se em anexo.

Rio de Janeiro, 28/06/2024

DocuSigned by: Norberto Aguiar Tomaz 891AB9345679470...

DocuSigned by: Itamar Benigno Filho 9F74676CEED54D4...

(Assinatura Locador ou Procurador)

DocuSign

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 035F19582CE6461094D09B124FB015BB
Status: Concluído
Assunto: Complete com o Docusign: Recibo - Seguro CEMHS - XX de NOV.docx
Envelope fonte:
Documentar páginas: 1
Assinaturas: 2
Certificar páginas: 5
Rubrica: 0
Assinatura guiada: Ativado
Selo com EnvelopeId (ID do envelope): Ativado
Fuso horário: (UTC-08:00) Hora do Pacífico (EUA e Canadá)

Remetente do envelope:
Desiree Amabile Mattos Soares
AV PRESIDENTE WILSON, 23. 28 ANDAR PTE - CENTRO
Rio De Janeiro, RJ 20.030-021
dsoares@opportunity.com.br
Endereço IP: 200.142.103.34

Rastreamento de registros

Status: Original
31/05/2024 13:24:16
Portador: Desiree Amabile Mattos Soares
dsoares@opportunity.com.br
Local: DocuSign

Eventos do signatário	Assinatura	Registro de hora e data
Itamar Benigno Filho ibenigno@opportunity.com.br Diretor OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Itamar Benigno Filho 9F74676CEED54D4... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 200.142.103.34	Enviado: 31/05/2024 13:26:43 Visualizado: 31/05/2024 13:31:45 Assinado: 31/05/2024 13:31:54
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 20/08/2020 08:13:35 ID: b040d6d6-2b7a-4a75-a2d3-030730460f26		
Norberto Aguiar Tomaz ntomaz@opportunity.com.br Norberto Aguiar Tomaz OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	DocuSigned by: Norberto Aguiar Tomaz 891AB9345679470... Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado Usando endereço IP: 185.153.176.222 Assinado com o uso do celular	Enviado: 31/05/2024 13:26:43 Visualizado: 31/05/2024 13:39:53 Assinado: 31/05/2024 13:39:59
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Não oferecido através do DocuSign		

Eventos do signatário presencial	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data

Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data

Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data

Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data

Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	31/05/2024 13:26:43
Entrega certificada	Segurança verificada	31/05/2024 13:39:53

Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Assinatura concluída	Segurança verificada	31/05/2024 13:39:59
Concluído	Segurança verificada	31/05/2024 13:39:59

Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a $0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:
To contact us by email send messages to: lmartins@opportunity.com.br

To advise OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at lmartins@opportunity.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to lmartins@opportunity.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to lmartins@opportunity.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA during the course of your relationship with OPPORTUNITY GESTORA DE RECURSOS LTDA.

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

CONTRATO MPRJ N.º 070/2021

TERMO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO QUE FAZEM ENTRE SI O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

PROCESSO SEI-MPRJ 20.22.0001.0007463.2020-90

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede na Avenida Marechal Câmara, n.º 370, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 28.305.936/0001-40, doravante denominado **LOCATÁRIO**, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Secretário-Geral do Ministério Público, **Dr. DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES**, conforme delegação de poderes contidos na Resolução GPGJ n.º 2.395, de 19.01.2021, publicada na edição n.º 551 do Diário Oficial Eletrônico do MPRJ em 21.01.2021, e **XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A**, com sede na Avenida Presidente Wilson, n.º 231, 28º andar, parte, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o n.º 03.538.833/0001-07, doravante denominada **LOCADORA**, neste ato representada por **JOMAR MONNERAT DE CARVALHO**, portador do documento de identidade nº 20-43358-1 expedida pelo CRA, e do CPF nº 015.513.167-22, e **NORBERTO AGUIAR TOMAZ**, portador de identidade nº W059611-A expedida pela SE/DPMAF/DPF e do CPF nº 237.976.908-78, celebram o presente contrato, por dispensa de licitação, na forma do art. 24, X, da Lei n.º 8.666/93, que se regerá pelas normas da Lei n.º 8.245/91 (Lei do Inquilinato), da Lei n.º 8.666/93 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e pelas cláusulas estipuladas neste instrumento.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Pelo presente e pela melhor forma de direito, as partes têm justa e contratada entre si a locação não residencial do imóvel situado na Avenida das Américas, n.º 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

1.2- O imóvel locado está matriculado sob os n.ºs 262.472 (sala 601), 262.473 (sala 602), 262.474 (sala 603), 262.475 (sala 604), 262.476 (sala 605), 262.477 (sala 606), 262.478 (sala 607) e 262.479 (sala 608), no Cartório do 9º Ofício do Registro de Imóveis da Cidade do Rio de Janeiro - RJ, e inscrito na Prefeitura do Município do Rio de Janeiro sob os n.ºs 3.039.554-5 (sala 601), 3.039.555-2 (sala 602), 3.039.556-0 (sala 603), 3.039.557-8 (sala 604), 3.039.558-6 (sala 605), 3.039.559-4 (sala 606), 3.039.560-2 (sala 607), e 3.039.561-0 (sala 608), para efeito tributário.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1428

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DESTINAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO

2.1- O imóvel locado destina-se exclusivamente à instalação de órgãos do **LOCATÁRIO**, sendo vedada a cessão ou transferência da presente locação, bem como o empréstimo ou a sublocação no todo ou em parte ou, ainda, o comodato do imóvel, objeto deste contrato, sem o consentimento prévio e por escrito da **LOCADORA**.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO DE LOCAÇÃO

3.1- A locação é feita pelo prazo determinado de 60 (sessenta) meses, contado da assinatura, incluindo-se o dia de início e excluindo-se o do vencimento.

3.2- O prazo estipulado poderá ser prorrogado por igual período, ou por período a ser definido, a critério das partes contratantes.

3.3- A locação cessará de pleno direito depois de decorrido o período contratual, independentemente de qualquer aviso, notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, obrigando-se o **LOCATÁRIO** a entregar o imóvel nas condições previstas neste contrato, salvo acordo entre as partes.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS

4.1- Dá-se ao presente contrato o valor global estimado de **R$ 11.489.152,94** (onze milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil, cento e cinquenta e dois reais e noventa e quatro centavos), conforme abaixo discriminado:

a) Valor mensal do aluguel - **R$ 108.374,50** (cento e oito mil, trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos);

b) Valor global estimado do aluguel - **R$ 6.502.470,00** (seis milhões, quinhentos e dois mil e quatrocentos e setenta reais);

c) Valor global estimado das despesas de condomínio - **R$ 3.473.939,88** (três milhões, quatrocentos e setenta e três mil, novecentos e trinta e nove reais e oitenta e oito centavos);

d) Valor global estimado da Taxa de Ocupação do Solo - SPU - **R$ 386.352,10** (trezentos e oitenta e seis mil, trezentos e cinquenta e dois reais e dez centavos)

d) Valor global estimado das despesas tributárias - **R$ 1.095.102,32** (um milhão, noventa e cinco mil, cento e dois reais e trinta e dois centavos);

e) Valor global estimado das despesas de seguro contra fogo e sinistros - **R$ 31.288,64** (trinta e um mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos).

4.1.1- Quanto ao reajuste, deverá ser observada a Lei n.º 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou outra legislação que venha a substituí-la, ficando estipulado que poderá ocorrer anualmente, a requerimento da **LOCADORA**, com base no índice IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado), apurado pela Fundação Getúlio Vargas. Na hipótese de extinção do IGP-M, a correção monetária

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

se fará pelo índice IGP-DI (Índice Geral de Preços), apurado pela FGV. Se também este índice vier a ser extinto, a correção se fará pelo IPC (Índice de Preços ao Consumidor), apurado pela FIPE. Na impossibilidade de utilização dos índices ora citados, adotar-se-á outro índice publicado por instituição idônea, desde que seja o que melhor refletir a inflação ocorrida no período.

4.1.1.2- Na hipótese de a periodicidade do reajuste vir a ser modificada por força de Lei para período inferior a 12 (doze) meses, esta nova condição será objeto de termo aditivo ao contrato.

4.1.2- O reajuste não se operará automaticamente e dependerá de solicitação expressa da **LOCADORA**, no prazo máximo de 30 dias, contado do termo final do período anual, que será computado do início da vigência do contrato ou do termo inicial do último reajuste apostilado.

4.1.3- Caso não seja observado o prazo fixado no subitem 4.1.2, o reajuste somente surtirá efeitos a partir da data em que efetivamente for veiculado o requerimento da **LOCADORA** através do e-mail: patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br.

4.2- Além do pagamento do aluguel, o **LOCATÁRIO** reembolsará a **LOCADORA** pelo pagamento devidamente comprovado de todos os tributos incidentes sobre o imóvel objeto do presente instrumento e das despesas decorrentes de seguro contra fogo e sinistros, se houver.

4.2.1- As despesas decorrentes do consumo de energia elétrica e de água do imóvel locado serão pagas diretamente pelo **LOCATÁRIO**, que adotará perante a concessionária as providências necessárias à mudança da titularidade das contas e do endereço para sua remessa, salvo no caso previsto no item 4.2.3 do presente instrumento.

4.2.2- Findo o presente contrato, o **LOCATÁRIO** diligenciará junto às concessionárias, adotando as providências necessárias à alteração da titularidade das contas e do endereço para sua remessa, que volverão ao nome do proprietário do imóvel locado ou da pessoa responsável pela administração do bem.

4.2.3- Na hipótese de impossibilidade de mudança da titularidade das contas de energia elétrica e de água do imóvel locado, o seu pagamento será realizado por reembolso à **LOCADORA**, excluídas as multas ou juros por atraso de pagamento eventualmente cobrados pelas concessionárias.

4.3- O aluguel, cujo vencimento será sempre no último dia de cada mês, e os demais encargos mencionados nos itens 4.2 e 4.2.3, que serão cobrados juntamente com o aluguel, serão pagos pelo **LOCATÁRIO**, em moeda corrente nacional, até o vigésimo dia útil do mês subsequente ao vencido, independentemente de qualquer aviso judicial ou extrajudicial, respeitadas as normas que regem os pagamentos efetuados pelas entidades de Direito Público.

4.3.1 - Sobre a importância do aluguel devida e não paga na data prevista incidirá multa de 2% (dois por cento) do valor total do débito, além dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês.

4.3.2- Os documentos para cobrança do aluguel deverão ser apresentados mensalmente pela **LOCADORA** à Assessoria de Patrimônio Imobiliário do MPRJ, através do e-mail: patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis anteriores ao do vencimento do aluguel, que é o último dia de cada mês, para os devidos atestos e encaminhamento à Diretoria de Controle.

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

4.3.2.1- Os documentos para cobrança do aluguel deverão ser enviados pela **LOCADORA** em dias úteis, até às 15:00 hs. As cobranças enviadas após esse horário serão protocolizadas pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário do MPRJ no primeiro dia útil subsequente.

4.3.3- O atraso de qualquer pagamento efetuado pelo **LOCATÁRIO**, em razão da inobservância, pela **LOCADORA**, das disposições constantes do subitem 4.3.2, desobriga o primeiro do pagamento de multas e juros moratórios.

4.4 - Quando solicitado, o **LOCATÁRIO** compromete-se a apresentar à **LOCADORA**, ou ao representante legal indicado pela mesma, os comprovantes de pagamento dos encargos, impostos e demais taxas inerentes à locação.

4.5- Todas as importâncias devidas pelo **LOCATÁRIO** à **LOCADORA**, em razão do presente contrato, serão pagas mediante crédito na conta corrente da **LOCADORA**, ou de seu representante com poder especial para receber pagamento e dar quitação, conforme indicado em formulário próprio - Declaração para Crédito em Conta - dando-se por liquidada a obrigação após o efetivo crédito na referida conta corrente.

4.6- Caberá à **LOCADORA** informar imediatamente ao **LOCATÁRIO** qualquer alteração na conta corrente indicada para pagamento ou na titularidade do direito de propriedade ou de fruição do imóvel objeto do presente contrato.

4.6.1- Os pagamentos realizados em conformidade com o item 4.5 até a data da comunicação da **LOCADORA** serão reputados eficazes extinguindo, por conseguinte, as obrigações correlatas.

4.6.2- As alterações solicitadas durante a fluência dos prazos para cobrança e pagamento afastarão a incidência de correção, multa e juros moratórios, até que sejam realizados todos os atos administrativos necessários para liquidar a despesa pública.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL LOCADO

5.1- O **LOCATÁRIO** obriga-se:

a) a manter o imóvel locado em perfeito estado de conservação e asseio, bem como em perfeitas condições de higiene e limpeza, mantendo suas instalações em perfeito funcionamento;

b) a restituí-lo, quando finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes de seu uso normal e as modificações incorporadas, conforme acordado entre as partes.

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS BENFEITORIAS

6.1- A **LOCADORA** realizará, exclusivamente às suas expensas, as obras e intervenções de sua responsabilidade indicadas na Planilha em Anexo, que integra o presente contrato, independentemente de sua transcrição, sem prejuízo de outras intervenções e dos reparos necessários à utilização do imóvel de acordo com o fim a que se destina. As referidas

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

intervenções deverão ser realizadas no prazo máximo de 90 (noventa) dias, contados da data de entrega dos projetos pelo **LOCATÁRIO**.

6.1.1- Em caso de descumprimento injustificado das obrigações previstas no item 6.1 dentro do prazo estabelecido, o **LOCATÁRIO** poderá suspender o pagamento do aluguel e dos demais encargos da locação até o efetivo cumprimento.

6.2- O **LOCATÁRIO** poderá realizar benfeitorias no imóvel locado, com vistas à sua melhor utilização, desde que as realize sem detrimento do imóvel. As benfeitorias necessárias dispensarão a autorização da **LOCADORA** ou de seu representante legal para sua execução. As benfeitorias úteis deverão ser objeto de autorização por escrito da **LOCADORA** ou de seu representante legal.

6.3- Com exceção da hipótese prevista no item 6.4.1 desta cláusula, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo **LOCATÁRIO**, ainda que não autorizadas pela **LOCADORA**, bem como as úteis, desde que autorizadas e realizadas para adequação do imóvel à ocupação pelo **LOCATÁRIO**, não serão de qualquer forma indenizadas ou compensadas, e não darão direito à retenção quando do término ou da rescisão da presente locação, uma vez que as mesmas ficarão automaticamente incorporadas ao imóvel, com exceção das benfeitorias úteis cuja a retirada não cause nenhum dano ao imóvel.

6.4- Na hipótese de a execução da benfeitoria necessária ser de responsabilidade da **LOCADORA** nos termos da legislação aplicável, o **LOCATÁRIO** deverá notificá-la para que esta tome as providências cabíveis, devendo tais providências ser iniciadas no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, a partir do recebimento da comunicação, ou em menor prazo caso necessário e devidamente comprovado pelo **LOCATÁRIO**.

6.4.1- As obras ou benfeitorias necessárias de responsabilidade da **LOCADORA** e que tenham caráter emergencial, de modo que não seja possível aguardar o prazo previsto na cláusula 6.4 deste contrato, poderão ser executadas diretamente pelo **LOCATÁRIO**, sem a prévia autorização da **LOCADORA**, desde que (i) o caráter emergencial seja comprovado pelo **LOCATÁRIO**; (ii) o **LOCATÁRIO** observe e atenda, sob sua exclusiva responsabilidade, a legislação e regulamentação aplicável, bem como as normas previstas na Convenção de Condomínio; (iii) o **LOCATÁRIO** notifique a **LOCADORA** no mesmo ato da contratação dos serviços, informando a causa da urgência, o valor e os serviços contratados.

6.5- As benfeitorias voluptuárias não serão indenizáveis, podendo ser levantadas pelo **LOCATÁRIO**.

6.6- Finda a locação, é facultado ao **LOCATÁRIO** remover as benfeitorias de qualquer natureza cuja retirada não venha afetar a estrutura e a substância do imóvel.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DA INSPEÇÃO PERIÓDICA

7.1- À **LOCADORA** ou à pessoa que esta indicar, devidamente credenciada, fica reservado o direito de inspecionar o imóvel para verificar o seu estado de conservação, quando tal medida lhe convier, mediante prévio aviso do dia e do horário designados para a visita.

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

8. CLÁUSULA OITAVA - DA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO

8.1- Estando o imóvel locado sujeito à Convenção e/ou ao Regulamento Interno do Condomínio, o **LOCATÁRIO** se obriga a cumprir fielmente as disposições ali contidas, sob pena de rescisão do pacto locatício.

9. CLÁUSULA NONA - DAS LIBERALIDADES

9.1- Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades da **LOCADORA** para com o **LOCATÁRIO**, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por este e não terão o poder de alterar as obrigações pactuadas neste instrumento.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DO IMPEDIMENTO À UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL

10.1- No caso de ocorrência de incêndio ou de qualquer outro motivo de força maior, ou, ainda, no caso de vícios ou defeitos no imóvel, sejam eles aparentes, de fácil constatação ou ocultos, que impeçam a sua utilização parcial ou total por parte do **LOCATÁRIO**, poderá esse alternativamente:

a) considerar suspensas, no todo ou em parte, as obrigações deste contrato;

b) considerar rescindido o presente contrato, sem que à **LOCADORA** e ao **LOCATÁRIO** assista o direito a qualquer indenização.

10.2- O **LOCATÁRIO** declara que os acontecimentos recentes relacionados ao Coronavírus e as medidas governamentais adotadas para a sua contenção não configuram motivo de força maior apto a ensejar a rescisão prevista na Cláusula 10.1 acima; e que não o afetaram economicamente, sendo certo que possui plena capacidade financeira para arcar com o pagamento integral do aluguel convencionado na Cláusula Quarta, assim como dos encargos acima identificados.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

11.1- Além da hipótese prevista na alínea “b” do item 10.1 da cláusula décima, dar-se-á, ainda, a rescisão do presente contrato nos seguintes casos:

a) inadimplemento das obrigações contratuais referentes ao pagamento do aluguel e/ou encargos, facultada a purgação da mora, nos termos da legislação vigente;

b) desapropriação por necessidade ou utilidade pública;

c) ocorrência de qualquer sinistro, inclusive incêndio, sem culpa da **LOCADORA** ou de seus prepostos, ou, ainda, do **LOCATÁRIO**, que torne o imóvel inabitável ou inutilizável, no todo ou em parte;

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

d) uso do imóvel objeto deste contrato para fins diversos daquele para o qual foi locado, ou descumprimento das condições constantes do presente pacto, da convenção e/ou do regulamento interno do condomínio;

e) de forma amigável, mediante a instrumentalização do respectivo Termo de Rescisão.

11.2- Considerando o vulto dos investimentos feitos pela **LOCADORA** para instalação do **LOCATÁRIO** no imóvel, as Partes ajustam que se aplicará ao presente contrato o artigo 54-A da Lei n.º 8.245/91 e o **LOCATÁRIO** declara que reconhece a legítima expectativa da **LOCADORA** em receber o fluxo financeiro que este contrato geraria até o término do seu prazo de vigência. Desta forma, caso o presente contrato seja rescindido antecipadamente por motivo atribuível ao **LOCATÁRIO** antes do término de seu prazo, na forma do art.79, §2°, da Lei 8666/93, o **LOCATÁRIO** ficará obrigado ao pagamento, em favor da **LOCADORA:** (i) de multa equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel vigente à época da rescisão, proporcional ao tempo restante para o fim deste Contrato; e (ii) de reembolso equivalente à totalidade dos investimentos realizados pela **LOCADORA**, verificados ao tempo da instalação do **LOCATÁRIO**, e corrigidos pelo mesmo índice deste Contrato, até a efetiva devolução do valor, proporcionalmente ao tempo restante para o término do prazo de vigência deste Contrato.

11.3- Ocorrida a rescisão do presente contrato, considerar-se-á completamente desonerado o **LOCATÁRIO**, após a comprovação, junto a **LOCADORA**, do total cumprimento das obrigações contratuais.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA INFRAÇÃO CONTRATUAL

12.1- A infração de quaisquer das cláusulas e condições deste Contrato e demais condições da locação sem previsão de cláusula penal específica, caso a Parte infratora não regularize o evento considerado como infração dentro do prazo de até 30 (trinta) dias, contados da notificação da outra Parte, assegura à Parte que não houver praticado a infração a faculdade de, além do procedimento legal adequado, inclusive despejo, aplicar multa equivalente a 1 (um) mês do valor do aluguel vigente à data da infração, sem prejuízo da cobrança de qualquer débito, porventura existente, ou do cumprimento de qualquer obrigação pendente e de perdas e danos compensatórios, se houver.

12.1.1- Nos casos que demandem análise técnica e decisão administrativa, o prazo de 30 (trinta) dias estabelecido acima será contado a partir de tal decisão.

12.2- A multa especificada na cláusula acima será aplicada apenas na hipótese de a conduta culposa da parte infratora acarretar dano à parte que não houver praticado a infração, e será reduzida caso o dano decorrente da conduta culposa da parte infratora seja inferior ao valor previsto nessa cláusula.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DEVOLUÇÃO ANTECIPADA DO IMÓVEL

13.1- Caso o **LOCATÁRIO**, por motivo de interesse público, antes de expirado o prazo de vigência estabelecido na cláusula terceira, manifeste-se no sentido de rescindir o contrato ou denunciá-lo, poderá fazê-lo comunicando à outra parte, mediante notificação escrita que produzirá efeitos

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

liberatórios após 120 (cento e vinte) dias, sem prejuízo do pagamento da multa prevista na cláusula 11.2.

13.2- Nas hipóteses legalmente previstas, o presente contrato poderá ser extinto, por iniciativa da **LOCADORA**, mediante notificação escrita que produzirá efeitos liberatórios 120 após (cento e vinte) dias, sem prejuízo do pagamento da multa prevista na cláusula 11.2, a não ser que a extinção do contrato se dê por motivo atribuível ao **LOCATÁRIO**, ocasião em que não será necessário o pagamento da multa pela **LOCADORA**.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ESTADO DO IMÓVEL E DA DEVOLUÇÃO

14.1- O estado de conservação e uso do imóvel encontra-se documentado no "Relatório de Vistoria" elaborado pela **LOCADORA**, obrigando-se o **LOCATÁRIO** a devolvê-lo nesse mesmo estado, independentemente de qualquer aviso ou notificação prévios, qualquer que seja o motivo da devolução, ressalvados os desgastes decorrentes do uso normal e as benfeitorias incorporadas ao imóvel, incluindo aquelas autorizadas pela **LOCADORA**.

14.2- Por ocasião da devolução das chaves do Imóvel, as partes procederão à sua vistoria final, em data e horário consensualmente ajustados, fazendo constar do "Termo de Devolução do Imóvel" eventuais danos a serem reparados pelo **LOCATÁRIO** ou a quitação pelo cumprimento da sua obrigação de restituir o imóvel nas condições previstas no item 14.1. A formalização do "Termo de Devolução do Imóvel" não implica o reconhecimento ou indício de quitação das demais obrigações locatícias, tais como pagamento de aluguéis, encargos, impostos, taxas, etc.

14.3- Ao final da locação, o Imóvel deverá ser devolvido totalmente livre de coisas e pessoas.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA MANUTENÇÃO DO CONTRATO NOS CASOS DE ALIENAÇÃO

15.1- Se o imóvel for alienado durante a locação, o adquirente deverá respeitar o presente contrato até o final da sua vigência, observando-se eventual acordo entre vendedor e comprador sobre os frutos da locação.

15.2- Caberá ao **LOCATÁRIO** providenciar, às suas expensas, a averbação deste contrato de locação junto à matrícula do imóvel no RGI, para que produza efeitos contra terceiros.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA DESPESA

16.1- As despesas decorrentes deste contrato correrão à conta do Programa de Trabalho n.º 1001.03.122.0028.2164, Elementos de Despesa n.ºs 3.3.90.39.15 e 3.3.90.93.02, do Orçamento de 2021, ficando o complemento das despesas por conta dos orçamentos relativos aos exercícios subsequentes.

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

17.1- O **LOCATÁRIO** será responsável pela publicação do presente termo de contrato, em extrato, no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (DOe-MPRJ: www.mprj.mp.br), no prazo estabelecido no artigo 61, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93.

17.2- Após a publicação, a cópia digitalizada do presente instrumento será disponibilizada no Portal da Transparência do MPRJ e enviada por correio eletrônico à **LOCADORA**.

17.3- Se houver, a via física original da **LOCADORA** ficará disponível para retirada na Diretoria de Licitações e Contratos do MPRJ, durante o prazo de até 30 (trinta) dias após a publicação do extrato, findo o qual será descartada. O seu envio pelo correio dependerá do pagamento das respectivas despesas pela **LOCADORA**.

18. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO FORO

18.1- As partes elegem o Foro do Município do Rio de Janeiro, para dirimir quaisquer dúvidas que porventura venham a existir, decorrentes do presente contrato.

Por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, protestando por fazê-lo sempre bom e válido, por si e por seus sucessores.

Rio de Janeiro, de de .

DIMITRIUS VIVEIROS GONCALVES:60146699653

Assinado de forma digital por DIMITRIUS VIVEIROS GONCALVES:60146699653
Dados: 2021.04.20 21:04:10 -03'00'

DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES
Secretário-Geral do Ministério Público
Locatário

DocuSigned by:
3695627726AC41C...

JOMAR MONNERAT DE CARVALHO
P/ Locadora XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

DocuSigned by:
891AB9345679470...

NORBERTO AGUIAR TOMAZ
P/ Locadora XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

Testemunha
CPF:

DocuSigned by:
F773610AD2B74DE...

Testemunha Carlos Augusto Barcellos Veloso
CPF: 010.087.937-36

DocuSig

JURÍDICO JRR JURÍDICO

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1436

DocuSign Envelope ID: EF1D6468-DAC6-4DE8-BA06-976B36F08A05

	Intervenções imprescindíveis	Resposta do proprietário
1	Antes da ocupação do imóvel,será necessário teste do sistema hidrossanitário, devendo ser feita uma verificação de todas as instalações e pontos existentes e previstos das ligações hidrossanitárias, sifões, registro, vasos com caixas acopladas, e instalações de esgoto	OK
2	Executar serviços de pintura e reparos após eventuais alterações, conforme layout a ser elaborado ou intervenções das instalações	OK
3	Deverá ser feita abertura na parede existente, indicada na planta de interferência, que divide o 6º pavimento para integração e melhor funcionamento dos departamentos	OK
4	Deverá ser feita vistoria em todo o carpete e piso vinílico e os reparos ou substituições necessárias	OK
	Intervenções recomendadas	**Resposta do proprietário**
1	Dotar o espaço de um refeitório para atendimento de membros e servidores	OK
2	Adequar posicionamento das luminárias no teto ou em eventuais rebaixos projetados, de acordo com futuro layout	OK
3	Instalar duchas higiênicas e espelhos nos banheiros que não os possuem	OK
	Intervenções necessárias para atendimento das normas de acessibilidade	**Resposta do proprietário**
1	Nos banheiros PCD, deverão ser instalados alguns acessórios, espelhos, alarmes e equipamentos faltantes para utilização por pessoas com deficiência e sinalização de acordo com a Norma ABNT/NBR 9050/2015	OK
2	Solucionar, de acordo com a ABNT-NBR 9050/2015, todos os desníveis eventualmente executados nos diversos ambientes,incluindo as soleiras das portas, se houver interferências no piso que o exijam (tratamento correto de desníveis e degraus, uso de faixas antiderrapantes onde se fizer necessário, pisos antiderrapantes, instalações de acessórios e todas as sinalizações previstas na Norma), bem como calçadas e rampas de acesso ao imóvel	INTERNAMENTE OK
3	Instalar corrimãos duplos, barras de apoio, faixas antiderrapantes e todos os dispositivos necessários, em rampas e escadas existentes e outros locais que forem alvo das intervenções, conforme previsto em norma	INTERNAMENTE OK
4	Todas as portas existentes e a serem instaladas, deverão ter características e dimensões mínimas, atendendo às Normas de Acessibilidade;	OK
5	Instalar todas as sinalizações que se fizerem necessárias, inclusive indicação de rota de fuga, em atendimento à Norma.	OK

	Intervenções imprescindíveis GMEE	Resposta do proprietário
1	Serão necessárias intervenções nos quadros terminais do imóvel, para realização de melhorias nas instalações elétricas, como a substituição e ampliação de algumas das proteções, aumento, redimensionamento e redistribuição dos circuitos elétricos de iluminação e de tomadas. Correções elétricas, também devem ser implementadas no quadro terminal do imóvel.	OK
2	Instalar mais luminárias para lâmpadas fluorescentes tubulares de 2 x 32W, para adequação dos espaços às necessidades de um ambiente de escritórios, conforme disposto pela Norma NBR/ISSO 8995.	OK
3	Instalar novas tomadas de sobrepor para uso geral e também para uso específico, todas no novo padrão, conforme apresentação de layout	OK

	Intervenções imprescindíveis GMMR	Resposta do proprietário
1	Verificar junto ao condomínio o modo e horário de operação da Central de Água Gelada do complexo. Se necessário acréscimo de equipamentos do tipo split system para sala do rack, deverá ser verificada, junto ao Condomínio, a possibilidade de instalação de condensadores no meio externo	POSSÍVEL INSTALAÇÃO DE SPLIT.
2	Os equipamentos (ventiladores) que fornecem ar exterior e promovem exaustão mecânica para os sanitários não estão instalados	À CONFIRMAR, CASO NÃO ESTEJAM INSTALADOS, PODEMOS , SE PERMITIDO, INSTALAR.
3	Definir a responsabilidade pela operação e manutenção do sistema de refrigeração pois o tipo de equipamento instalado não é convencional, principalmente o sistema VAV (a ser confirmado) e o controle com variador de frequência, requerendo mais de experiência da tecnologia.	O CONDOMÍNIO TEM A RESPONSABILIDADE DA MANUTENÇÃO DA "PORTA" PARA FORA. A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS INTERNAS É DO LOCATÁRIO.
4	O projeto de ar condicionado existente deverá ser enviado ao MPRJ para análise e verificação	CONDOMÍNIO/OPP
5	Será necessária a realização de uma segunda visita para dirimir dúvidas técnicas, principalmente sobre os sistemas de controle de temperatura e reavaliação do funcionamento dos fancoils. A visita deverá ser acompanhada por um técnico que possa esclarecer as dúvidas sobre o sistema existente, tanto da parte técnica como na parte construtiva	AGUARDAMOS O AGENDAMENTO

	Intervenções imprescindíveis GETEL	Resposta do proprietário
1	Tendo em vista que o 6º andar não possui bloco de telefonia apenas shaft de passagem do cabeamento, será necessário disponibilizar a utilização dos blocos de telefonia existentes no 5º e 7º andar	OK

	Intervenções imprescindíveis DOSEA	Resposta do proprietário
1	SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO: Será necessário adequar esse sistema ao layout proposto para ocupação do MPRJ	OK
2	SISTEMAS DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES PORTÁTEIS, SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA E ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA: Os dispositivos que se encontram somente nas áreas comuns deverão ser dimensionados para a área privativa em relação ao layout proposto para a ocupação do MPRJ.	OK
3	HIDRANTE DE INCÊNDIO: Será necessário que todos os pontos do piso do pavimento estejam ao alcance dos 30m de mangueira. Essa análise será feita posteriormente em relação ao layout proposto para a ocupação do MPRJ.	OK
4	SISTEMA DE CHUVEIROS AUTOMÁTICOS (SPRINKLERS): Nem todos os recintos estão dotados de chuveiros automáticos. Será necessário adequar esse sistema ao layout proposto para ocupação do MPRJ	OK

	Intervenções imprescindíveis GMC	Resposta do proprietário
1	Os espaços abertos possuem pisos elevados, revestidos em sua maioria com carpete. Em alguns pontos é possível verificar perfurações no piso e carpete, que devem ser revisadas. O piso, num pequeno trecho da entrada e em frente a sala do CPD, é revestido com porcelanato e alguns encontram-se danificados, necessitando reparo. O teto possui trechos com forro e trechos com gesso e foi verificado um trecho com sinais de umidade e uma goteira	SERÁ REPARADO

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se o p.p. de cobrança referente à despesa de **Seguro contra Incêncio (competências: março, abril, maio e junho de 2024)**, do imóvel situado em: Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ (Contrato SEI 4224580).

Considerando que a cobrança aportou nesta **GRL em 2025 e que a despesa é de exercício anterior (2024)**, não havendo saldo disponível em RPNP, ficamos impossibilitados de liquidar a despesa de seguro contra incêndio, no seu valor integral conforme recibo SEI 3644997 e declaração de quitação SEI 3644964:

Despesa	Valor cobrado	Reconhecimento de Dívida
Seguro c/ Incêndio	R$ 6.382,56	R$ 6.382,56

Diante do acima exposto, sugiro o encaminhamento ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificação da possibilidade do **reconhecimento de dívida, em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇOES SA., no montante de R$ 6.382,56,** a fim de viabilizar a liquidação e o pagamento da despesa de Seguro contra incêndio (Março à Junho).

João Felipe Soares Ferreira - Matr. 50000277.

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças conforme recomendado acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **JOÃO FELIPE SOARES FERREIRA**, **Servidor**, em 26/03/2025, às 17:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 26/03/2025, às 17:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4224521** e o código CRC **80839531**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 1438

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0058935.2024-53

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., no montante de **R$ 6.382,56 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)**, referente à despesa de **seguro contra incêndio (competências: março, abril, maio e junho de 2024)**, do imóvel locado situado na Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4224521, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone Promotora de Justiça Assessor Jurídico	Eduardo Monteiro Vieira Promotor de Justiça Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1439

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 17:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4232445** e o código CRC **6B4A8EEB**.

20.22.0001.0058935.2024-53 4232445v2

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1440

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4232445 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., no valor de valor de **R$ 6.382,56 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)**, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de **seguro contra incêndio (competências: março, abril, maio e junho de 2024)**, do imóvel locado situado na Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0058935.2024-53 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A., no valor de valor de **R$ 6.382,56 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)**, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de **seguro contra incêndio (competências: março, abril, maio e junho de 2024)**, do imóvel locado situado na Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/04/2025, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1441



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4232456** e o código CRC **C1000F3D**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1442

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0040383.2024-49 - Com escora nos pareceres exarados pela Assessoria Jurídica nos documentos nº 4177082 e 4280269, que ora acolho, com lastro no artigo 138, I, da Lei nº 14.133/2021, decido pela EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato MPRJ nº 007/2025, celebrado com a pessoa jurídica ALTITUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 61/2024, e cujo objeto é o fornecimento de licenças de uso do *software Autodesk AutoCAD*, incluindo suporte técnico e atualizações.

DE 16.04.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0073576.2024-21 (Assunto: Sindicância) - Defiro o pedido formulado no Ofício nº 007/2025 - CPS (documento nº 4297647) e, com isso, autorizo a suspensão do prazo da presente sindicância no período de 17 e 22 de abril de 2025.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 16.04.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0016556.2025-71- Reconheço a dívida em favor de CENTER IMÓVEIS DE ANGRA LTDA., no valor de R$ 753,26 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança da taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0008954.2025-73 - Reconheço a dívida em favor de ELETRÔNICA GUTERRES LTDA., no valor de R$ 1.119,60 (um mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de sistema de detecção e alarme de incêndio, instalados em diversas sedes do MPRJ, no período de 28/12/2024 a 27/01/2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$ 239.026,05 (duzentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de fábrica de software no âmbito do contrato nº 181/2022, na competência out-dez/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.0070356.2022-55 - Reconheço a dívida em favor de G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., no valor de R$ 131.931,10 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças relativas à repactuação de valores da prestação de serviços de engenharia e arquitetura nos exercícios 2022 e 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0020179.2025-26 - Reconheço dívida em favor de MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 149,91 (cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor da Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, no valor de R$ 125.234,32 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidor ao MPRJ, abrangendo os anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014814.2025-60 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 40.215,06 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0058935.2024-53 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de R$ 6.382,56 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1443

cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: março, abril, maio e junho de 2024), do imóvel locado situado na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0074740.2024-21 - Reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 46/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0057053.2024-39.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico para os equipamentos/servidores corporativos tipo lâminas Blade G8, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL: R$ 5.926,64.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, com término em 26.04.2027.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: QUINTO TERMO ADITIVO.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0062481.2024-50.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 138/2021 e cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware e software, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ 3.668,37.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término em 18.07.2026.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0008294.2025-45.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE BARRA MANSA.

OBJETO: Regulamentar a cessão do servidor José Ferreira de Oliveira para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 15.04.2025.

EDITAL DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DE 15.04.2025

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1444

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01605	28/04/25

Credor	03538833000107 - XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Valor	6.382,56 (Seis mil e trezentos e oitenta e dois reais e cinquenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	21000502 - Locação não residencial do imóvel situado na Avenida das Amér...
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Estimativo	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	ART. 37 DA LEI 4.320/64.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**		**Local Entrega**	
Processo	SEI 58935.2024-53	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25004252	6.382,56

Cronograma

Abril	6.382,56		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
235.816.422,74	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	6.382,56	235.810.040,18

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	6.382,56	6.382,56

Descrição DEA - Seguro contra Incêncio (competências: março, abril, maio e junho de 2024), do imóvel situado em: Av. das Américas, n° 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 28/04/25 às 16:43.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 28/04/25 às 16:43.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 15 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1447

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício nº 149/2025 - STIC/DTI/GMI

Assunto: Contrato MPRJ nº 214/2023 - IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA. - Faturamento de diferenças relativas ao Reajuste Contratual - ano 2024.

À Diretoria de Controle,

Atestamos, sem ressalvas, as notas fiscais abaixo relacionadas, considerando que por meio do procedimento SEI nº 20.22.0001.0077477.2024-36 foi autorizado o reajuste anual do contrato em epígrafe. Sendo assim, ratificamos que tais notas fiscais foram emitidas pela empresa IT2B Tecnologia e Serviços LTDA., consoante os valores expressos no Termo de Autorização para Emissão de Notas Fiscais (doc. n° 4633102) e cálculos efetuados por este órgão gestor para pagamento das diferenças de reajuste contidos na planilha sob nº 4634691, em conformidade com a Apostila de Reajuste Contratual ano 2024 (doc. nº 4633097), a qual reajustou o referido contrato conforme o índice ICTI – Índice de Custo de Tecnologia da Informação, acumulado entre outubro de 2023 e setembro de 2024, no percentual de 6,40%, com eficácia a partir de **31 de outubro de 2024.**

Abaixo, apresentamos tabela com os valores e com a relação das notas fiscais, a fim de facilitar a compreensão das diferenças a pagar:

Diferenças de reajuste a pagar										
Linha de Serviço	**out/24**	**nov/24**	**dez/24**	**jan/25**	**fev/25**	**mar/25**	**abr/25**	**Total geral**	**Nota Fiscal nº**	**Anexo**
Serviço de Gestão Integrada dos Atendimentos	R$ 66,77	R$ 2.008,11	R$ 1.997,96	R$ 1.997,96	R$ 1.972,61	R$ 2.028,39	R$ 2.028,39	R$ 12.100,19	028501	4633126
Serviço de Atendimento Técnico de Nível I – Service Desk	R$ 358,49	R$ 10.614,46	R$ 10.754,79	R$ 10.754,79	R$ 10.810,92	R$ 10.810,92	R$ 10.597,62	R$ 64.702,01	028503	4633135
Serviço de Atendimento Técnico de Nível I (Service Desk) Suporte à sistemas em horário diferenciado	R$ 43,09	R$ 1.292,66	R$ 1.292,66	R$ 1.292,66	R$ 1.292,66	R$ 1.292,66	R$ 1.273,27	R$ 7.779,66	028500	4633139
Serviço de Atendimento Técnico de Nível II – Field Service	R$ 900,77	R$ 26.777,50	R$ 27.050,46	R$ 25.603,77	R$ 26.886,69	R$ 27.023,17	R$ 26.777,50	R$ 161.019,86	028499	4633135
Suporte Especializado ao Escritório de Representação de Brasília	R$ 11,99	R$ 359,57	R$ 359,57	R$ 359,57	R$ 359,57	R$ 359,57	R$ 359,57	R$ 2.169,41	028497	4633151

Serviço de Suporte Especializado a Reuniões, Conferências e demais atividades correlatas	R$ 22,81	R$ 677,51	R$ 677,51	R$ 674,08	R$ 684,35	R$ 677,51	R$ 684,35	R$ 4.098,11	028498	4633165
Subtotal	**R$ 1.403,92**	**R$ 41.729,81**	**R$ 42.132,95**	**R$ 40.682,84**	**R$ 42.006,80**	**R$ 42.192,22**	**R$ 41.720,71**	**R$ 251.869,24**		
Serviço de Suporte a Projetos Institucionais - UST	R$ 0,00	R$ 3.809,02	R$ 826,28	R$ 0,00				R$ 4.635,29	028502	4633177
Total geral - dif. a pagar	**R$ 1.403,92**	**R$ 45.538,82**	**R$ 42.959,23**	**R$ 40.682,84**	**R$ 42.006,80**	**R$ 42.192,22**	**R$ 41.720,71**	**R$ 256.504,53**		

Em observância ao disposto no art. 40, II da Resolução CNMP 283/2024 (doc. nº 4592888) confeccionamos o Termo de Recebimento de Produtos/Serviços sob nº 4634808

Ademais instruímos os autos com os seguintes documentos:

- Nota de Empenho 2025NE00508 (doc. n° 4489856);
- Nota de Empenho 2025NE00509 (doc. n° 4489857);
- Nota de Empenho 2025NE00510 (doc. n° 4489858);
- Nota de Empenho 2025NE01010 (doc. n° 4489859);
- CND Federal (doc. n° 4489851);
- CND Trabalhista (doc. n° 4489852);
- CND Estadual (doc. n° 4489853);
- CND Municipal (doc. n° 4489854);
- CND Estadual Débitos Não Inscritos (doc. n° 4489855).

Por fim, preenchemos o formulário de pagamento ao fornecedor sob nº 4635098.

Face ao exposto, remetemos os autos para análise e prosseguimento do feito.

Documento assinado eletronicamente por **EDILEUSA BATISTA**, **Servidor**, em 05/08/2025, às 16:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LINDA ALICE NUNES GONÇALVES MORAIS**, **Servidor**, em 06/08/2025, às 09:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO WANDECK SILVA DURÃES**, **Gerente**, em 23/09/2025, às 11:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1448

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4489850** e o código CRC **864E7503**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1449

Solicitação de pagamento a fornecedor - 4635098

DADOS DO SOLICITANTE

Solicitante:
LINDA ALICE NUNES GONÇALVES MORAIS

Matrícula:
4476

Órgão/Setor :
GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA

Telefone:
(21)2510-6230

E-mail :
gmi.assessoria@mprj.mp.br

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social:
IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

Pagamento de :
Serviço

Valor Bruto:
256.504,53

Há glosas ou deduções?
Não

Valor bruto após deduções :
256.504,53

Documento assinado eletronicamente por **EDILEUSA BATISTA**, **Servidor**, em 05/08/2025, às 16:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LINDA ALICE NUNES GONÇALVES MORAIS**, **Servidor**, em 06/08/2025, às 09:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4635098** e o código CRC **731E62FF**.

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2025	15:04

Código Autenticidade: **680Q.8849.2318.2407699-Z**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
028501	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000028501	1	04/08/2025

Prestador de Serviços

IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA , 293 - 311A315 EDIF OFFICE INNOVATION - Andar 3 - Sala 303A307
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.392.420/0002-00** Inscrição Municipal **5.37672-2**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**28.305.936/0001-40**

Endereço	Complemento
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370	5 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
20020-080	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: gmi.assessoria@mprj.mp.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	12.100,19	12.100,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SUPORTE TEC INF INSTALACAO CONFIG E MANUT PROGRAMAS E BANCO DE DADOS R$ 12100,19 INSS (3,50) R$ 4
23,51 IRRF (4,80) R$ 580,81
Retencao de IRRF 4,80% conforme Anexo I da IN 1.234/12 - Demais Servicos;
Retencao do INSS conforme Artigo 11 da Instrucao Normativa 2052/2021

Contrato 214/2023 -referente ao reajuste Contratual (6,40%) a partir de 31/10/2024 (Retroativo)
Servico de Gestao Integrada dos Atendimentos Conforme Lei Federal 12.741/12 segue impostos incidente
s nesta nota: COFINS : 363.01; ISS : 242.00; PIS : 78.65

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
580,81	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 12.100,19

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
028501	R$ 11.095,87	03/09/2025

Valor por Extenso: onze mil e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **680Q.8849.2318.2407699-Z**

RECEBEMOS DA EMPRESA IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **028501** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2025	**15:04**

Código Autenticidade: **177T.7529.2544.5956599-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
028503	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000028503	1	04/08/2025

Prestador de Serviços

IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA , 293 - 311A315 EDIF OFFICE INNOVATION - Andar 3 - Sala 303A307
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.392.420/0002-00** Inscrição Municipal **5.37672-2**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**28.305.936/0001-40**

Endereço	Complemento
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370	5 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
20020-080	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: gmi.assessoria@mprj.mp.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	64.702,01	64.702,01

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SUPORTE TEC INF INSTALACAO CONFIG E MANUT PROGRAMAS E BANCO DE DADOS R$ 64702,01 INSS (3,50) R$ 2 264,57 IRRF (4,80) R$ 3105,70
Retencao de IRRF 4,80% conforme Anexo I da IN 1.234/12 - Demais Servicos;
Retencao do INSS conforme Artigo 11 da Instrucao Normativa 2052/2021

CONTRATO 214/2023 - referente ao reajuste Contratual (6,40%) a partir de 31/10/2024 (Retroativo).
Servico de Atendimento Tecnico de Nivel I - Service Desk Conforme Lei Federal 12.741/12 segue impost os incidentes nesta nota: COFINS : 1,941.06; ISS : 1,294.04; PIS : 420.56

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
3.105,70	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 64.702,01

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
028503	R$ 59.331,74	03/09/2025

Valor por Extenso: cinquenta e nove mil trezentos e trinta e um reais e setenta e quatro centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **177T.7529.2544.5956599-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **028503** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2025	15:04

Código Autenticidade: **152W.1520.3021.0516199-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
028500	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000028500	1	04/08/2025

Prestador de Serviços

IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA , 293 - 311A315 EDIF OFFICE INNOVATION - Andar 3 - Sala 303A307
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.392.420/0002-00** Inscrição Municipal **5.37672-2**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**28.305.936/0001-40**

Endereço	Complemento
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370	5 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
20020-080	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: gmi.assessoria@mprj.mp.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	7.779,66	7.779,66

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SUPORTE TEC INF INSTALACAO CONFIG E MANUT PROGRAMAS E BANCO DE DADOS R$ 7779,66 INSS (3,50) R$ 27
2,29 IRRF (4,80) R$ 373,42
Retencao de IRRF 4,80% conforme Anexo I da IN 1.234/12 - Demais Servicos;
Retencao do INSS conforme Artigo 11 da Instrucao Normativa 2052/2021

CONTRATO 214/2023 - referente ao reajuste Contratual (6,40%) a partir de 31/10/2024 (Retroativo).
Servico de Atendimento Tecnico de Nivel I (Service Desk) Suporte a
sistemas em horario diferenciado Conforme Lei Federal 12.741/12 segue impostos incidentes nesta nota
: COFINS : 233.39; ISS : 155.59; PIS : 50.57

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
373,42	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 7.779,66

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
028500	R$ 7.133,95	03/09/2025

Valor por Extenso: sete mil cento e trinta e três reais e noventa e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **152W.1520.3021.0516199-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **028500** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2025	**15:04**

Código Autenticidade
138D.1743.9682.0468299-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
028499	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000028499	1	04/08/2025

Prestador de Serviços

IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA , 293 - 311A315 EDIF OFFICE INNOVATION - Andar 3 - Sala 303A307
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.392.420/0002-00** Inscrição Municipal **5.37672-2**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**28.305.936/0001-40**

Endereço	Complemento
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370	5 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
20020-080	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail
gmi.assessoria@mprj.mp.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	161.019,86	161.019,86

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SUPORTE TEC INF INSTALACAO CONFIG E MANUT PROGRAMAS E BANCO DE DADOS R$ 161019,86 INSS (3,50) R$ 5635,70 IRRF (4,80) R$ 7728,95
Retencao de IRRF 4,80% conforme Anexo I da IN 1.234/12 - Demais Servicos;
Retencao do INSS conforme Artigo 11 da Instrucao Normativa 2052/2021

CONTRATO 214/2023 - referente ao reajuste Contratual (6,40%) a partir de 31/10/2024 (Retroativo).
Servico de Atendimento Tecnico de Nivel II - Field Service Conforme Lei Federal 12.741/12 segue impo stos incidentes nesta nota: COFINS : 4,830.60; ISS : 3,220.40; PIS : 1,046.63

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
7.728,95	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 161.019,86

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
028499	R$ 147.655,21	03/09/2025

Valor por Extenso
cento e quarenta e sete mil seiscentos e cinquenta e cinco reais e vinte e um centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade
138D.1743.9682.0468299-X

RECEBEMOS DA EMPRESA IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local Data Assinatura

Número da Nota **028499** Série da Nota

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2025	**15:04**

Código Autenticidade: **285D.9819.0881.8532799-U**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
028497	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000028497	1	04/08/2025

Prestador de Serviços

IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA , 293 - 311A315 EDIF OFFICE INNOVATION - Andar 3 - Sala 303A307
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.392.420/0002-00** Inscrição Municipal **5.37672-2**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**28.305.936/0001-40**

Endereço	Complemento
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370	5 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
20020-080	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: gmi.assessoria@mprj.mp.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	2.169,41	2.169,41

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SUPORTE TEC INF INSTALACAO CONFIG E MANUT PROGRAMAS E BANCO DE DADOS R$ 2169,41 INSS (3,50) R$ 75
,93 IRRF (4,80) R$ 104,13
Retencao de IRRF 4,80% conforme Anexo I da IN 1.234/12 - Demais Servicos;
Retencao do INSS conforme Artigo 11 da Instrucao Normativa 2052/2021

CONTRATO 214/2023 - referente ao reajuste Contratual (6,40%) a partir de 31/10/2024 (Retroativo).
Suporte Especializado ao Escritorio de Representacao de Brasilia Conforme Lei Federal 12.741/12 segu
e impostos incidentes nesta nota: COFINS : 65.08; ISS : 43.39; PIS : 14.10

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
104,13	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.169,41

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
028497	R$ 1.989,35	03/09/2025

Valor por Extenso: um mil novecentos e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **285D.9819.0881.8532799-U**

RECEBEMOS DA EMPRESA IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **028497** Série da Nota

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2025	**15:04**

Código Autenticidade: **157Z.9667.1201.5395299-W**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
028498	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000028498	1	04/08/2025

Prestador de Serviços

IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA , 293 - 311A315 EDIF OFFICE INNOVATION - Andar 3 - Sala 303A307
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.392.420/0002-00** Inscrição Municipal **5.37672-2**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**28.305.936/0001-40**

Endereço	Complemento
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370	5 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
20020-080	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: gmi.assessoria@mprj.mp.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	4.098,11	4.098,11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SUPORTE TEC INF INSTALACAO CONFIG E MANUT PROGRAMAS E BANCO DE DADOS R$ 4098,11 INSS (3,50) R$ 14
3,43 IRRF (4,80) R$ 196,71
Retencao de IRRF 4,80% conforme Anexo I da IN 1.234/12 - Demais Servicos;
Retencao do INSS conforme Artigo 11 da Instrucao Normativa 2052/2021

CONTRATO 214/2023 referente ao reajuste Contratual (6,40%) a partir de 31/10/2024 (Retroativo).
Servicos de Suporte Especializados a Reunioes, Conferencias e Demais Atividades Correlatas. Conforme
Lei Federal 12.741/12 segue impostos incidentes nesta nota: COFINS : 122.94; ISS : 81.96; PIS : 26.
64

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
196,71	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.098,11

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
028498	R$ 3.757,97	03/09/2025

Valor por Extenso: três mil setecentos e cinquenta e sete reais e noventa e sete centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **157Z.9667.1201.5395299-W**

RECEBEMOS DA EMPRESA IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota **028498** Série da Nota

Local Data Assinatura

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Data Emissão	Hora Emissão
04/08/2025	15:04

Código Autenticidade: **192S.1166.9231.0741199-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
028502	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0000028502	1	04/08/2025

Prestador de Serviços

IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA

RUA ADELINO CARDANA , 293 - 311A315 EDIF OFFICE INNOVATION - Andar 3 - Sala 303A307
BETHAVILLE I / CENTRO
CEP 06401-147 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF **04.392.420/0002-00** Inscrição Municipal **5.37672-2**
Telefone e-mail

Nome Tomador de Serviços	CPF/CNPJ
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	**28.305.936/0001-40**

Endereço	Complemento
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370	5 ANDAR

CEP	Bairro	Cidade	UF
20020-080	CENTRO	RIO DE JANEIRO	RJ

E-mail: gmi.assessoria@mprj.mp.br

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA	010701217	2,00	4.635,29	4.635,29

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

SUPORTE TEC INF INSTALACAO CONFIG E MANUT PROGRAMAS E BANCO DE DADOS R$ 4635,29 INSS (3,50) R$ 16
2,24 IRRF (4,80) R$ 222,49
Retencao de IRRF 4,80% conforme Anexo I da IN 1.234/12 - Demais Servicos;
Retencao do INSS conforme Artigo 11 da Instrucao Normativa 2052/2021

CONTRATO 214/2023 - referente ao reajuste Contratual (6,40%) a partir de 31/10/2024 (Retroativo).
Projeto SSD - SERVICOS DE SUPORTE A PROCESSOS iNSTITUCIONAIS - UST. Conforme Lei Federal 12.741/12 s
egue impostos incidentes nesta nota: COFINS : 139.06; ISS : 92.71; PIS : 30.13

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS	Observações
R$ 0,00	**ISSQN devido a: BARUERI-SP**

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
222,49	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 4.635,29

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
028502	R$ 4.250,56	03/09/2025

Valor por Extenso: quatro mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
http://www.barueri.sp.gov.br/nfe

Código Autenticidade: **192S.1166.9231.0741199-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTD OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Número da Nota **028502** Série da Nota

APOSTILA

TERMO DE RETIFICAÇÃO - REAJUSTE 2024

PROCESSO SEI-MPRJ 20.22.0001.0077477.2024-36

Considerando a necessidade de correção dos valores da Apostila de Reajuste de 2024, torno sem efeito o documento SEI 4424329, substituindo-o por este instrumento, conforme redação abaixo:

Pela presente apostila, fica reajustado o valor do Contrato MPRJ n.º 214/2023, derivado do Pregão Eletrônico n.º 69/2023, celebrado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** e **IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**., cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico remoto e presencial ao usuário, suporte técnico especializado para projetos e eventos, e de gestão integrada por meio de *service desk* (central de suporte e serviços), pelas razões consignadas no procedimento eletrônico SEI-MPRJ 20.22.0001.0077477.2024-36.

Na forma prevista nos itens 3.6 e seguintes da cláusula terceira do contrato, aplica-se, para efeito de reajuste, **com eficácia a partir de 31 de outubro de 2024**, o índice ICTI – Índice de Custo de Tecnologia da Informação acumulado entre outubro de 2023 e setembro de 2024, no percentual de **6,40%**.

Os valores reajustados encontram-se discriminados no documento SEI! 4457581.

E, para constar, foi lavrada a presente.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL PACHECO DA SILVA COSTA**, **Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público**, em 30/07/2025, às 10:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4604730** e o código CRC **5977C6B3**.

FORMULÁRIO DA PROPOSTA DE PREÇOS
REAJUSTE 6,40%

LOTE 1					
Item	**Serviço**	**Valor Mensal (R$)**		**Valor Subtotal 24 meses (R$)**	
1	Serviço de Gestão Integrada dos Atendimentos	R$	33.721,97	R$	809.327,28
2	Serviço de Atendimento Técnico de Nível I – Service Desk	R$	186.637,17	R$	4.479.292,08
3	Serviço de Atendimento Técnico de Nível I (Service Desk) Suporte à sistemas em horário diferenciado	R$	21.490,48	R$	515.771,52
4	Serviço de Atendimento Técnico de Nível II – Field Service	R$	453.798,14	R$	10.891.155,36
5	Suporte Especializado ao Escritório de Representação de Brasília	R$	5.977,87	R$	143.468,88
6	Serviço de Suporte Especializado a Reuniões, Conferências e demais atividades correlatas	R$	11.377,30	R$	273.055,20
7	Serviço de Suporte a Projetos Institucionais			R$	895.891,42
VALOR TOTAL DO LOTE 1		**R$**	**713.002,93**	**R$**	**18.007.961,74**

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1461

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

DIFERENÇAS EM FACE DO REAJUSTE - APOSTILA SEI 4633097 - OUTUBRO/2024 ATÉ ABRIL/2025

NE	NF	Data Emissão da NF	SEI NF	Município	Serviço	Valor da NF	Glosa - falta saldo NE	Valor Bruto após as glosas	Retenção ISS	Retenção INSS	Retenção IR	Valor líquido após as retenções
2024NE00567	28501	04/08/2025	4633126	Rio de janeiro	1. Serviço de Gestão Integrada dos Atendimentos	4.072,84	3.280,50	792,34				792,34
2025NE00508	28501	04/08/2025	4633126	Rio de janeiro	1. Serviço de Gestão Integrada dos Atendimentos	8.027,35		8.027,35		423,51	580,81	7.023,03
2024NE00612	28503	04/08/2025	4633135	Rio de janeiro	2. Serviço de Atendimento Técnico de Nível I (Service Desk)	21.727,74		21.727,74				21.727,74
2025NE00510	28503	04/08/2025	4633135	Rio de janeiro	2. Serviço de Atendimento Técnico de Nível I (Service Desk)	42.974,27		42.974,27		2.264,57	3.105,70	37.604,00
2024NE00612	28500	04/08/2025	4633139	Rio de janeiro	3. Serviço de Atendimento Técnico de Nível I (Service Desk) - Suporte à sistemas em horário diferenciado	2.628,41		2.628,41		-	-	2.628,41
2025NE00510	28500	04/08/2025	4633139	Rio de janeiro	3. Serviço de Atendimento Técnico de Nível I (Service Desk) - Suporte à sistemas em horário diferenciado	5.151,25		5.151,25		272,29	373,42	4.505,54
2024NE00612	28499	04/08/2025	4633145	Rio de janeiro	4. Serviço de Atendimento Técnico de Nível II (Field Service)	54.728,73	41.805,86	12.922,87				12.922,87
2025NE00510	28499	04/08/2025	4633145	Rio de janeiro	4. Serviço de Atendimento Técnico de Nível II (Field Service)	106.291,13		106.291,13		5.635,70	7.728,95	92.926,48
2024NE00612	28497	04/08/2025	4633151	Rio de janeiro	5. Suporte Especializado ao Escritório de Representação de Brasília	731,13		731,13				731,13
2025NE00510	28497	04/08/2025	4633151	Rio de janeiro	5. Suporte Especializado ao Escritório de Representação de Brasília	1.438,28		1.438,28		75,93	104,13	1.258,22
2024NE00612	28498	04/08/2025	4633165	Rio de janeiro	6. Serviço de Suporte Especializado a Reuniões, Conferências e demais atividades correlatas	1.377,82		1.377,82				1.377,82
2025NE00510	28498	04/08/2025	4633165	Rio de janeiro	6. Serviço de Suporte Especializado a Reuniões, Conferências e demais atividades correlatas	2.720,29		2.720,29		143,43	196,71	2.380,15
2024ne00571	28502	04/08/2025	4633177	Rio de janeiro	7. Serviço de Suporte a Projetos Institucionais	4.635,29		4.635,29		162,24	222,49	4.250,56
	Total					**256.504,53**	**45.086,36**	**211.418,17**	**-**	**8.977,67**	**12.312,21**	**190.128,29**

Liquidação por NE

NF	Serviço	Reajuste ref. Out/24 a dez/24				Reajuste ref. Jan/25 a Abr/25		Total
		2024NE00567	2024NE00612	2024NE00571	reconh. Divida	2025NE00508	2025NE00510	
28501	1. Serviço de Gestão Integrada dos Atendimentos	792,34			3.280,50	8.027,35		12.100,19
28503	2. Serviço de Atendimento Técnico de Nível I (Service Desk)		21.727,74				42.974,27	64.702,01
28500	3. Serviço de Atendimento Técnico de Nível I (Service Desk) - Suporte à sistemas em horário diferenciado		2.628,41				5.151,25	7.779,66
28499	4. Serviço de Atendimento Técnico de Nível II (Field Service)		12.922,87		41.805,86		106.291,13	161.019,86
28497	5. Suporte Especializado ao Escritório de Representação de Brasília		731,13				1.438,28	2.169,41
28498	6. Serviço de Suporte Especializado a Reuniões, Conferências e demais atividades correlatas		1.377,82				2.720,29	4.098,11
28502	7. Serviço de Suporte a Projetos Institucionais			4.635,29				4.635,29
Total		**792,34**	**39.387,97**	**4.635,29**	**45.086,36**	**8.027,35**	**158.575,22**	**256.504,53**

OBS: Tendo em vista a ausência de saldo de RPNP para suportar a despesa integral relativa ao exercício de 2024 será necessário o reconhecimento de dívida no montante de **R$ 45.086,36** conforme demonstrado no quadro acima.

Após pagamento, solicito o retorno do p.p., para os trâmites pertinentes.

Atesto Despacho/Informação SEI 4489850.
Validação das notas fiscais acima no site da prefeitura em 19/08/2025.
MC EFD-Reinf SEI 4690045.

Regularidade Fiscal		
Certidões	**Validade**	**SEI**
Federal	07/10/2025	4489851
Trabalhista	02/09/2025	4489852
Estadual	21/09/2025	4489855
Dívida Ativa Estadual	22/08/2025	4489853
Municipal	05/09/2025	4489854
Regularidade FGTS	10/09/2025	4686720

Documento assinado eletronicamente por **HUGO GONCALVES PRATA DA SILVA**, **Servidor**, em 21/08/2025, às 10:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4689785** e o código CRC **B37634DF**.

Criado por hugo.azevedo, versão 18 por hugo.azevedo em 21/08/2025 09:56:57.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1462

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado para pagamento das diferenças retroativas decorrentes do reajuste concedido, em favor da empresa **IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, através da Apostila SEI 4633097.

A despesa objeto do p.p. foi liquidada parcialmente, conforme demonstrado na Memória de Cálculo SEI 4689785, na qual consta a seguinte observação:

"T*endo em vista a ausência de saldo de RPNP para suportar a despesa integral relativa ao exercício de 2024 será necessário o reconhecimento de dívida no montante de* **R$ 45.0** conforme demonstrado no quadro acima".

Verifica-se, portanto, que para viabilizar a liquidação da parcela glosada (R$ 45.086,36) faz-se necessário, s.m.e., o Reconhecimento de Dívida.

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de reconhecimento de dívida, no montante de **R$ 45.086,36,** em favor da empresa **IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA,** a fim de viabilizar a liquidação da parcela glosada mencionada na Memória de Cálculo SEI 4689785.

Hugo Gonçalves Prata Da Silva - Matr. 50000607

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para ciência e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças para ciência e apreciação, conforme sugerido acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **HUGO GONCALVES PRATA DA SILVA**, **Servidor**, em 10/09/2025, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 10/09/2025, às 14:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4766321** e o código CRC **D5FF945F**.

Criado por hugo.azevedo, versão 9 por anaribeiro em 10/09/2025 14:02:51.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0043099.2025-46
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de **IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, no montante de **R$ 45.086,36 (quarenta e cinco mil, oitenta e seis reais e trinta e seis centavos)**, referente a diferenças retroativas do reajuste concedido em 2024 no âmbito do contrato de prestação de serviços suporte a estrutura de TIC do MPRJ.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4766321, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 15/09/2025, às 14:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 15/09/2025, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770153** e o código CRC **B786B5FE**.

Criado por nasjunior, versão 2 por nasjunior em 10/09/2025 18:43:00.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4770153 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de **IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, no valor de valor de **R$ 45.086,36 (quarenta e cinco mil, oitenta e seis reais e trinta e seis centavos),** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças retroativas do reajuste concedido em 2024 no âmbito do contrato de prestação de serviços suporte a estrutura de TIC do MPRJ.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

ROBERTO GOES VIEIRA
Secretário-Geral do Ministério Público

SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Processo Sei nº. 20.22.0001.0043099.2025-46 - Reconheço a dívida em favor de **IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA**, no valor de valor de **R$ 45.086,36 (quarenta e cinco mil, oitenta e seis reais e trinta e seis centavos),** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças retroativas do reajuste concedido em 2024 no âmbito do contrato de prestação de serviços suporte a estrutura de TIC do MPRJ.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO GOES VIEIRA**, **Secretário-Geral do Ministério Público**, em 17/09/2025, às 12:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770162** e o código CRC **C496B148**.

DE 17.09.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0043099.2025-46 - Reconheço a dívida em favor de IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA., no valor de valor de R$ 45.086,36 (quarenta e cinco mil, oitenta e seis reais e trinta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças retroativas do reajuste concedido em 2024 no âmbito do contrato de prestação de serviços suporte a estrutura de TIC do MPRJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0018197.2025-93 - Reconheço a dívida em favor de THE BEST WAY SERVICE LTDA., no valor de valor de R$ 52.542,10 (cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais e dez centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de fornecimento e instalação de um Sistema de Gestão de Energia e Utilidades para o Complexo Sede do MPRJ, realizados pela sociedade empresária THE BEST WAY SERVICE LTDA., no período de 26/09/2024 a 25/10/2024, em virtude da 14ª medição do Contrato MPRJ nº 024/2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014078.2025-47 (Assunto: Impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 56/2025 - Impugnantes: Convergint Comércio e Serviços de Tecnologia Ltda. e EMN Representação Comercial Áudio e Vídeo e Comércio de Eletrônicos Ltda.) - Acolho a manifestação da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO às impugnações apresentadas.

EXTRATO DE TERMO DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 158/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0031778.2025-66.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e SERVIIR SERVIÇOS DE TRADUÇÃO INTERPRETAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de tradução/interpretação em língua brasileira de sinais (LIBRAS) para a língua portuguesa, e vice-versa, nas modalidades falada, sinalizada ou escrita, nas formas simultânea ou consecutiva, ao vivo ou ensaiada, gravada ou não, em conformidade com as especificações do lote 1 do Pregão Eletrônico nº 47/2025.

FUNDAMENTO: Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALORES UNITÁRIOS: Lote 1 - Itens: 1.1 - R$ 166,00; 1.2 - R$ 157,86; 1.3 - R$ 166,00; 1.4 - R$ 166,00; 1.5 - R$ 143,84.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA: 17.09.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 59/2025**

PROCESSO SEI Nº 20.22.0001.0025636.2025-30

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 02/10/2025, às 14h

OBJETO: Aquisição de detectores de metais pórticos, da marca Garrett, modelo PD 6500i, com instalação, garantia e assistência técnica.

LOCAL DA LICITAÇÃO: Exclusivamente por meio do Sistema de Compras do Governo Federal, na página www.gov.br/compras. (UASG: 925153)

OBSERVAÇÃO: As interessadas em participar da presente licitação deverão obter o Edital e seus Anexos no período compreendido entre os dias 22/09/2025 e 01/10/2025, no endereço eletrônico www.gov.br/compras ou no Portal da Transparência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, http://transparencia.mprj.mp.br/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1467

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03379	19/09/25

Credor	04392420000200 - It2b Tecnologia E Servicos Ltda.
Valor	45.086,36 (Quarenta e cinco mil e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	19/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0043099.2025-46	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40 - DEA - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7982.2024.25008898	45.086,36

Cronograma

Setembro	45.086,36		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
1.969.928,63	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	45.086,36	1.924.842,27

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte de níveis I (service desk) e II (field service), monitoramento continuado à estrutura de TI, para apoio à estrutura de TIC do MPRJ, para as unidades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
REF.: Diferenças de reajustes retroativos (2024)

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	45.086,36	45.086,36

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de suporte de níveis I (service desk) e II (field service), monitoramento continuado à estrutura de TI, para apoio à estrutura de TIC do MPRJ, para as unidades do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. REF.: Diferenças de reajustes retroativos (2024)

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 19/09/25 às 16:18.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 19/09/25 às 16:18.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 16 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA **FATURA**

001609

ENDEREÇO: AV VEREADOR TOALDO TULIO, 227

BAIRRO: SANTA FELICIDADE **CIDADE:** CURITIBA

CEP: 82025-160 **UF:** PR

FONE: ()) 019--2519 **FAX:**

CNPJ: 09.546.840/0001-29 **CCM:** 05427720

NATUREZA OPERAÇÃO: FAT LOCACAO VEICULOS

DATA EMISSÃO: 05/11/2025

NÚMERO PEDIDO: 004626

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL CAMARA 370

BAIRRO: CENTRO **MUNICÍPIO:** RIO DE JANEIRO **UF:** RJ **CEP:** 20020-08

CNPJ: 28.305.936/0001-40 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** ISENTO

VENCTO: 05/12/2025

ITEM	DISCRIMINAÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	QTD.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
01	RETROATIVO		1	27.068,11	27.068,11

RETROATIVO REFERENTE AO REAJUSTE 2024
CONTRATO 182-2022

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA A EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS-VETADA A COBRANÇA DE ISS CONF. LEI COMPLEMENTAR 116/03 27.068,11

IMPOSTOS RETIDOS: 1.299,27

DESCONTO: 0,00

TOTAL: 25.768,84

ENDEREÇO COBRANÇA

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL CAMARA 370 / CENTRO

CIDADE: RIO DE JANEIRO/RJ CEP: 20020-08

ENDEREÇO ENTREGA

ENDEREÇO: AVENIDA MARECHAL CAMARA 370 / CENTRO, RIO DE JANEIRO, RJ, 20020-08

Nº FATURA RECEBI(EMOS) DE OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES

CURITIBA _____ , DE _____, DE _____ _____

ASSINATURA

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Ao Sr. Gerente de Transportes,

Em atenção a correção da nota fiscal apresentada pela contratada Empresa OBDI, no documento (4964615) (fatura 1609 corrigida), **a Getrans atesta o valor total de R$ 27.068,11 (vinte e sete mil sessenta e oito reais e onze centavos).**

Sendo assim, restitui-se os autos à Gerência de Revisão e Loquidação, em prosseguimento.

Bruno José de Holanda e Mello
Gerência de Transportes
Matrícula 8349

De acordo. Encaminhem-se os autos à Gerência de Revisão e Loquidação.

Ozias José dos Santos Júnior
Gerente de Transportes
Matrícula 1537

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO JOSÉ DE HOLANDA E MELLO**, **Servidor**, em 17/11/2025, às 09:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **OZIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR**, **Gerente**, em 17/11/2025, às 13:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5000174** e o código CRC **2A319161**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1471

DESPACHO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa que tem por objeto o pagamento da Fatura SEI - 4901427 emitida pela sociedade empresária OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA, referente a diferença do reajuste dos valores do contrato MPRJ nº 183/2022, do período de 12/09/2024 a 31/12/2024, conforme Apostila de Reajuste 2024 - SEI 3876197 .

Com o intuito de verificar a correção do valor cobrado pela empresa (SEI nº 4901427) e atestado pela fiscalização (SEI nº4901222), esta GRL procedeu à análise dos valores e apurou que o valor devido em razão do reajuste é de R$ 27.068,11 (locação + TAG), gerando insconsistências tanto na locação mensal quanto na TAG, conforme demonstrado na Memória de Cálculo SEI nº 4917181.

Constata-se, portanto, que o valor apurado por esta GRL é superior na locação mensal em R$ 247,76 ao valor que foi cobrado pela empresa, que foi de R$ 26.758,35.

Já com relação a cobrança das TAGs, valor apurado por esta GRL é inferior em R$ 9,30 ao valor que foi cobrado pela empresa, que foi de R$ 71,28.

A análise da tabela juntada pelo Órgão Gestor – GETRANS, por meio do Anexo SEI nº 4901452, demonstra que a divergência se origina de alguns fatores.

Com relação a cobrança mensal, a empresa deixou de considerar os 19 dias devidos referentes ao mês de setembro, tendo em vista que a vigência da Apostila 2024 (SEI nº3876197) teve início em 12 de setembro de 2024, reconhecendo apenas 18 dias.

Já sobre as TAGs, a empresa considerou 22 veículos cobrados em todos os quatro meses que abrangem o período de reajuste das TAGs. No entanto, verificamos que, nesses meses, foram efetivamente cobrados apenas 21 TAGs de veículos. Além disso, no mês de setembro, a empresa utilizou 30 dias como base de cálculo, quando o correto seria considerar apenas 19 dias.

Diante do exposto, sugerimos o retorno dos autos ao Órgão Gestor – GETRANS, para ciência do valor apurado por esta GRL e eventual adequação do atesto da Fatura SEI nº 4901427. Em caso de divergência quanto ao valor apurado, recomenda-se que a contratada apresente os devidos esclarecimentos, acompanhados da correspondente justificativa técnica que fundamente a base de cálculo adotada para fins de reajuste.

Pedro Leal Nahid - Matr. 20504

Ciente. De Acordo.

À GETRANS, para menifestação, conforme recomendado acima.

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655

Téc. MPRJ

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 29/10/2025, às 18:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO LEAL NAHID**, **Terceiro**, em 30/10/2025, às 08:27, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4936011** e o código CRC **26481B74**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1474

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Informamos que:

1. A despesa objeto do p.p. foi devidamente atestada através do despacho/informação 5000174;

2. Memória de Cálculo Reajuste 4917181

3. A empresa **não** é optante pelo SIMPLES NACIONAL (5007367) e alíquota do IR retido de acordo com a IN 2.145/2023 é de 4,8%.

OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.

CNPJ 09.546.840/0001-29

Memória de Cálculo Reajuste - 12/09/2024 a 31/12/2024 (Apostila 2024)

Proc 20.22.0001.0074919.2025-35

Fatura	Emissão	SEI	NE	Valor bruto	Vlr Glosado	Vlr a ser liquidado	IR	Valor líquido
1609	05/11/2025	4964615	2024NE00546	R$ 61,98	R$ -	R$ 61,98	R$ 2,98	R$ 59,00
				R$ 27.006,13	R$ 21.141,47	R$ 5.864,66	R$ 1.296,29	R$ 4.568,37
TOTAL				R$ 27.068,11	R$ 21.141,47	R$ 5.926,64	R$ 1.299,27	R$ 4.627,37

* Glosa tendo em vista o saldo insuficiente na NE 2024NE00546. Após pagamento, solicito o retorno à GRL, para as providências cabíveis.

Joanna Motta de Menezes - Mat. 8538

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 17/11/2025, às 20:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4999753** e o código CRC **DF68DF1F**.

Criado por joanna.menezes, versão 5 por joanna.menezes em 17/11/2025 20:41:37.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1475

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de solicitação de pagamento da Fatura nº 1690 (4964615), no valor de R$ 27.068,11 (vinte e sete mil sessenta e oito reais e onze centavos), referente à prestação de serviços de de locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022 (SEI nº 20.22.0001.0014758.2022-29), junto à sociedade empresária OBDI, correspondente ao período de 13/09/2023 a 12/09/2024, em atendimento à cláusula 3.8 do instrumento contratual.

Conforme se observa da memória de cálculo constante do Anexo 4999753, resta pendente de liquidação no Siafe-Rio, o valor de R$ 21.141,47 (vinte e um mil cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos). Liquidamos R$ 5.926,64 (cinco mil novecentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos), através da Nota de Liquidação 2025NL08286 - SEI 5007505. Entretanto, não há saldo disponível de empenho para liquidação do valor residual de R$ 21.141,47 (vinte e um mil cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Tendo em vista a comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio de atesto da nota fiscal pelo órgão gestor.

Tendo em vista que as despesas aportaram nesta Diretoria de Controle após o exercício de 2024.

Tendo em vista a inexistência de empenho que viabilize a liquidação da despesa.

Sugerimos o encaminhamento dos autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para, segundo o seu juízo de oportunidade e conveniência, avaliar a possibilidade de elaboração de Reconhecimento de Dívida, no montante de R$ 21.141,47 (vinte e um mil cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos) em favor da empresa OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA para que seja possível a liquidação do valor glosado demonstrado na memória de cálculo (4999753).

Joanna Motta de Menezes - Matr. 8538

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622
Gerente de Revisão e Liquidação

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 09/12/2025, às 17:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 09/12/2025, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5078339** e o código CRC **70D2CFF3**.

Criado por joanna.menezes, versão 2 por joanna.menezes em 08/12/2025 17:59:30.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0074919.2025-35
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de **OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**, no montante de **R$ 21.141,47 (vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)**, relativo à diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 5078339, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 23/12/2025, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 23/12/2025, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5088798** e o código CRC **27C553B4**.

Criado por nasjunior, versão 2 por nasjunior em 10/12/2025 16:50:03.

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 5088798 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de **OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**, no valor de **R$ 21.141,47 (vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos),** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, relativa à diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0074919.2025-35 - Reconheço a dívida em favor de **OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.**, no valor de **R$ 21.141,47 (vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos),** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, relativa à diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/12/2025, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5088837** e o código CRC **9A5204F8**.

DATA: 24.10.2025

AVISOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições legais, AVISA aos membros e servidores do Ministério Público, bem como aos demais interessados que, nos dias 26 de dezembro de 2025 (sexta-feira) e 2 de janeiro de 2026 (sexta-feira), será facultativo o ponto na Procuradoria-Geral de Justiça e nas demais estruturas administrativas e executivas da Instituição, em todo o Estado.

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** AVISA aos interessados que as demandas destinadas à Chefia Institucional ou aos órgãos da Procuradoria-Geral de Justiça devem ser encaminhadas ao endereço eletrônico protocolo@mprj.mp.br.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 23.12.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0004562.2024-29 - Reconheço a dívida em favor de LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, no valor de R$ 12.796,52 (doze mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, relativa ao reajuste de valores do Contrato MPRJ nº 84/2020, no período 04/02 a 06/05/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0073340.2025-85 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 698.590,46 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024 no bojo do contrato MPRJ nº 187/2020.

Processo SEI nº 20.22.0001.0070256.2025-30 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a pernoites do exercício de 2024, vinculados ao Contrato nº 185/2021.

Processo SEI nº 20.22.0001.0074919.2025-35 - Reconheço a dívida em favor de OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., no valor de R$ 21.141,47 (vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, relativa à diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0075837.2025-81.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 3/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 50/2024 e cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de transporte aéreo, com cotação, reserva, cancelamento de bilhetes, reembolsos, remarcação, fornecimento e emissões de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional.

FUNDAMENTO: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

VALORES: Item 1 - Percentual de desconto sobre o valor unitário estimado para emissão de bilhetes aéreos: 7,33%; 2 - Taxa de administração para emissão de bilhetes aéreos: R$ 0,01; 3 - Taxa de administração para remarcação de bilhetes aéreos: R$ 0,01; 4 - Taxa de administração para cancelamento de bilhetes aéreos: R$ 0,01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04760	30/12/25

Credor	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Valor	21.141,47 (Vinte e um mil e cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	art. 37 da Lei 4.320/64
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0074919.2025-35	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25012233	21.141,47

Cronograma

Dezembro	21.141,47		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
2.180.390,75	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	21.141,47	2.159.249,28

Observação

DEA - Contratação do serviço de locação de veículos de representação, com e sem blindagem, sem motorista e sem combustível, em regime de quilometragem livre, para transporte de pessoal, incluindo manutenção preventiva e corretiva e seguro total, para composição da frota do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: Diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	21.141,47	21.141,47

Descrição DEA - Contratação do serviço de locação de veículos de representação, com e sem blindagem, sem motorista e sem combustível, em regime de quilometragem livre, para transporte de pessoal, incluindo manutenção preventiva e corretiva e seguro total, para composição da frota do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ref.: Diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 17 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

EDIFÍCIO CASTELO
Gerenciamento da Propriedade

Hines

03 de fevereiro de 2025

Ao
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
CNPJ: 28.305.936/0001-40
A/c: Dr. Dimitrius Viveiros / Dra. Thais Gonçalves

Ref.: Solicitação de Pagamento de Despesas de Condomínio – Proporcional 11 dias - 6º pav– Dezembro/2024

Prezados Senhores,

Solicitamos suas providências para o pagamento das despesas condominiais de sua responsabilidade do mês em referência, apresentado a seguir:

a) Despesas condominiais: **R$ 19.381,42** (dezenove mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos);

b) Despesas condominiais específicas **R$ 6.329,39** (seis mil, trezentos e vinte e nove reais e trinta e nove centavos);

O valor total das despesas é de **R$ 25.710,82** (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), com vencimento em 14/02/2025

Em anexo, encaminhamos o boleto bancário para pagamento de vossa participação.

Ficamos à disposição, caso sejam necessários outros esclarecimentos.

Atenciosamente,

Condomínio Edifício Castelo
André França
Property Manager
Hines Gerenciamento de Propriedades Ltda

EC-C-607/25

PROTOCOLO

Nome Legível

_____

Data _____/_____/ 2025.

Carimbo

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1485

BANCO ITAU | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
Pagavél em qualquer agência bancária até o vencimento

Beneficiário / Condomínio — CNPJ/CPF: 10.141.403/0001-04
Condominio Edificio Castelo - Av Nilo Pecanha, 151 - Centro - RIO DE JANEIRO/RJ - 20020-100

Uso do Banco	Carteira	Data do Documento	Num. do Documento	Espécie	Data do Processamento
	109	04/02/2025	3/039	R$	04/02/2025

Seu Condomínio na Internet

Identificador: 3948.829.958

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS

Vencimento: **14/02/2025**

Agência / Código do Beneficiário: **2938 / 32764-6**

Nosso Número: **109/00063869-9**

(=) Valor do Documento: **25.710,82**

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 12/2024

Taxa Condominial- Ref 12/2024	25.710,82

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
Ministerio Publico de Estado d CNPJ:28.305.936/0001-40
Av. Marechal Camara

14 - C Ed V Castelo
Unidade: 3

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software - 45.91/2.6.75.44 - (AC) **Correio: S**

BANCO ITAU | **341-7** | 34191.09008 06386.992934 83276.460009 7 99920002571082

Local de pagamento
Pagavél em qualquer agência bancária até o vencimento

Vencimento: **14/02/2025**

Beneficiário
Condominio Edificio Castelo - Av Nilo Pecanha, 151 - Centro - RIO DE JANEIRO/RJ - 20020-100

CNPJ/CPF: 10.141.403/0001-04

Agência / Código do Beneficiário: **2938 / 32764-6**

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
04/02/2025	3/039	NS	N	04/02/2025

Nosso Número: **109/00063869-9**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do Documento: **25.710,82**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário

Até o vencimento pagamento autorizado em qualquer agência bancária.
Após o vencimento pagavél apenas no Banco Itaú
Aplicável multa de 1% , juros de 2%
Banco autorizado a receber até 31/12/2024

(-) Desconto/Abatimentos

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Pagador
Ministerio Publico de Estado d CNPJ:28.305.936/0001-40
Av. Marechal Camara Centro
20020080 RIO DE JANEIRO/RJ

14 - C Ed V Castelo
Unidade: 3

Sacador/Avalista Condominio Edificio Castelo CNPJ:10.141.403/0001-04

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1486

COBRANÇA DE TAXAS

DADOS DO CONTRATO
Endereço do Imóvel locado: **AVENIDA NILO PEÇANHA, 151 – 4º, 5º, 6º, 9º, 10º, 11º e 12º PAVIMENTOS**
Vigência do contrato: **5 ANOS**
Despesas passíveis de reembolso: **TODAS AS DESPESAS INERENTES A ADMINISTRAÇÃO, OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, INCLUINDO IMPOSTOS E TAXAS DO CONDOMÍNIO.**
Prazo para Pagamento: **15 DIAS ANTERIORES AO VENCIMENTO.**

DADOS DO BENEFICIÁRIO
Nome: **CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO**
CPF/CNPJ: **10.141.403/0001-04**

DADOS DO PROCURADOR (se houver)
Nome: **HINES GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADE LTDA.**
CPF/CNPJ: **10.422.274/0002-03**

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO (COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO)
Titular da conta:
Banco:
Agencia/conta:

DADOS DA COBRANÇA

Descrição		Valor
COTA CONDOMINIAL (06º pavimento, proporcional 11 dias)	**dezembro/2024**	**R$ 25.710,82**
Total		

Solicito o reembolso das despesas acima citadas cujas cobranças e os comprovantes de pagamento encontram-se em anexo.

Rio de Janeiro, 03/02/2025

(Assinatura Locador ou Procurador)

Local destinado ao uso do MPRJ (atesto)

EDIFÍCIO CASTELO

Edifício Castelo

Hines

FECHAMENTO CONDOMINIAL 01/2025

CONTAS	DESCRIÇÃO - DESPESAS / RECEITAS	Unidade	BREF	Usuário	Vacância
		D. Ordinárias	Billable	D. Extraordinárias	Total
		-	-	-	-
01.12	Salário equipe Hines (adm + manut) - encargos, benefícios e HE	4.691,11	-	-	4.691,11
02.01	Contrato de limpeza	2.966,10	-	-	2.966,10
02.02	Contrato de coleta de lixo	31,25	-	-	31,25
03.01	Energia Elétrica	6.056,07	-	-	6.056,07
03.02	Agua	992,52	-	-	992,52
04.02	Manutenção dos Chillers	604,49	-	-	604,49
04.03	Manutenção dos equipamentos de ar condicionado	736,88	-	-	736,88
04.11	Ventiladores / Ventiladores de Exaustão	167,47	-	-	167,47
04.24	Reparos em portas/fechaduras	70,18	-	-	70,18
04.32	Manutenção Civil	688,44	-	-	688,44
04.35	Contrato de manutenção elétrica	3.584,53	-	-	3.584,53
04.36	Contrato de manutenção do elevador	2.560,76	-	-	2.560,76
04.37	Contrato de manutenção do sistema de incêndio	297,47	-	-	297,47
04.44	BMS Spare Parts	104,69	-	-	104,69
04.45	Contrato de manutenção do gerador	354,34	-	-	354,34
04.49	BMS Operação -Manutenção	307,42	-	-	307,42
04.50	Controle de Pragas	91,48	-	-	91,48
04.51	Tratamento de água	234,19	-	-	234,19
04.52	Tratamento do ar de interiores	22,03	-	-	22,03
04.55	Bombas de água potável e esgoto	126,55	-	-	126,55
04.56	Manutenção geral	1.001,43	-	-	1.001,43
04.59	Contrato Tecnico CCO	550,41	-	-	550,41
05.02	CFTV - Manutenção do sistema de segurança	142,28	-	-	142,28
05.03	Taxas bancárias	4,74	-	-	4,74
05.04	Telefonia	286,66	-	-	286,66
05.06	Contrato Brigada de Incêndio	3.683,74	-	-	3.683,74
05.07	Sistema de rádio	92,89	-	-	92,89
05.11	Suporte Informática	1.755,77	-	-	1.755,77
05.12	Suprimentos de copa	42,57	-	-	42,57
05.13	Consultoria contábil / Técnica / Operacional	1.996,76	-	-	1.996,76
05.15	Sistema de gerenciamento predial - Aware e Outros	57,19	-	-	57,19
05.16	Consutoria Resíduos	110,13	-	-	110,13
05.17	Contrato Consultoria Elevadores	171,80	-	-	171,80
05.18	Outros softwares	35,79	-	-	35,79
05.19	Recepção, Mensageria, Portaria e Ascensoristas	5.692,39	-	-	5.692,39
05.24	Contrato Centauro (Segurança)	7.606,44	-	-	7.606,44
05.25	Refeições/entretenimento	84,12	-	-	84,12
05.26	Eventos no lobby - Quadrimestrais	19,76	-	-	19,76
05.27	Cesta de Natal	1.932,79	-	-	1.932,79
05.29	Café da Manhã em Simulados de Abandono	57,52	-	-	57,52
05.32	Fee - Gerenciamento Predial	2.475,37	-	-	2.475,37
06.01	Seguro de propriedade (RN)	1.863,13	-	-	1.863,13
06.02	Seguro de responsabilidade civil (RC)	1.201,76	-	-	1.201,76
07.03	Serviço de consultoria em taxas/impostos	115,05	-	-	115,05
21.12	Salário equipe Hines - encargos, benefícios e HE´s - PRIVATIV	(0,00)	2.884,30	-	2.884,30
23.01	Energia Elétrica - PRIVATIVO	0,00	8.824,17	-	8.824,17
23.02	Agua - PRIVATIVO	0,00	2.985,00	-	2.985,00
24.03	Manutenção dos equipamentos de ar condicionado- PRIVATIVO	(0,00)	2.578,91	-	2.578,91
24.11	Ventiladores / Ventiladores de Exaustão - PRIVATIVO	-	181,96	-	181,96
24.37	Contrato de manutenção do sistema de incêndio - PRIVATIVO	-	248,57	-	248,57
24.49	BMS Johnson Controls / Operação -Manutenção - PRIVATIVO	-	452,81	-	452,81
24.59	Contrato Tecnico CCO - PRIVATIVO	(0,00)	441,95	-	441,95
25.02	Manutenção do sistema de segurança - PRIVATIVO	(0,00)	204,50	-	204,50
25.06	Contrato Brigada de Incêndio - PRIVATIVO	0,00	3.100,95	-	3.100,95
	TOTAL GERAL	**55.668,45**	**21.903,12**	**-**	**77.571,57**

ÁREA TOTAL	**14.970,00**
ÁREA OCUPADA	**1.722,25**

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO - FECHAMENTO DE CONDOMÍNIO dez / 2024 6º PAV

LP	FORNECEDOR	DESCRIÇÃO	NF	VALOR TOTAL	DESPESA COMUM	Participação DESP. COMUM	UNIDADE	UNIDADE
1102	PLUXEE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO	CESTAS DE NATAL	24/37262826	16.800,00	16.800,00	1.932,79	0,00	
1103	HEDGING VIAGENS E TURISMO LTDA	DESPESAS DOS CONSULTORES TÉCNICO E OPERACIONAL DO CONDOMINIO	24923	531,15	531,15	61,11	0,00	
1104	AGÊNCIA RIO PROMOÇÃO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO	PATROCINIO ALIANÇA CENTRO RIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/24	1645	1.000,00	1.000,00	115,05	0,00	
1105	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF.NOVEMBRO/24- MEDIDOR DE EMERGÊNCIA	46945205	2.195,27	2.195,27	252,56	0,00	
1106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	UTILIDADE – CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024	654891	8.627,14	8.627,14	992,52	0,00	
1107	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	UTILIDADE – CONSUMO DE ÁGUA NO PERÍODO DE DEZEMBRO/2024- PRIVATIVA	654891	18.745,98	0,01	0,00	2.985,00	
1108	PAZOS COMÉRCIO DE FERRAMENTAS E ACESSORIOS E BAZAR LTDA.	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BOMBAS DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO REF. DEZEMBRO/24	4078	1.100,00	1.100,00	126,55	0,00	
1109	TECHNICS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – MANUT. PREV. EM NOBREAKS REF. DEZEMBRO/24	9075	2.040,12	2.040,12	234,71	0,00	
1110	TECHNICS TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – MANUT. PREV. EM NOBREAKS REF. DEZEMBRO/24 (PRIVATIVO)	9075	1.100,00	0,00		0,00	
1111	ENSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA.	CONTRATO MENSAL – SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO REF. DEZEMBRO/24	7127	32.019,51	32.019,51	3.683,74	0,00	
1112	ENSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA.	CONTRATO MENSAL – SERVIÇO DE BRIGADA DE INCÊNDIO REF. DEZEMBRO/24 - PRIVATIVO	7127	27.046,19	0,01	0,00	3.100,95	
1113	ENSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA.	CONTRATO MENSAL – MANT. DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. REF. DEZEMBRO/24	7127	2.585,68	2.585,68	297,47	0,00	
1114	ENSEG SERVIÇOS DE ENGENHARIA E SEGURANÇA LTDA.	CONTRATO MENSAL – MANT. DE EQUIPAMENTOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO. REF. DEZEMBRO/24 - PRIVATIVA	7127	2.148,93	0,00		248,57	
1115	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS FANCOILS REF. DEZEMBRO/2024	113922	3.789,56	3.789,56	435,98	0,00	
1116	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS FANCOILS REF. DEZEMBRO/2024- PRIVATIVA	113922	3.054,49	0,01	0,00	359,31	
1117	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – OPERAÇÃO CCO (TÉCNICO) REF. DEZEMBRO/2024	113922	4.784,19	4.784,19	550,41	0,00	
1118	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – OPERAÇÃO CCO (TÉCNICO) REF. DEZEMBRO/2024 - PRIVATIVA	113922	3.633,82	(0,01)	(0,00)	441,95	
1119	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO -BMS REF. DEZEMBRO/2024	113923	2.672,09	2.672,09	307,42	0,00	
1120	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO -BMS REF. DEZEMBRO/2024 - PRIVATIVA	113923	4.104,99	0,00		452,81	
1121	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – CONTROLE DE ACESSO - CFTV REF. DEZEMBRO/2024	113923	1.236,72	1.236,72	142,28	0,00	
1122	EVERTICAL TECNOLOGIA LTDA	CONTRATO MENSAL – CONTROLE DE ACESSO - CFTV REF. DEZEMBRO/2024- PRIVATIVA	113923	1.724,14	(0,01)	(0,00)	204,50	
1123	GAPPO ELEVADORES PROJETOS E CONSULTORIA TÉCNICA LTDA	CONTRATO MENSAL - ASSESSORIA TECNICA NA FISCALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES - REF. DEZEMBRO/24	8789	1.493,30	1.493,30	171,80	0,00	
1124	MAQUIMOTOR COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	CONTRATO MENSAL – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS GERADORES - REF. DEZEMBRO/24	30507	3.080,00	3.080,00	354,34	0,00	
1125	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	SUBSTITUIÇÃO DE DOIS COMPUTADORES PARA RECEPÇÃO	4-4A1C-A865-	9.963,26	9.963,26	1.146,24	0,00	
1126	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - PARCELA 03/06	00000046883	10.445,81	10.445,81	1.201,76	0,00	
1127	AIG SEGUROS BRASIL	SEGURO DE RISCOS OPERACIONAIS - PARCELA 03/04	14213141-3	16.194,52	16.194,52	1.863,13	0,00	
1128	MFC ENGENHARIA E CONSULTORIA	SERVIÇO DE EPOIO TÉCNICO REF. DEZEMBRO/24	1005	5.608,30	5.608,30	645,22	0,00	
1129	BARRA FILTROS 2007 COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA	CONTRATO MENSAL – LOCAÇÃO DE PURIFICADORES DE ÁGUA SOFT PLUS BY EVEREST - DEZEMBRO/2024	75	370,00	370,00	42,57	0,00	
1130	CTE- CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICAÇÕES LTDA	CONTRATO MENSAL CONSULTORIA PARA RATEIO DE ENERGIA - DEZEMBRO/24	31062	2.889,00	2.889,00	332,37	0,00	
1131	CTE- CENTRO DE TECNOLOGIA DE EDIFICAÇÕES LTDA	CONTRATO MENSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MERCADO LIVRE) -DEZEMBRO/24	31061	1.483,60	1.483,60	170,68	0,00	
1132	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF.NOVEMBRO/24- DISTRIBUIÇÃO	210453	17.205,45	17.205,45	1.979,43	0,00	
1133	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/24 - DISTRIBUIÇÃO - PRIVATIVO	210453	47.093,41	0,01	0,00	3.592,16	
1134	ECOLAB QUIMICA LTDA (NALCO BRASIL LTDA)	CONTRATO MENSAL – TRATAMENTO DE ÁGUA NO CHILLER E CLORAÇÃO/POTABILIDADE DA AGUA REF. DEZEMBRO/24	79227	2.035,57	2.035,57	234,19	0,00	
1135	ECOLAB QUIMICA LTDA (NALCO BRASIL LTDA)	CONTRATO MENSAL – MONITORAMENTO DE QUALIDADE DO AR REF. DEZEMBRO/24	79227	191,48	191,48	22,03	0,00	
1235	ECOLAB QUIMICA LTDA (NALCO BRASIL LTDA)	CONTRATO MENSAL – COBRANÇA MENSAL REFERENTE A ANÁLISE DA QUALIDADE DO AR.REF-DEZEMBRO/24 (3 PONTOS POR ANDAR)-(PRIVATIVO)	79227	319,85	0,00		0,00	
1236	MUNDIVOX NETWORKS LTDA	LINK DE INTERNET - REF. DEZEMBRO/24	136648	672,28	672,28	77,34	0,00	
1237	MVSS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUETENÇÃO LTDA	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (LINK DE INTERNET)- REF. DEZEMBRO/24	104607	448,18	448,18	51,56	0,00	
1238	OLUAP EQUIPAMENTOS MATERIAIS ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	CONTRATO MENSAL –LOCAÇÃO DE RÁDIO-COMUNICADORES - REF DEZEMBRO/24	83385	807,45	807,45	92,89	0,00	
1239	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.	CONTRATO MENSAL – MANUTENÇÃO DO CHILLER REF. DEZEMBRO/24	35413	349,36	349,36	40,19	0,00	
1240	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.	CONTRATO MENSAL – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS FANCOILS REF. DEZEMBRO/24	35413	2.615,46	2.615,46	300,90	0,00	
1241	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.	CONTRATO MENSAL – MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS FANCOILS REF DEZEMBRO/24-PRIVATIVO	35413	12.756,31	(0,01)	(0,00)	2.219,60	

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1489

1242	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.	CONTRATO MENSAL – EXAUSTÃO MECÂNICA REF DEZEMBRO/24	35413	1.455,66	1.455,66	167,47	0,00	
1243	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.	CONTRATO MENSAL – EXAUSTÃO MECÂNICA REF DEZEMBRO/24 - PRIVATIVO	35413	291,13	0,00		181,96	
1244	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.	CONTRATO MENSAL - MANUT. ELÉTRICA REF A DEZEMBRO/24	35413	20.036,17	20.036,17	2.305,10	0,00	
1245	TEMON SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MANUTENÇÃO LTDA.	CONTRATO MENSAL - MANUT. CIVIL REF DEZEMBRO/24	35413	8.704,59	8.704,59	1.001,43	0,00	
1246	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	CONTRATO MENSAL – SERVIÇOS DE LIMPEZA - DEZEMBRO/24	111757	25.781,69	25.781,69	2.966,10	0,00	
1247	NOVA RIO SERVIÇOS GERAIS LTDA.	CONTRATO MENSAL – SERVIÇOS DE ASCENSORISTA - DEZEMBRO/24	111757	4.597,46	4.597,46	528,92	0,00	
1248	ATTO SERVICE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO DAS PORTAS AUTOMÁTICAS REF. DEZEMBRO/24	1844	610,00	610,00	70,18	0,00	
1249	CROLL EMPREEND. COM. E SERV. LTDA.	CONTRATO MENSAL – SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - RECEPÇÃO E PORTARIA REF. DEZEMBRO/24	2586	44.881,49	44.881,49	5.163,47	0,00	
1250	CENTAURO VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA.	CONTRATO MENSAL – SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL - VIGILANTES E MONITORAMENTO DO ENTORNO REF. DEZEMBRO/24	9271	66.116,11	66.116,11	7.606,44	0,00	
1251	PREMIUM SOLUTION SERVIÇOS	RECIBO DE ENERGIA RENOVÁVEL	300	1.015,68	1.015,68	116,85	0,00	
1252	ALPA - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE ATIVOS EIRELI	SERVIÇO APOIO CONTÁBIL REF. A DEZEMBRO/24	685	5.608,30	5.608,30	645,22	0,00	
1253	AVITEC TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	CONTRATO MENSAL CONSULTORIA EM SEGURANÇA DE TI - DEZEMBRO/24	368	4.240,00	4.240,00	487,80	0,00	
1254	JOHNSON CONTROLS-HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS CHILLERS DEZEMBRO/24	14250	4.904,90	4.904,90	564,29	0,00	
1255	CÂMARA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE	UTILIDADE - CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DA CCEE - DEZEMBRO/24	99639949	89,43	89,43	10,29	0,00	
1256	COOPER ECOLOGICA	GESTÃO INTEGRADA DE COLETA SELETIVA - DEZEMBRO/24	1349	957,24	957,24	110,13	0,00	
1257	CHRISTOPHER JOHN HARE	SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DEZEMBRO/24	1145	5.608,30	5.608,30	645,22	0,00	
1258	TN PRO CONTROLADORA AMBIENTAL LTDA	CONTROLE DE PRAGAS REF. DEZEMBRO/24	546	795,15	795,15	91,48	0,00	
1259	PREMIUM SOLUTION SERVIÇOS	CONTRATO MENSAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPRESENTAÇÃO, ASSESSORIA E GESTÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (MERCADO LIVRE) - DEZEMBRO/24	4051	1.948,94	1.948,94	224,22	0,00	
1260	TOTAL MIDIA SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	MANUTENÇÃO DO SITE REF. DEZEMBRO/2024	5	370,00	370,00	42,57	0,00	
1261	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	CONTRATO MENSAL – SERV. DE MANUTENÇÃO EM ELEVADORES REF. DEZEMBRO/24	111630	22.258,42	22.258,42	2.560,76	0,00	
1262	WORKING PLUS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	CONTRATO MENSAL - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA / COPIADORA ADMINISTRAÇÃO PREDIAL REF. DEZEMBRO/24	30375	638,48	638,48	73,46	0,00	
1263	EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA	CONTRATO MENSAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS - PERÍODO NOVENBRO/24	194864	52,67	52,67	6,06	0,00	
1264	EKO TRANSPORTES E RECOLHIMENTO DE RESIDUOS LTDA	CONTRATO MENSAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS - PERÍODO NOVENBRO/24- PRIVATIVO	194864	526,69	0,00		0,00	
1265	IBS COMERCIALIZADORA LTDA	UTILIDADE – CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - MERCADO LIVRE - DEZEMBRO/24	18695	20.788,41	20.788,41	2.391,64	0,00	
1266	IBS COMERCIALIZADORA LTDA	UTILIDADE – CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - MERCADO LIVRE - DEZEMBRO/24 (PRIVATIVA)	18695	57.829,47	(0,01)	(0,00)	4.183,03	
1267	HINES GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA	CONTRATO MENSAL - ENCARGOS E SALÁRIOS REF. DEZEMBRO/2024	1883	40.775,70	40.775,70	4.691,11	0,00	
1268	HINES GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA	CONTRATO MENSAL - ENCARGOS E SALÁRIOS REF. DEZEMBRO/2024- PRIVATIVO	1883	14.163,26	(0,01)	(0,00)	2.884,30	
1269	HINES GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA	CONTRATO MENSAL -DESPESAS DE TELEFONIA REF. DEZEMBRO/2024	1883	296,21	296,21	34,08	0,00	
1270	HINES GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA	CONTRATO MENSAL -DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO NOTEBOOK REF. DEZEMBRO/2024	1883	49,59	49,59	5,71	0,00	
1271	HINES GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA	CONTRATO MENSAL - SISTEMA FIELD CONTROL REF. DEZEMBRO/2024	1883	497,11	497,11	57,19	0,00	
1272	HINES GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA	CONTRATO MENSAL - COND21 REF. DEZEMBRO/2024	1883	311,12	311,12	35,79	0,00	
1273	HINES GERENCIAMENTO DE PROPRIEDADES LTDA	CONTRATO MENSAL - GERENCIAMENTO PREDIAL REF. DEZEMBRO/2024	1883	21.516,17	21.516,17	2.475,37	0,00	
1274	TECHRIO SERVICE EIRELI	02º ETAPADA PAME - CORRETIVAS	413	8.800,00	8.800,00	1.012,41	0,00	
1275	DJUTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO	REPARO EMERGENCIAL NAS CATRACAS DAS DOCAS	6002	910,00	910,00	104,69	0,00	
1276	SENDAS DISTRIBUIDORA AS	ITENS DE COPA (CAMPANHA NOVEMBRO AZUL)	135892	115,74	115,74	13,32	0,00	
1277	TIO SAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COFFE BREAK TREINAMENTO DE INCÊNDIO	17851	500,00	500,00	57,52	0,00	
1278	IRIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	ITENS PARA PAME	2044	240,00	240,00	27,61	0,00	
1279	ELETRIC POINT MATERIAL	COMPRA DE FITA DUPLA FACE	93205	34,00	34,00	3,91	0,00	
1280	COPYCENTRAL SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	CAMPANHA ESG	14674	56,00	56,00	6,44	0,00	
1281	ELETRIC POINT MATERIAL	COMPRA MATERIAL CIVIL	93221	6,90	6,90	0,79	0,00	
1282	SENDAS DISTRIBUIDORA AS	COOFE BREAK - NATAL	452523	29,90	29,90	3,44	0,00	
1283	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	COOFE BREAK - NATAL	238560	28,49	28,49	3,28	0,00	
1284	SUPERMERCADOS MUNDIAL LTDA	COOFE BREAK - NATAL	238476	122,23	122,23	14,06	0,00	
1285	CASAS GUANABARA COMESTIVEIS	COOFE BREAK - NATAL	446260	35,58	35,58	4,09	0,00	
1286	TIO SAM PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	COOFE BREAK - NATAL	54	515,00	515,00	59,25	0,00	
1287	ELETRIC POINT MATERIAL	COMPRA DE FITA DUPLA FACE	93384	34,00	34,00	3,91	0,00	

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1490

1288	CICLO ORGÂNICO	SERVIÇO DE COMPOSTAGEM REF. A NOVEMBRO/24	140830	219,00	219,00	25,20	0,00	
1289	OI S/A	ALUGUEIS TC ADVANCED SERVICE DEZEMBRO/24	8802232	33,16	33,16	3,81	0,00	
1290	OI S/A	LINHA DE TELEFÔNE FIXA - 2524-5027	00069155566	10,19	10,19	1,17	0,00	
1291	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/24 - ICMS	217912	5.024,30	5.024,30	578,03	0,00	
1292	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. REF NOVEMBRO/24 - ICMS - PRIVATIVO	217912	13.752,13	0,00		1.048,98	
1293	OI S/A	OI LINK DE INTERNET - DEZEMBRO/24	8917832	1.031,62	1.031,62	118,68	0,00	
1294	ECOGOTAS COMERCIO DE PEÇAS ECOLOGICAS	COMPRA DE MICTÓRIO ECOLÓGICO	3587	5.950,00	5.950,00	684,53	0,00	
1295	JN RAMOS EQUIPAMENTOS PEÇAS E ACESSORIOS	COMPRA DE LIXEIRA (LIXO ORGÂNICO) PARA AS COPAS	7183	630,00	0,00		0,00	
1296	ITAU	TAXAS BANCÁRIAS REF NOVEMBRO	NOVEMBRO	41,20	41,20	4,74	0,00	
			VALORES TOTAIS	692.797,54	483.876,74	55.668,45	21.903,12	0,00
							FRAÇÃO IDEAL DE PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS COMUNS (%)	11,50%
							PARTICIPAÇÃO TOTAL - BREFF	**77.571,57**

LP	FORNECEDOR	VALOR A DESCONTAR	NF	VALOR TOTAL	DESPESA COMUM	Participação DESP. COMUM	UNIDADE	UNIDADE
1105	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF.NOVEMBRO/24- MEDIDOR DE EMERGÊNCIA	46945205	R$ 2.195,27	R$ 2.195,27	R$ 252,56	R$ -	
1132	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF.NOVEMBRO/24- DISTRIBUIÇÃO	210453	R$ 17.205,45	R$ 17.205,45	R$ 1.979,43	R$ -	
1133	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/24 - DISTRIBUIÇÃO - PRIVATIVO	210453	R$ 47.093,41	R$ 0,01	R$ 0,00	R$ 3.592,16	
1291	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. NOVEMBRO/24 - ICMS	217912	R$ 5.024,30	R$ 5.024,30	R$ 578,03	R$ -	
1292	LIGHT S/A	UTILIDADE – CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REF. REF NOVEMBRO/24 - ICMS - PRIVATIVO	217912	R$ 13.752,13	R$ -		R$ 1.048,98	
		VALORES TOTAIS A DESCONTAR		85.270,56	24.425,03	2.810,02	4.641,14	0,00

	VALOR TOTAL	DESPESA COMUM	Participação DESP. COMUM	UNIDADE	UNIDADE
VALORES TOTAIS	692.797,54	483.876,74	55.668,45	21.903,12	0,00
VALORES TOTAIS A DESCONTAR	85.270,56	24.425,03	2.810,02	4.641,14	0,00
VALOR PRATICADO	**607.526,98**	**459.451,71**	**52.858,43**	**17.261,98**	
FRAÇÃO IDEAL DE PARTICIPAÇÃO NAS DESPESAS COMUNS (%)					11,50%
PARTICIPAÇÃO TOTAL - 6º					70.120,41

RATEIO 6º PAV	TOTAL	VALOR DIÁRIO	11 DIAS
DESPESA COMUM	52.858,43	R$ 1.761,95	R$ 19.381,42
DESPESA PRIVATIVA	17261,98	R$ 575,40	R$ 6.329,39
PARTICIPAÇÃO TOTAL - 6º (11 DIAS)			**R$ 25.710,82**

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396290) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1491

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Tratsa o p.p. de cobrança referente à despesa de **condomínio (dezembro de 2024 -11 dias)**, do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha , nº 151 , 6º pavimento, Centro -RJ.(contrato sei 4095375 , a partir de 20/12/2024 **inclusão do 6º pavimento**).

Considerando que a cobrança aportou nesta G**RL em 2025 e que a despesaa é de exercício anterior (2024)**, não havendo saldo disponível em RPNP, ficamos impossibilitados de liquidar o condomínio, no seu valor integral conforme recibo sei 4082478:

Despesa	Valor cobrado	Reconhecimento de Dívida
Condomínio	R$ 25.710,82	R$ 25.710,82

Diante do acima exposto, sugiro o encaminhamento ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificação da possibilidade do **reconhecimento de dívida, em favor do Condomínio do Edifício Castelo , no montante de R$25.710,82 ,** a fim de viabilizar a liquidação e o pagamento da despesa de condomínio (dezembro de 2024).

Ana Nunes - Matr. 6973

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças conforme recomendado acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA DE SOUZA NUNES**, **Servidor**, em 12/02/2025, às 12:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 12/02/2025, às 12:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4096281** e o código CRC **17ECB89E**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1492

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0009274.2025-66

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de CONDOMINIO EDIFICIO CASTELO no montante de R$25.710,82 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), referente às despesas com condomínio (dezembro de 2024 -11 dias), do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 151, 6º pavimento, Centro -RJ.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> *Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.*

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4096281, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone	**Eduardo Monteiro Vieira**
Promotora de Justiça	Promotor de Justiça
Assessor Jurídico	Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1493

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 13:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4103810** e o código CRC **FE701E0A**.

20.22.0001.0009274.2025-66 4103810v2

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1494

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4096281 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de CONDOMINIO EDIFICIO CASTELO, no valor de valor de R$25.710,82 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, r referente às despesas com condomínio (dezembro de 2024 -11 dias), do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 151, 6º pavimento, Centro -RJ.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0009274.2025-66 - Reconheço a dívida em favor de CONDOMINIO EDIFICIO CASTELO, no valor de valor de R$25.710,82 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente às despesas com condomínio (dezembro de 2024 -11 dias), do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 151, 6º pavimento, Centro -RJ.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1495

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/02/2025, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4103813** e o código CRC **200B255C**.

pareceres da Assessoria Jurídica juntados nos documentos nº 1899245, 4107782 e 4126507, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 4126507, DECIDO aplicar à pessoa jurídica PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por 06 (seis) meses e multa no valor de R$ 489.611,81 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 078/2019 (fls. 30/38v do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 44/61 do documento nº 0144156), do item 13 do Projeto Básico (fls. 57/75 do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 83/119 do documento nº 0144156) e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0022168.2021-73 - Por todo o exposto e considerando o registrado no parecer da Assessoria Jurídica juntado no documento nº 3059099, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 3654140, DECIDO aplicar à pessoa jurídica CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por 30 (trinta) dias e multa no valor de R$ 50.840,10 (cinquenta mil oitocentos e quarenta reais e dez centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 196/2019 e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4137916 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 13 de março de 2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46 (Assunto: Recurso administrativo no âmbito do Pregão Eletrônico nº 53/2024 - Recorrente: WA Import e Ecommerce Atacadista Ltda.) - Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 27.02.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0052286.2024-29 - Reconheço a dívida em favor de CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA., no valor de R$ 12.071,65 (doze mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reequilíbrio econômico da 33ª e da 34ª medições dos serviços relativos ao Contrato MPRJ nº 216/2019, que tem por objeto a obra de reforma da nova Sede das Promotorias do MPRJ, Rua Doze de Fevereiro nº 408 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0009274.2025-66 - Reconheço a dívida em favor de CONDOMINIO EDIFICIO CASTELO, no valor de valor de R$25.710,82 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente às despesas com condomínio (dezembro de 2024 -11 dias), do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 151, 6º pavimento, Centro -RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0001888.2025-56 - Reconheço a dívida em favor de DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, no valor de R$ 17.030,89 (dezessete mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de software em regime de Fábrica de Software (FSW), nos períodos de 26/04/2024 a 25/05/2024; 26/10/2024 a 25/11/2024 e 26/11/2024 a 25/12/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002703.2025-70 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 617.218,77 (seisscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0003230.2025-03 - Reconheço a dívida em favor de FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, no valor de valor de R$ 58.134,53 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1497

processadas na época própria, referente à prestação de serviços de teste de software, bem como ao reajuste de 2024, no âmbito do contrato nº 076/2021, vinculado ao processo SEI MPRJ nº 20.22.0001.0005349.2024-23.

Processo SEI nº 20.22.0001.0081030.2024-38 - Reconheço a dívida em favor de JAYME ESTEFAN, no valor de R$ 1.265,25 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ, locado por este Parquet.

Processo SEI nº 20.22.0001.0000278.2025-70 - Reconheço a dívida em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, no valor de R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidoras ao MPRJ, do mês de dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.00076391.2024-64 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 31.399,76 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0004690.2024-65.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Dalva Merlim Ventura para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 25.02.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0078636.2024-74.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA.

OBJETO: Doação de bens do acervo pertencente aos herdeiros do Dr. Everardo Moreira Lima ao Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 89, *caput*, da Lei nº 14.133/21.

DATA: 26.02.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O **SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO** COMUNICA que, no dia 26 de fevereiro de 2025, foi homologada a licitação por **PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2024**, processada pelo sistema de registro de preços.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46

Objeto: Aquisição de cadeiras e longarinas.

Lote 1

Adjudicatária: Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1498

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01022	07/03/25

Credor	10141403000104 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO
Valor	25.710,82 (Vinte e cinco mil e setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	07/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 9274.2025-66	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25002452	25.710,82

Cronograma

Março	25.710,82		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
13.825.742,10	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	25.710,82	13.800.031,28

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	25.710,82	25.710,82

Descrição Condomínio e taxas do 6º andar do Edifício Castelo, situado na Avenida Nilo Peçanha, nº 151, Centro, Rio de Janeiro, RJ. Ref.: dez 24 (11 dias).

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 07/03/25 às 15:52.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 07/03/25 às 15:52.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 18 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NITERÓI

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

20250411u12648504000100

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Competência	Código de Verificação
202500000000087	**11/04/2025 13:55:52**	**04/2025**	**8ENE-KBGI**

Exigibilidade	Localidade da Prestação
Exigível em Niterói/RJ	**Niterói/RJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.648.504/0001-00** Inscrição Municipal: **03067930**

Nome/Razão Social: **FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCENDIO LTDA**

Endereço: **RUA MAESTRO FELCIO TOLEDO 495, 312 - CENTRO - CEP: 24030-105**

Município: **Niterói** UF: **RJ**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE J**

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **03024112**

Endereço: **R CORONEL GOMES MACHADO 196, 196 - CENTRO - CEP: 24020-109**

Município: **Niterói** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA O SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO DA SEDE DO MPRJ NITERÓI - CONFORME CONTRATO 237/2022.

FATURAMENTO RETROATIVO: DEZ/24, JAN/25 E FEV/25

DEZEMBRO/24 = R$ 128,00
JANEIRO/25 = R$ 153,78
FEVEREIRO/25 = R$ 153,78

VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 435,56
VALOR ESTIMANDO DOS TRIBUTOS: (19,53%) R$ 85,07

Dados Bancários: Bradesco, Ag. 2795 C/C 104042-1

PROCON-RJ: tel. 151, end. Av. Rio Branco, 25 - 5° andar, Centro/RJ.
CODECON: tel. 0800 282 7060, end. R. da Ajuda, 5, sala 201, Centro/RJ.

IR RETIDO ALÍQUOTA DE 4,80%

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IR	Retenção PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 20,91	R$ 0,00	R$ 0,00

CNAE: 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

Subitem: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétric...

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 435,56

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	**435,56**	**3,00%**	**13,06**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- A legislação tributária de Niterói pode ser consultada em www.fazenda.niteroi.rj.gov.br/site/categoria/legislacao
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/05/2025 (Competência ABR / 2025)
- Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador de serviço é Pessoa Jurídica.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 414,65
- Departamento de Lançamento e Fiscalização – Rua da Conceição, 100 – Centro – 24020-082 – Niterói – RJ.
- PROCON: Rua Luiz Leopoldo Fernandes Pinheiro, 481 - térreo - Centro, Niterói - RJ, 24030-060 - telefone 3254-8593.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Informamos que:

1. A despesa objeto do p.p. foi devidamente atestada através do despacho/informação 4321747;

2. A autenticidade da(s) nota(s) fiscal(is) e da(s) certidão(ões) abaixo listada(s) foi verificada em 07/05/2025;

3. A empresa **não** é optante pelo SIMPLES NACIONAL (4344048) e alíquota do IR retido de acordo com a IN 2.145/2023 é de 4,8%.

FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA

20.22.0001.0028501.2025-81

Processo	Nota Fiscal	SEI NL	Competência	Valor pago	Valor proporcional (25 dias)	Reajuste 4,87301%	Glosa
20.22.0001.0004749.2025-21	202500000000002	4044923	dez/24	R$ 3.155,79	R$ 2.629,83	R$ 128,00	R
20.22.0001.0009088.2025-44	202500000000020	4100052	jan/25	R$ 3.155,79	R$ -	R$ 153,78	
20.22.0001.0017299.2025-89	202500000000043	4183537	fev/25	R$ 3.155,79	R$ -	R$ 153,78	
TOTAL				**R$ 9.467,37**	**R$ 2.629,83**	**R$ 435,56**	**R**

Nota Fiscal	SEI	Data Emissão	Competência	Valor NF	Glosa próvisória	Valor após glosa	
202500000000087	4321733	11/04/2025	06/12/2024 a 31/03/2025	R$ 435,56	R$ 128,00	R$ 307,56	
TOTAL				**R$ 435,56**	**R$ 128,00**	**R$ 307,56**	

*Glosa devido ao saldo insuficiente na NE de 2024.

*Após pagamento, pugno o retorno para reconhecimento de dívida do saldo residual.

Joanna Motta de Menezes - Mat. 8538

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 14/05/2025, às 11:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALTINA SOUZA FERREIRA**, **Servidor**, em 14/05/2025, às 12:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4344006** e o código CRC **6A868015**.

Relatório Anexo I Memória de cálculo (4344006) SEI 20.22.0001.0028501.2025-81 / pg. 1 ANEXO I Memória de cálculo (4344006296) SEI 20.22.0001.0028501.2025-81 / pg. 1 pg. 1502

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de solicitação de pagamento da Fatura nº 202500000000087 (4321733), no valor de R$ 435,56, referente à prestação de serviços demanutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de peças, objeto do contrato MPRJ nº 237/2022, de diferenças de reajuste dos meses de **DEZEMBRO DE 2024 a FEVEREIRO de 2025.**

Conforme se observa da memória de cálculo constante do Anexo 4344006, resta pendente de liquidação no Siafe-Rio, o valor de R$ 128,00. Liquidamos R$ 307,56, através da Nota de Liquidação 2025NL02982 - SEI 4365786, referentes ao exercício atual (2025). Entretanto, não há saldo disponível de empenho 2024 para liquidação do valor residual de R$ 128,00, referente a competência Dez/2024.

Tendo em vista a comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio de atesto da nota fiscal pelo órgão gestor.

Tendo em vista que as despesas aportaram nesta Diretoria de Controle após o exercício de 2024.

Tendo em vista a inexistência de empenho que viabilize a liquidação da despesa.

Sugerimos o encaminhamento dos autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para, segundo o seu juízo de oportunidade e conveniência, avaliar a possibilidade de elaboração de Reconhecimento de Dívida, no montante de R$ 128,00 em favor da empresa FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA para que seja possível a liquidação do valor glosado demonstrado na memória de cálculo (4344006).

Joanna Motta de Menezes - Matr. 8538

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622
Gerente de Revisão e Liquidação

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 06/06/2025, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 09/06/2025, às 17:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4451889** e o código CRC **9FC72AF6**.

Relatório AJEA - Despacho 4451889 - Parte 2 (SEI 20.22.0001.0028501.2025-81 / pg. 1504

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0028501.2025-81
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de **FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCENDIO LTDA**, no montante de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), referente a diferenças de reajuste da competência dezembro de 2024 no bojo do contrato nº 237/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de peças.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4451889, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone Promotora de Justiça Assessor Jurídico	Eduardo Monteiro Vieira Promotor de Justiça Assessor Jurídico

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 11/07/2025, às 11:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 11/07/2025, às 11:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4459088** e o código CRC **B6735383**.

20.22.0001.0028501.2025-81 4459088v2

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4459088 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA, no valor de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças de reajuste da competência dezembro de 2024 no bojo do contrato nº 237/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de peças.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0028501.2025-81 – Reconheço a dívida em favor da FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA, no valor de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a diferenças de reajuste da competência dezembro de 2024 no bojo do contrato nº 237/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de peças.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 14/07/2025, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4459097** e o código CRC **854B9525**.

Sumaya Therezinha Helayel

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DE 09.07.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0045532.2025-24 (SERVIDOR MATRÍCULA MPRJ nº 2784 - Assunto: Descumprimento de carga horária) - Determino o desconto dos vencimentos e vantagens correspondentes ao descumprimento de carga horária.

DE 12.07.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0039707.2024-65 (Assunto: Impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 39/2025 - Impugnantes: Trin Informática Ltda. e SH7 Proteção e Inteligência Cibernética Ltda.) - Acolho a manifestação da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO às impugnações apresentadas.

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 14.07.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0028501.2025-81 - Reconheço a dívida em favor da FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA, no valor de R$ 128,00 (cento e vinte e oito reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a diferenças de reajuste da competência dezembro de 2024 no bojo do contrato nº 237/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de peças.

EDITAL DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS

A **COMISSÃO PERMANENTE DE PROCEDIMENTOS APURATÓRIOS**, no uso de suas atribuições, intima o representante legal da pessoa jurídica **K&R COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA.** inscrita no CNPJ sob o nº 43.***.860/****–22, para que seja cientificado do teor do procedimento SEI–MPRJ nº 20.22.0001.0002509.2024–73 e apresente Alegações Finais, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da publicação do presente edital.

Para obter vista dos autos ou apresentar suas Alegações Finais, a interessada deverá providenciar seu cadastro no portal do Sistema Eletrônico de Informações (SEI–MPRJ), por meio do endereço eletrônico "https://portalsei.mprj.mp.br/", selecionando a opção "Acesso Externo" e, em seguida, a opção "Clique aqui para se cadastrar", devendo, após, prosseguir com o preenchimento do formulário.

Efetivado o cadastro, a interessada deverá enviar um *e–mail* ao endereço eletrônico cppa@mprj.mp.br, com a solicitação de permissão de acesso ao SEI, bem como deverá informar o(s) nome(s) do(s) usuário(s) autorizado(s) a acessar(em) os autos.

Concedido o acesso, a empresa poderá anexar sua manifestação pelo próprio SEI, clicando na seta disponibilizada na coluna 'ações', localizada do lado direito.

A Resolução GPGJ nº 2.628/2024 dispõe sobre os procedimentos de gestão administrativa relacionados à apuração e à aplicação de sanções administrativas às proponentes, licitantes e contratadas no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como sobre a possibilidade de celebração de acordo de não persecução administrativa e seus requisitos.

AVISOS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A **SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SGMP/MPRJ)** TORNA PÚBLICAS as notificações expedidas pelo 4º Ofício de Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (RGI/RJ), constantes dos Ofícios nºs 27165, 27166, 27167, 27168 e 27169, com o objetivo de dar ciência aos(às) interessados(as) quanto ao teor dos atos abaixo transcritos, em cumprimento ao princípio da publicidade e para os fins legais cabíveis.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02508	18/07/25

Credor	12648504000100 - FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP
Valor	128,00 (Cento e vinte e oito reais)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	art. 37 da Lei 4.320/64.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0028501.2025-81	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25006878	128,00

Cronograma

Julho	128,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
24.549.165,77	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	128,00	24.549.037,77

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	UN	128,00	128,00

Descrição DEA - Contratação de sociedade empresária especializada para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em sistemas de detecção e alarme de incêndio, com fornecimento de peças, objeto do contrato MPRJ nº 237/2022. REF.: dez/2024

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 18/07/25 às 14:57.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 18/07/25 às 14:57.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 19 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20250124u13077907000109i13077907000109

Número da Nota	**00013974**
Data e Hora de Emissão	**24/01/2025 16:36:34**
Código de Verificação	**Z8ZH-JW92**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.077.907/0001-09** Inscrição Municipal: **0.499.203-2** Inscrição Estadual: **86827280**

Nome/Razão Social: **ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA EPP**

Nome Fantasia: Tel.: **21 33730312**

Endereço: **RUA DIAMANTES 1604 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-005**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nf@enincendio.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: **2550-9088**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

83- TESTE HIDROSTATICO._____R$ 15,63_____R$1.297,29

COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2024 - REF.: EMPENHO Nº 2023NE00425

LOCAIS EXECUTADOS: RUA CAPITAO FELIX, 256 - BENFICA// PRAÇA ANTENOR FAGUNDES, 01 ANTIGOS LOTES 20 E 21 QUADRA 14 CENTRO.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AGENCIA: 3184
CONTA CORRENTE: 5889-0

VALOR DA NOTA = R$ 1.297,29

Serviço Prestado

14.01.32 - Manutenção de equipamentos

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	1.297,29	5,00%	64,86	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/02/2025.
- Impedido de recolher ISS pelo SN, nos termos do § 1º do Art. 20 da LC Nº 123/2006. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Informamos que:

1. A despesa objeto do p.p. foi devidamente atestada através do despacho/informação 4083186;

2. A autenticidade da(s) nota(s) fiscal(is) e da(s) certidão(ões) abaixo listada(s) foi verificada em 18/02/2025;

3. A empresa é optante pelo SIMPLES NACIONAL 4056363

"ENINCENDIO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE LTDA"
CNPJ 13.077.907/0001-09
Competência Dezembro/2024

Processo: 20.22.0001.0005517.2025-43

NF	SEI	EMISSÃO	ITEM	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	GLOSA*	TOTAL LIQUIDADO
13974	4042711	24/01/2025	1.1 Teste Hidrostático (Pressão) em lances de mangueiras de combate a incêndio de 1.1/2 x 15 metros Tipo 2	83	R$ 15,63	R$ 1.297,29	R$ 496,20	R$ 801,09
TOTAL						**R$ 1.297,29**	**R$ 496,20**	**R$ 801,09**

2024NE00459

*Glosa provisória devido ao saldo insuficiente da NE 2024NE00459.
*Após pagamento, sugiro retorno à GRL, para complementação do pagamento.

Pedro Leal Nahid - Mat. 20504

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO LEAL NAHID**, **Terceiro**, em 18/02/2025, às 10:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4056521** e o código CRC **45540374**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1513

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de solicitação de pagamento da Fatura nº 13974 (4042711), no valor de R$ 1.297,29, referente à prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição, objeto do Contrato nº 231/2022, da competência de Dezembro de 2024.

Conforme se observa da memória de cálculo constante do Anexo 4056521, resta pendente de liquidação no Siafe-Rio, o valor de R$ 496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos). Liquidamos R$ 801,09 (oitocentos e um reais e nove centavos), através da Nota de Liquidação 2025NL00467 - SEI 4114144. Entretanto, não há saldo disponível de empenho para liquidação do valor residual de R$ 496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos).

Tendo em vista a comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio de atesto da nota fiscal pelo órgão gestor.

Tendo em vista que as despesas aportaram nesta Diretoria de Controle após o exercício de 2024.

Tendo em vista a inexistência de empenho que viabilize a liquidação da despesa.

Sugerimos o encaminhamento dos autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para, segundo o seu juízo de oportunidade e conveniência, avaliar a possibilidade de elaboração de Reconhecimento de Dívida, no montante de **R$ 496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos)** em favor da empresa **ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA,** para que seja possível a liquidação do valor glosado demonstrado na memória de cálculo (4056521).

Joanna Motta de Menezes - Matr. 8538

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças, em prosseguimento.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622
Gerente de Revisão e Liquidação

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **JOANNA MOTTA DE MENEZES**, **Servidor**, em 12/03/2025, às 12:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 12/03/2025, às 14:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1514



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4174246** e o código CRC **C9097D38**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 1515

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n. º: 20.22.0001.0005517.2025-43

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA., no montante de R$ 496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), referente à prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição, objeto do Contrato nº 231/2022, da competência de dezembro de 2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> *Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.*

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4174246, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristiane Barradas Zeitone	**Eduardo Monteiro Vieira**
Promotora de Justiça	Promotor de Justiça
Assessor Jurídico	Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 19/03/2025, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1516

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 19/03/2025, às 18:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4178921** e o código CRC **EB2BF409**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 1517

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4178921 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA, no valor de valor de R$ 496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição, objeto do Contrato nº 231/2022, da competência de dezembro de 2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0005517.2025-43 - Reconheço a dívida em favor de ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA, no valor de R$ 496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição, objeto do Contrato nº 231/2022, da competência de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 19/03/2025, às 22:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4178924** e o código CRC **840297F6**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 1518

20.22.0001.0005517.2025-43 4178924v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1519

Processo Eletrônico nº 0023969-65.2021.8.19.0014, distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus do Itabapoana. (APF nº 144-00695/2021) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0024917-75.2019.8.19.0014, distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Fidelis. (APF nº 146-02898/2019) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0027686-76.2025.8.19.0004, distribuído ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Gonçalo. (IP nº 073-06794/2024) - Indefiro o pedido e homologo a decisão de arquivamento.

Processo Eletrônico nº 0069937-26.2022.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital. (IP nº 035-06718/2019) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0144256-62.2022.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaboraí. (APF nº 073-03389/2022) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0198702-54.2018.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araruama. (APF nº 118-0383812018) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0247405-74.2022.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 39ª Vara Criminal da Comarca da Capital. (APF nº 012-08231/2022) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0294476-77.2019.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Comarca da Capital. (APF nº 016-10748/2019) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0321468-07.2021.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 34ª Vara Criminal da Capital. (APF nº 016-15425/2021) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

DE 20.03.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0018694.2025-60 - GAEMA - Defiro.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 19.03.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0008691.2025-93 - Reconheço a dívida em favor de ACRÓPOLE ARQUITETURA LTDA., no valor de R$ 10.528,89 (dez mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a 7ª medição, Contrato MPRJ nº 201/2019, que tem por objeto prestação de serviços de desenvolvimento de Projeto Básico e Executivo de instalações prediais e especiais para a reforma do Edifício Atlântica, situado na Av. Franklin Roosevelt, nº 137, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0005517.2025-43 - Reconheço a dívida em favor de ENINCENDIO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE LTDA., no valor de R$ 496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição, objeto do Contrato nº 231/2022, da competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0087702.2024-23 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$ 50.605,94 (cinquenta mil, seiscentos e cinco reais e noventa e quatro

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1520

centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de software em regime de Fábrica de Software (FSW) - Módulo Criança e Adolescente (MCA) -, no período 26/10/2024 a 25/11/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0082908.2024-63 - Reconheço a dívida em favor de IUNEX SOLUCOES LTDA., no valor de R$ 31.393,02 (trinta e um mil, trezentos e noventa e três reais e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a prestação de serviços de Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada para Gestão de Portfólio de Projetos (PPM), da competência de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0011166.2024-07- Reconheço a dívida em favor de LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de valor de R$ 573.645,44 (quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de fornecimento de solução de Infraestrutura Hiperconvergente de Datacenter no âmbito do Contrato MPRJ nº 007/2021, no exercício 2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 28/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0056259.2024-40.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e PEG COMERCIO E SERVICOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de placas eletrônicas universais, com controle remoto, para automação de equipamentos de ar-condicionado do tipo janela, em conformidade com as especificações do Pregão Eletrônico nº 52/2024.

FUNDAMENTO: Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR UNITÁRIO: R$ 215,50.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA: 19.03.2025.

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE10/2025 (LOTE ÚNICO) E TERMO DE CONTRATO Nº 37/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0027320.2024-58.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e RIOFAZ SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de coleta de resíduos e/ou entulhos de obras, com fornecimento de caçambas, em conformidade com as especificações do Pregão Eletrônico nº 10/2025.

FUNDAMENTO: Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

VALOR REGISTRADO POR UNIDADE: R$ 384,90.

PRAZO: 01 (um) ano.

DATA: 19.03.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 4/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0065425.2024-05.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Maria de Fátima Marinho da Silva para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1521

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01199	24/03/25

Credor	13077907000109 - ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA
Valor	496,20 (Quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 5517.2025-43	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25003139	496,20

Cronograma

Março	496,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
74.198.746,45	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	496,20	74.198.250,25

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	496,20	496,20

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição REF.: DEZEMBRO/2024.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 24/03/25 às 13:46.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 24/03/25 às 13:46.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 20 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Solicitação de pagamento a fornecedor - 4618820

DADOS DO SOLICITANTE

Solicitante:
Eduardo Seidi Kita

Matrícula:
5084

Órgão/Setor :
Gerência de Operações

Telefone:
(21)3915-8217

E-mail :
go.adm@mprj.mp.br

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social:
Extreme Digital Consultoria e Representações LTDA

Pagamento de :
Serviço

Valor Bruto:
35.335,81

Há glosas ou deduções?
Não

Valor bruto após deduções :
35.335,81

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SEIDI KITA**, **Gerente**, em 31/07/2025, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4618820** e o código CRC **4A4A0BA7**.

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

RPS Nº 4880 Série 0, emitido em 30/07/2025

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

20250730u14139773000168

Número da Nota	00006000
Data e Hora de Emissão	30/07/2025 12:56:44
Código de Verificação	XQNX-1ZKE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **14.139.773/0001-68** Inscrição Municipal: **767.391-4**

Nome/Razão Social: **EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA**

Endereço: **Rua do Bom Jesus 183, SALA 0103 SALA 0104 - Recife - CEP: 50030-170**

Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **FINANCEIRO@EXTREMEDIGITAL.COM.BR**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **AV MARECHAL CAMARA 370, 5 ANDAR - CENTRO - CEP: 20020-080**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** E-mail: **secretariageral@mp.rj.gov.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTACAO|CONTRATO 048/2023 |PROCESSO SEI MPRJ 20.22.0001.0005378.2025-13||OBJETO: FORNECIMENTO DE SUBSCRICOES DO SISTEMA OPERACIONAL RED HAT PARA DATACENTER VIRTUALIZADO, SERVIDOR DE APLICACOES JBOSS ENTERPRISE E SERVIDOR DE APLICACAO RED HAT OPENSHIFT, COM SUPORTE TECNICO E ATUALIZACAO DE VERSOES PELO PERIODO DE 36 (TRINTA DE SEIS) MESES.||FATURAMENTO REFERENTE AO REAJUSTES CONTRATUAL RETROATIVO ANO 2024, CONCEDIDO A PARTIR DE 16/03/2024. ||VALOR TOTAL: R$ 35.335,81||DADOS BANCARIOS: BRADESCO (237) AGENCIA: 3396 - CONTA CORRENTE: 12708-6

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.696,12	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 35.335,81

Código da Atividade Prestada

6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	35.335,81	2,00%	706,72	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4880 Série 0, emitido em 30/07/2025.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

APOSTILA

REAJUSTE 2024

PROCESSO SEI-MPRJ 20.22.0001.0005378.2025-13

Fica reajustado, a partir de 16 de março de 2024, o valor do Contrato MPRJ n.º 48/2023, decorrente do Pregão Eletrônico n.º 19/2023, celebrado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** e **EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA** , cujo objeto é o fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões.

Aplica-se, para efeito de reajuste, o Índice de Custo de Tecnologia da Informação - ICTI - acumulado de março de 2023 a fevereiro de 2024, no percentual de **1,71%**, conforme previsto nas cláusulas 3.7 e seguintes do contrato.

Sendo assim, os valores reajustados passam a ser o seguintes:

Item	Especificação	Unid.	Quant.	Valor Unitário Reajustado	Valor Mensal Reajustado
1	Red Hat Runtimes, Standard (2 Cores or 4 vCPUs) – 36 meses	unidade	6	R$ 530,02	R$ 3.180,12
2	Red Hat Enterprise Linux for Virtual Datacenters with Smart Management, Premium – 36 meses	unidade	8	R$ 2.326,26	R$ 18.610,08
3	Red Hat OpenShift Platform Plus, Premium (2 Cores or 4 vCPU) - 36 meses	unidade	42	R$ 2.649,55	R$ 111.281,10
4	Red Hat Application Foundations, Premium, (2 Cores or 4 vCPUs) - 36 meses	unidade	28	R$ 2.859,07	R$ 80.053,96
5	Red Hat Runtimes, Premium (2 Cores or 4 vCPUs) – 36 meses	unidade	10	R$ 809,43	R$ 8.094,30

VALOR GLOBAL MENSAL	**R$ 221.219,56**

E, para constar, foi lavrada a presente.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL PACHECO DA SILVA COSTA**, **Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público**, em 14/03/2025, às 17:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4180821** e o código CRC **F9E03B69**.

Relatório Anual 2024 Reajuste (4180821) SEI 20.22.0001.0005378.2025-13 v3 / pg. 1527

DESPACHO

À Diretoria de Controle,

Trata-se de nota fiscal de reajuste, para o ano de 2024, referente ao Contrato MPRJ n.º 48/2023, derivado do Pregão Eletrônico MPRJ n.º 19/2023, celebrado com a sociedade empresária EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., cujo objeto é o fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões.

Para viabilizar a análise da solicitação, acostaram-se aos autos cópias do Termo de Contrato 048/2023 (4618715), obtida no procedimento SEI MPRJ n.º 20.22.0001.0017026.2022-97, e da Apostila 2024 Reajuste (4618719), obtida no procedimento SEI MPRJ n.º 20.22.0001.0005378.2025-13.

Tabela 1 – Reajuste 2024, efeitos em 2024

SEI Ref	NF	Parcela	Inicial	Final	faturado_ref	esperado_ref	dias	faturado	esperado	diferença
20.22.0001.0088026.2024-05	5154	22	22/12/2024	31/12/2024	217.500,00	221.219,56	9	65.250,00	66.365,86	1.115,86
20.22.0001.0081588.2024-07	4979	21	22/11/2024	21/12/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0073213.2024-25	4791	20	22/10/2024	21/11/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0063757.2024-33	4637	19	22/09/2024	21/10/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0055596.2024-93	4473	18	22/08/2024	21/09/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0047806.2024-30	4318	17	22/07/2024	21/08/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0040201.2024-16	4128	16	22/06/2024	21/07/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0032709.2024-55	3990	15	22/05/2024	21/06/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0025438.2024-44	3777	14	22/04/2024	21/05/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0017879.2024-49	3619	13	22/03/2024	21/04/2024	217.500,00	221.219,56	30	217.500,00	221.219,56	3.719,56
20.22.0001.0010830.2024-58	3402	12	16/03/2024	21/03/2024	217.500,00	221.219,56	6	43.500,00	44.243,91	743,91
20.22.0001.0010830.2024-58	3402	12	22/02/2024	15/03/2024	217.500,00	217.500,00	24	174.000,00	174.000,00	0,00
	TOTAL 2024 (R$)									**35.335,81**

Considerando as diferenças observadas no ano de 2024, expressas na Tabela 1, que compara os valores faturados com base no Contrato (SEI n.º 4618715) e aqueles autorizados pela Apostila de Reajuste 2024 (SEI n.º 4618719), a qual produz efeitos a partir de 16/03/2024, conclui-se que o valor apresentado na Nota Fiscal **6000** (4618552) está de acordo com os cálculos apresentados.

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ATESTAMOS que os serviços detalhados na Nota Fiscal **6000** (4618552), emitida pela sociedade empresária supracitada, correspondente ao período de **16/03/2024 a 31/12/2024**, foram devidamente verificados e prestados de forma satisfatória, atendendo aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Eduardo Seidi Kita, Gestor, matrícula 5084
Luiz Cláudio Nunes de Souza, Fiscal Requisitante, matrícula 7019

Documento assinado eletronicamente por **LUIZ CLAUDIO NUNES DE SOUZA**, **Servidor**, em 31/07/2025, às 12:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SEIDI KITA**, **Gerente**, em 31/07/2025, às 17:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4618731** e o código CRC **9EBDF40E**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1528

Criado por sylvio, versão 10 por sylvio em 31/07/2025 10:20:43.

EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Contrato 48/2023

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REAJUSTE (A PARTIR DE 16/03/2024 conforme Apostila atualizada - SEI 4618719)

PROCESSO SEI	NOTA FISCAL	PERÍODO	VALOR	GLOSA	I.R	TOTAL LÍQUIDO
20.22.0001.0053073.2025-20	6000	16/03/2024 a 31/12/2024	R$ 35.335,81	R$ -	R$ 1.696,12	R$ 33.639,69
TOTAL			**R$ 35.335,81**	**R$ -**	**R$ 1.696,12**	**R$ 33.639,69**

PROCESSO SEI	NOTA FISCAL	PERÍODO	VALOR PAGO	VALOR REAJUSTADO	DIAS	DIFERENÇA DEVIDA
20.22.0001.0010830.2024-58	3402	22/02/2024 a 21/03/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	6	R$ 743,91
20.22.0001.0017879.2024-49	3619	22/03/2024 a 21/04/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0025438.2024-44	3777	22/04/2024 a 21/05/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0032709.2024-55	3990	22/05/2024 a 21/06/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0040201.2024-16	4128	22/06/2024 a 21/07/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0047806.2024-30	4318	22/07/2024 a 21/08/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0055596.2024-93	4473	22/08/2024 a 21/09/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0063757.2024-33	4637	22/09/2024 a 21/10/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0073213.2024-25	4791	22/10/2024 a 21/11/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0081588.2024-07	4979	22/11/2024 a 21/12/2024	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	30	R$ 3.719,56
20.22.0001.0088026.2024-05	5154	22/12/2024 a 21/01/2025	R$ 217.500,00	R$ 221.219,56	9	R$ 1.115,87
TOTAL						**R$ 35.335,82**

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1530

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se da nota fiscal 00006000 SEI nº 4618552 referente ao valor de reajuste 2024 (apostila SEI nº4618719), do contrato sob nº 48/2023, processo SEI MPRJ nº 20.22.0001.0005378.2025-13, celebrado entre o MPRJ e a sociedade empresária EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA.

Tendo em vista que o empenho 2024NE00568 encontra-se sem saldo disponível, ficamos impossibilitados de proceder à liquidação total da despesa apresentada, no valor de **R$ 35.335,81 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos).**

Tendo em vista a comprovação da efetiva prestação dos serviços por meio do atesto da despesa pelo órgão gestor na Informação GO (4618731), sugerimos o encaminhamento dos autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para, segundo o seu juízo de oportunidade e conveniência, avaliar a possibilidade de elaboração de Reconhecimento de Dívida, no montante de **R$ 35.335,81 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos)**, para que seja possível a liquidação total da despesa, relacionada na memória de cálculo do anexo (4636082).

Milla de Moraes Paiva - Matr. 9058

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças**, em prosseguimento.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622
Gerente de Revisão e Liquidação

Documento assinado eletronicamente por **MILLA DE MORAES PAIVA**, **Servidor**, em 06/08/2025, às 18:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 06/08/2025, às 18:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4636381** e o código CRC **014F71DE**.

Criado por milla.paiva, versão 3 por milla.paiva em 05/08/2025 17:35:44.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0053073.2025-20

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos foram encaminhados a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para análise do ato de reconhecimento de dívida em favor da empresa EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$ 35.335,81 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), referente ao reajuste de 2024, decorrente do fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões pelo período de 36 (trinta de seis) meses, conforme estabelecido no Contrato MPRJ nº 48/2023.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4636381, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 12/08/2025, às 11:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 12/08/2025, às 13:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4647704** e o código CRC **C3B00258**.

Criado por flavio, versão 3 por flavio em 08/08/2025 11:49:00.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4647704 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 35.335,81 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024, decorrente do fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões pelo período de 36 (trinta de seis) meses, conforme estabelecido no Contrato MPRJ nº 48/2023.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0053073.2025-20 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 35.335,81 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024, decorrente do fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões pelo período de 36 (trinta de seis) meses, conforme estabelecido no Contrato MPRJ nº 48/2023.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 12/08/2025, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4647708** e o código CRC **D4976525**.

2. Processo nº 2025.00719115 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES - CRAAI RIO DE JANEIRO - EA S/N - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2024.00669187, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

3. Processo nº 2025.00742143 - SECRETARIA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO MAGÉ - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0056056.2025-86 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2017.01037165, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25, § 2º, DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

4. Processo nº 2025.00750029 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE BELFORD ROXO - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0054892.2025-86 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2023.00761410, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

g. Conselheiro(a) EDILÉA GONÇALVES DOS SANTOS CESARIO:

1. Processo nº 2022.00144553 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - CRAAI CAMPOS - SEI 20.22.0001.0047136.2025-75 - Assunto(s): APURAR EVENTUAL DEFICIÊNCIA NA OFERTA DE VAGAS EM CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA;

2. Processo nº 2022.00582833 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO VOLTA REDONDA - CRAAI VOLTA REDONDA - SEI 20.22.0001.0056037.2025-17 - Assunto(s): APURAR SUPOSTA IRREGULARIDADE NA ADERÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PELO MUNICÍPIO DE RIO CLARO;

3. Processo nº 2025.00406958 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO BELFORD ROXO - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0055757.2025-11 - Parte(s): HOSPITAL FLUMINENSE E MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO - Assunto(s): APURAR SUPOSTA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL FLUMINENSE (HOSPITAL INFANTIL DE BELFORD ROXO);

4. Processo nº 2025.00761425 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA CIDADANIA DE NITERÓI - CRAAI NITERÓI - SEI 20.22.0001.0055674.2025-21 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2022.01128115, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

h. Conselheiro(a) GLÁUCIA MARIA DA COSTA SANTANA:

1. Processo nº 2023.00918581 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO CORDEIRO - CRAAI NOVA FRIBURGO - SEI 20.22.0001.0055911.2025-24 - Parte(s): ALIF RODRIGUES DA SILVA, CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - ENEL (ADV.: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - OAB/PE 786-B) - Assunto(s): APURAR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO;

2. Processo nº 2024.00387518 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO NOVA IGUAÇU - CRAAI NOVA IGUAÇU - SEI 20.22.0001.0055387.2025-10 - Assunto(s): APURAR A POSSÍVEL NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO FANTASMA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU;

3. Processo nº 2025.00736704 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES - CRAAI RIO DE JANEIRO - EA S/N - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2025.00653630, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

4. Processo nº 2025.00762781 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA PESSOA IDOSA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO NÚCLEO NITERÓI - CRAAI NITERÓI - SEI 20.22.0001.0055824.2025-45 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2017.01307647, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 11.08.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0024898.2025-71 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1536

REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 14.768,40 (quatorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024, decorrente do desenvolvimento de softwares e sistemas na modalidade Fábrica de Software, conforme previsto no Contrato MPRJ nº 181/2022.

Processo SEI nº 20.22.0001.0051169.2024-21 - Reconheço a dívida em favor da ROOST LTDA, no valor de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a nota fiscal do reajuste em 2024 de prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para os ativos de rede e software de gerência.

DE 12.08.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0053073.2025-20 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 35.335,81 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024, decorrente do fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões pelo período de 36 (trinta de seis) meses, conforme estabelecido no Contrato MPRJ nº 48/2023.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 130/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0014013.2025-56.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e GENTE SEGURADORA S/A.

OBJETO: Prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) dos residentes de pós-graduação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 8.448,00.

PRAZO: 02 (dois) anos.

DATA: 12.08.2025.

INSTRUMENTO: DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0049890.2023-25.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Supressão e acréscimo quantitativo de serviços de limpeza e higienização de reservatórios, com coleta de amostras de água para análise, incluindo a atualização de informações referentes às características dos locais e dos reservatórios de água onde os serviços são prestados, referentes ao Contrato MPRJ nº 187/2020, derivado do Pregão Eletrônico nº 49/2020 e cujo é a prestação de serviços técnicos de manutenção predial preventiva e corretiva e de readequação de espaços, no ramo da Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, incluindo, ainda, a execução dos serviços de limpeza de fachadas, limpeza de fossas sépticas, limpeza e higienização de reservatórios e limpeza de subestações, para atender às estruturas administrativas e de execução do Ministério Público em todo o Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/93.

VALOR SUPRIMIDO: R$ 13.363,22.

VALOR ACRESCIDO: R$ 14.212,92.

DATA: 12.08.2025.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1537

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02890	15/08/25

Credor	14139773000168 - EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.
Valor	35.335,81 (Trinta e cinco mil e trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0053073.2025-20	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40 - DEA - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7982.2024.25007834	35.335,81

Cronograma

Agosto	35.335,81		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
6.123.342,41	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	35.335,81	6.088.006,60

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	35.335,81	35.335,81

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR / REAJUSTE - Contratação de sociedade empresária especializada no fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões pelo período de 36 meses (trinta de seis meses). REF.: 16/03 A 31/12/2024.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 15/08/25 às 15:13.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 15/08/25 às 15:13.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 21 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/7

Emitida em:	Competência:	Código de Verificação:
09/01/2025 às 15:13:02	26/11/2024	8a0fd145

IUNEX SOLUCOES LTDA
CPF/CNPJ: 14.476.967/0001-59 **Inscrição Municipal: 0431129/001-1**
AVE PROFESSOR MARIO WERNECK, 60, SALA 303 E 306, Estoril - Cep: 30455-610
Belo Horizonte MG
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 28.305.936/0001-40 **Inscrição Municipal: Não Informado**
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370, 5° ANDAR, CENTRO - Cep: 20020-080
Rio De Janeiro RJ
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

NFS-e Substituída: 2024/203

Discriminação do(s) Serviço(s)

Contrato MPRJ Nº: 66/2024
Processo SEI MPRJ Nº: 20.22.0001.0031485.2023-29
OS_PPM_IUNEX_2024_00 - Suporte Técnico Funcional - R$ 11.200,06
OS_EVPPM_IUNEX_2024_01 - Melhorias Dashboard - R$ 63.136,80

Valor Total: R$ 74.336,86

Discriminação de tributos nos termos da Lei nº 12.741/12:Federais:(PIS:0,65%= R$483,19; COFINS:3,0%= R$2.230,11; Municipais: ISSQN:2,5%)".

NP/J.M

Código de Tributação do Município (CTISS)
0106-0/02-88 / Assessoria e consultoria em informática

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.06 / Assessoria e consultoria em informatica.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 74.336,86**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 3.568,17
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 70.768,69**

Valor dos serviços:	**R$ 74.336,86**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 74.336,86**
(x) Alíquota:	2,5%
(=)Valor do ISS:	**R$ 1.858,42**

Retenções Federais:
IR: R$ 3.568,17

Outras Informações:
Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001214476967000159250000000000725012109030339.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1540

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1541

IUNEX SOLUÇÕES LTDA

CNPJ: 14.476.967/0001-59

Serviços de suporte técnico funcional e consultoria técnica especializada para o PPM (Projetct and Portfolio Management) e Azure Devops

Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada - 18/10/2024 a 17/11/2024 (Outubro)

Proc. 20.22.0001.0082908.2024-63

NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR	Glosa	VALOR APÓS A GLOSA	ISS	IRRF	TOTAL LÍQUIDO
2025/7	2024NE01369	R$ 11.200,06	R$ -	R$ 11.200,06	R$ -	R$ 537,60	R$ 10.662,46
	2024NE01370	R$ 63.136,80	R$ 31.393,02	R$ 31.743,78	R$ -	R$ 3.030,57	R$ 28.713,21
	TOTAL	**R$ 74.336,86**	**R$ 31.393,02**	**R$ 42.943,84**	**R$ -**	**R$ 3.568,17**	**R$ 39.375,67**

OBS.1: Deixamos de efetuar retenção do PIS e COFINS pois o Estado do RJ, até a presente data, não firmou convênio na forma da Portaria SRF 1.454/2004, conforme determinação do art. 33 da L. 10.833/2003.

OBS.2: Efetuamos a retenção de IR à alíquota de 4,8%, de acordo com o art. 2º-A da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, incluído pela IN RFB nº 2.145/2023.

OBS.3: Glosa no valor de R$ 31.393,02 devido a insuficiência de saldo do empenho de 2024NE01370, após o pagamento, retornar a GRL para solicitar reconhecimento de dívida.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de notas fiscais de serviços de suporte técnico funcional continuados, referentes ao contrato sob nº 66/2024, processo SEI MPRJ nº 20.22.0001.0031485.2023-29, celebrado entre o MPRJ e a sociedade empresária IUNEX SOLUCOES LTDA.

Tendo em vista a insuficiência de saldo no empenho **2024NE01370 (** vide razão SEI Nº 4166128 / 4169287), ficamos impossibilitados de proceder à liquidação total, conforme memória de cálculo SEI nº 4058578.

A despesa foi devidamente atestada, conforme SEI Nº 4034054, porém para viabilizar a liquidação da parcela glosada indicada na MC SEI 4058578 supracitada, *s.m.e.*, faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 31.393,02**, tendo em vista que se trata de despesas da competência de 2024.

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de Reconhecimento de Dívida no montante total de **R$ 31.393,02** em favor da empresa **IUNEX SOLUÇÕES LTDA,** a fim de viabilizar a liquidação e pagamento da NF supracitada.

Milla de Moraes Paiva - Matr. 9058

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças** em prosseguimento, conforme sugerido.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **MILLA DE MORAES PAIVA**, **Servidor**, em 11/03/2025, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 11/03/2025, às 13:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4166132** e o código CRC **64613616**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1542

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0082908.2024-63

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de IUNEX SOLUCOES LTDA., no montante de R$ 31.393,02 (trinta e um mil, trezentos e noventa e três reais e dois centavos), referente a prestação de serviços de Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada para Gestão de Portfólio de Projetos (PPM), da competência de 2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4166132, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 1543

Assessor Jurídico Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 19/03/2025, às 18:18, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 19/03/2025, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4172250** e o código CRC **471F6395**.

20.22.0001.0082908.2024-63 4172250v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1544

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4172250 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de IUNEX SOLUCOES LTDA.., no valor de valor de R$ 31.393,02 (trinta e um mil, trezentos e noventa e três reais e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a prestação de serviços de Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada para Gestão de Portfólio de Projetos (PPM), da competência de 2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0082908.2024-63 - Reconheço a dívida em favor de IUNEX SOLUCOES LTDA., no valor de R$ 31.393,02 (trinta e um mil, trezentos e noventa e três reais e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a prestação de serviços de Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada para Gestão de Portfólio de Projetos (PPM), da competência de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 19/03/2025, às 22:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4172253** e o código CRC **7D7DEB6A**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 pg. 1545

Processo Eletrônico nº 0023969-65.2021.8.19.0014, distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus do Itabapoana. (APF nº 144-00695/2021) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0024917-75.2019.8.19.0014, distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Fidelis. (APF nº 146-02898/2019) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0027686-76.2025.8.19.0004, distribuído ao Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São Gonçalo. (IP nº 073-06794/2024) - Indefiro o pedido e homologo a decisão de arquivamento.

Processo Eletrônico nº 0069937-26.2022.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital. (IP nº 035-06718/2019) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0144256-62.2022.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaboraí. (APF nº 073-03389/2022) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0198702-54.2018.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Araruama. (APF nº 118-0383812018) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0247405-74.2022.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 39ª Vara Criminal da Comarca da Capital. (APF nº 012-08231/2022) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0294476-77.2019.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 19ª Vara Criminal da Comarca da Capital. (APF nº 016-10748/2019) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

Processo Eletrônico nº 0321468-07.2021.8.19.0001, distribuído ao Juízo de Direito da 34ª Vara Criminal da Capital. (APF nº 016-15425/2021) - Confirmo a recusa no oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal.

SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

DESPACHO DO SUBPROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

DE 20.03.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0018694.2025-60 - GAEMA - Defiro.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 19.03.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0008691.2025-93 - Reconheço a dívida em favor de ACRÓPOLE ARQUITETURA LTDA., no valor de R$ 10.528,89 (dez mil quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a 7ª medição, Contrato MPRJ nº 201/2019, que tem por objeto prestação de serviços de desenvolvimento de Projeto Básico e Executivo de instalações prediais e especiais para a reforma do Edifício Atlântica, situado na Av. Franklin Roosevelt, nº 137, Centro, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0005517.2025-43 - Reconheço a dívida em favor de ENINCENDIO SISTEMA DE PROTEÇÃO E COMBATE LTDA., no valor de R$ 496,20 (quatrocentos e noventa e seis reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de testes hidrostáticos nas mangueiras de incêndio das edificações da instituição, objeto do Contrato nº 231/2022, da competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0087702.2024-23 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$ 50.605,94 (cinquenta mil, seiscentos e cinco reais e noventa e quatro

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1546

centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de software em regime de Fábrica de Software (FSW) - Módulo Criança e Adolescente (MCA) -, no período 26/10/2024 a 25/11/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0082908.2024-63 - Reconheço a dívida em favor de IUNEX SOLUCOES LTDA., no valor de R$ 31.393,02 (trinta e um mil, trezentos e noventa e três reais e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a prestação de serviços de Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada para Gestão de Portfólio de Projetos (PPM), da competência de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0011166.2024-07- Reconheço a dívida em favor de LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de valor de R$ 573.645,44 (quinhentos e setenta e três mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de fornecimento de solução de Infraestrutura Hiperconvergente de Datacenter no âmbito do Contrato MPRJ nº 007/2021, no exercício 2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 28/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0056259.2024-40.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e PEG COMERCIO E SERVICOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de placas eletrônicas universais, com controle remoto, para automação de equipamentos de ar-condicionado do tipo janela, em conformidade com as especificações do Pregão Eletrônico nº 52/2024.

FUNDAMENTO: Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR UNITÁRIO: R$ 215,50.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA: 19.03.2025.

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE10/2025 (LOTE ÚNICO) E TERMO DE CONTRATO Nº 37/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0027320.2024-58.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e RIOFAZ SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de coleta de resíduos e/ou entulhos de obras, com fornecimento de caçambas, em conformidade com as especificações do Pregão Eletrônico nº 10/2025.

FUNDAMENTO: Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

VALOR REGISTRADO POR UNIDADE: R$ 384,90.

PRAZO: 01 (um) ano.

DATA: 19.03.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 4/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0065425.2024-05.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Maria de Fátima Marinho da Silva para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1547

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01202	24/03/25

Credor	14476967000159 - IUNEX SOLUCOES LTDA
Valor	31.393,02 (Trinta e um mil e trezentos e noventa e três reais e dois centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 82908.2024-63	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Consultoria	17 - DEA - Serviços de Consultoria (339092)	4492.2024.25003144	31.393,02

Cronograma

Março	31.393,02		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
8.455.305,92	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	31.393,02	8.423.912,90

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	31.393,02	31.393,02

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária especializada na prestação de serviços de Suporte Técnico Funcional e Consultoria Técnica Especializada para Gestão de Portfólio de Projetos (PPM). REF.: competência 2024.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 24/03/25 às 14:36.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 24/03/25 às 14:36.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 22 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.64079, Série 2 , emitida em 22/01/2025

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202576358

Data e Hora de Emissão
22/01/2025 15:18:12

Código de Verificação
80C432627

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA E SERVICOS**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Rio De Janeiro**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NOS RAMOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME PROCESSO N: 20.22.0001.0020273.2021-22; P.ELETRONICO N 073/2021.

REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024.

MAO DE OBRA: R$ 1.020.336,34

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8.

DEPOSITAR: BANCO: DO BRASIL (001). AGENCIA: 4340-0. C/C: 10656-9
VENCIMENTO: 21/02/2025 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.020.336,34**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

17.05 - Fornecimento de mãodeobra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.020.336,34	5,00	51016,81	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	35.711,77	48.976,14	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **884.631,62**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 01/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Autentique
Via QR Code

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIQUIDAÇÃO													
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA													
CNPJ: 16.099.194/0001-64													
Competência	**Empenho**	**NF**	**Data Emissão da NF**	**SEI NF**	**Município**	**Valor da NF**	**Valor Glosa Definitiva**	**Valor Glosa Provisória**	**Valor Bruto após Glosas**	**Retenção ISS**	**Retenção INSS**	**Retenção IR**	**Valor Líquido**
dez/24	2024NE00444-100100	202576358	22/01/2025	4039021	Rio de Janeiro	1.020.336,34		617.218,77	403.117,57		35.711,77	48.976,14	318.429,66
		Total				**1.020.336,34**	**-**	**617.218,77**	**403.117,57**	**-**	**35.711,77**	**48.976,14**	**318.429,66**

Obs: Glosa no valor de R$ 617.218,77 devido à insuficiência de saldo na nota de empenho nº 2024NE00444. A liquidação deste montante será realizada posteriormente, por meio de reconhecimento de dívida, uma vez que, no momento, não há saldo de empenho disponível para cobrir integralmente a despesa.

Diante disso, para evitar atrasos na relação com a empresa, estamos procedendo com a liquidação, aplicando a referida glosa. Após o pagamento, o processo deverá ser devolvido à GRL para que sejam tomadas as providências cabíveis.

Atesto Despacho/Informação SEI 4011667
Validação das notas fiscais acima no site das prefeituras em 30/01/2025.
MC EFD-Reinf SEI 4057038

Regularidade Fiscal		
Certidões	**Validade**	**SEI**
Federal	31/05/2025	4051292
Trabalhista	02/07/2025	4051428
Estadual	04/03/2025	4051289
Dívida Ativa Estadual	04/03/2025	4051289
Municipal Imobiliário	11/03/2025	4051450
Municipal Mobiliário	11/03/2025	4051456
Regularidade FGTS	23/02/2025	4051462

Documento assinado eletronicamente por **Hugo Gonçalves Prata da Silva**, **Terceiro**, em 04/02/2025, às 14:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4069035** e o código CRC **4974416C**.

20.22.0001.0002703.2025-70 4069035v10

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1551

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de procedimento referente ao pagamento de fatura relativa à prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024, pela sociedade empresária ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Vale destacar o trecho a seguir que consta na Memória de Cálculo SEI 4069035: "*Glosa no valor de R$ 617.218,77 devido à insuficiência de saldo na nota de empenho nº 2024NE00444. A liquidação deste montante será realizada posteriormente, por meio de reconhecimento de dívida, uma vez que, no momento, não há saldo de empenho disponível para cobrir integralmente a despesa*". Portanto, o valor de **R$ 617.218,77** foi glosado, conforme demonstrado na MC 4069035.

Observamos que, para viabilizar a liquidação complementar em questão faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 617.218,77**, tendo em vista que se trata de despesa da competência de 2024.

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de reconhecimento de dívida no montante de **R$ 617.218,77** em favor da empresa **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA,** a fim de viabilizar a liquidação e pagamento supracitado.

Hugo Prata - Matr. 20086

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para ciência e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças para ciência e apreciação, conforme sugerido acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **Hugo Gonçalves Prata da Silva**, **Terceiro**, em 21/02/2025, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 21/02/2025, às 18:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4128534** e o código CRC **07FECEF7**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1552

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0002703.2025-70

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no montante de R$ 617.218,77 (seiscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4128534, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1553

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 27/02/2025, às 13:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4138402** e o código CRC **D9A5A60D**.

20.22.0001.0002703.2025-70 4138402v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1554

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4138402 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 617.218,77 (seiscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0002703.2025-70 – Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 617.218,77 (seiscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/02/2025, às 15:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4138458** e o código CRC **A8A1BF7D**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1555

20.22.0001.0002703.2025-70 4138458v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1556

pareceres da Assessoria Jurídica juntados nos documentos nº 1899245, 4107782 e 4126507, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 4126507, DECIDO aplicar à pessoa jurídica PROJECONS PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, por 06 (seis) meses e multa no valor de R$ 489.611,81 (quatrocentos e oitenta e nove mil, seiscentos e onze reais e oitenta e um centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 078/2019 (fls. 30/38v do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 44/61 do documento nº 0144156), do item 13 do Projeto Básico (fls. 57/75 do procedimento nº 2020.00233627 - reproduzidas nas páginas 83/119 do documento nº 0144156) e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0022168.2021-73 - Por todo o exposto e considerando o registrado no parecer da Assessoria Jurídica juntado no documento nº 3059099, bem como no parecer da Comissão Permanente de Procedimentos Apuratórios incluído no documento nº 3654140, DECIDO aplicar à pessoa jurídica CONSTRURIO CONSTRUÇÕES LTDA. as penalidades de suspensão temporária da faculdade de licitar e impedimento de contratar com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por 30 (trinta) dias e multa no valor de R$ 50.840,10 (cinquenta mil oitocentos e quarenta reais e dez centavos), nos termos da cláusula oitava do Contrato MPRJ nº 196/2019 e do artigo 87, II e III, da Lei nº 8.666/1993.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4137916 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 13 de março de 2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46 (Assunto: Recurso administrativo no âmbito do Pregão Eletrônico nº 53/2024 - Recorrente: WA Import e Ecommerce Atacadista Ltda.) - Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO ao recurso apresentado.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 27.02.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0052286.2024-29 - Reconheço a dívida em favor de CÂMARA COSTA ENGENHARIA INTEGRADA E PROJETOS LTDA., no valor de R$ 12.071,65 (doze mil, setenta e um reais e sessenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reequilíbrio econômico da 33ª e da 34ª medições dos serviços relativos ao Contrato MPRJ nº 216/2019, que tem por objeto a obra de reforma da nova Sede das Promotorias do MPRJ, Rua Doze de Fevereiro nº 408 - Bangu - Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0009274.2025-66 - Reconheço a dívida em favor de CONDOMINIO EDIFICIO CASTELO, no valor de valor de R$25.710,82 (vinte e cinco mil, setecentos e dez reais e oitenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente às despesas com condomínio (dezembro de 2024 -11 dias), do imóvel situado na Av. Nilo Peçanha, nº 151, 6º pavimento, Centro -RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0001888.2025-56 - Reconheço a dívida em favor de DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA, no valor de R$ 17.030,89 (dezessete mil e trinta reais e oitenta e nove centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços técnicos especializados em desenvolvimento e manutenção de software em regime de Fábrica de Software (FSW), nos períodos de 26/04/2024 a 25/05/2024; 26/10/2024 a 25/11/2024 e 26/11/2024 a 25/12/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002703.2025-70 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 617.218,77 (seisscentos e dezessete mil, duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0003230.2025-03 - Reconheço a dívida em favor de FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA, no valor de valor de R$ 58.134,53 (cinquenta e oito mil, cento e trinta e quatro reais e cinquenta e três centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1557

processadas na época própria, referente à prestação de serviços de teste de software, bem como ao reajuste de 2024, no âmbito do contrato nº 076/2021, vinculado ao processo SEI MPRJ nº 20.22.0001.0005349.2024-23.

Processo SEI nº 20.22.0001.0081030.2024-38 - Reconheço a dívida em favor de JAYME ESTEFAN, no valor de R$ 1.265,25 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança de IPTU/FORO (exercício 2024) do imóvel situado na Avenida Ruy Barbosa, 227 e 229, Centro, Nova Friburgo, RJ, locado por este Parquet.

Processo SEI nº 20.22.0001.0000278.2025-70 - Reconheço a dívida em favor da SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEEDUC, no valor de R$ 991,67 (Novecentos e noventa e um reais e sessenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidoras ao MPRJ, do mês de dezembro/2024 e complemento do 13º Salário/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.00076391.2024-64 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, R$ 31.399,76 (trinta e um mil, trezentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, ao tratamento químico da água gelada do sistema de ar-condicionado e análise microbiológica da qualidade do ar de insuflamento, ar externo e água da bandeja dos Fancoils no 3º trimestre de 2024 e a serviços prestados no mês de dezembro/2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0004690.2024-65.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE ARRAIAL DO CABO.

OBJETO: Ratificar e regulamentar a cessão da servidora Dalva Merlim Ventura para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 25.02.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0078636.2024-74.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e LEONARDO DUNCAN MOREIRA LIMA.

OBJETO: Doação de bens do acervo pertencente aos herdeiros do Dr. Everardo Moreira Lima ao Centro de Memória Procurador de Justiça João Marcello de Araújo Júnior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 89, *caput*, da Lei nº 14.133/21.

DATA: 26.02.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O **SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO** COMUNICA que, no dia 26 de fevereiro de 2025, foi homologada a licitação por **PREGÃO ELETRÔNICO nº 53/2024**, processada pelo sistema de registro de preços.

Processo SEI nº 20.22.0001.0034908.2024-46

Objeto: Aquisição de cadeiras e longarinas.

Lote 1

Adjudicatária: Serra Mobile Indústria e Comércio Ltda.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 2 (5396296) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1558

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00963	06/03/25

Credor	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA
Valor	617.218,77 (Seiscentos e dezessete mil e duzentos e dezoito reais e setenta e sete centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	09 - Pregão Eletrônico	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	06/03/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	SEI 2703.2025-70	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25002302	617.218,77

Cronograma

Março	617.218,77		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
18.182.560,06	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	617.218,77	17.565.341,29

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	UNIDADE	617.218,77	617.218,77

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Referente a prestação de serviço de engenharia, na competência de dezembro de 2024

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 06/03/25 às 09:40.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 06/03/25 às 09:40.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 22.01 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

ATESTO

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atestamos as despesas apresentadas na **Carta Requerimento (4347806)**, referente ao reembolso de pernoites realizados no mês de Junho **de 2024**, em conformidade com as planilhas do anexo III abaixo relacionadas, juntamente com suas respectivas autorizações, que foram devidamente verificadas e atendem aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Local	Planilha (N°SEI)	Autorizações
Barra do Piraí	4347832	4347867
Itaperuna	4347860	4347878

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA BURKLE WARD**, **Diretor**, em 12/05/2025, às 13:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUIZA MONTEIRO MOTTA VALLE**, **Gerente**, em 12/05/2025, às 14:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4347757** e o código CRC **A12026AD**.

Relatório AJE - Despacho Atesto (4347757) SEI 20.22.0001.0031620.2025-64 / pg. 1561

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Junho de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Junho de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 820,00 sendo:

BARRA DO PIRAÍ	R$ 615,00
ITAPERUNA	R$ 205,00

Rio de janeiro, 10 de Janeiro de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Julho de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Julho de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 1.230,00 sendo:

BARRA DO PIRAÍ	R$ 820,00
ITAPERUNA	R$ 410,00

Rio de janeiro, 10 de Janeiro de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Agosto de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Agosto de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 820,00 sendo:

BARRA DO PIRAÍ	R$ 820,00

Rio de janeiro, 10 de Maio de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Outubro de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Outubro de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 4.305,00 sendo:

BARRA DO PIRAÍ	R$ 3.280,00
SÃO JOÃO DA BARRA	R$ 615,00
ITAPERUNA	R$ 410,00

Rio de janeiro, 14 de Maio de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado para pagamento do faturamento de reembolso de pernoites Junho/2024, relativa ao Contrato nº 185/2020 prestados pela sociedade empresária **Eletrodata Engenharia Ltda,** devidamente atestado através do despacho SEI 4347757, no valor total de R$ **820,00.**

Informo que a despesa objeto do p.p. encontra-se apta a ser paga, nos moldes da Memória de Cálculo – nº SEI 4387653

Cumpre também informar que além do p.p. aportou nesta GRL os processo 20.22.0001.0031683.2025-12 que versa sobre faturamento de reembolso de pernoites Julho/2024, processo 20.22.0001.0031998.2025-43 pernoites agosto/2024 e o processo 20.22.0001.0033025.2025-56 pernoites outubro/2024 que estão devidamente atestados conforme se verifica abaixo :

Processo	Atesto	Valor
20.22.0001.0033025.2025-56	4366390	R$ 4.305,00
20.22.0001.0031998.2025-43	4352857	R$ 820,00
20.22.0001.0031683.2025-12	4348440	R$ 1.230,00

Em que pese o atesto da despesa objeto do p.p. e dos processos mencionados acima, ficamos impossibilitados de proceder as liquidações, tendo em vista a ausência de saldo de RPNP para suportar as liquidações conforme o Razão SEI 4392199.

Diante disso, a fim de viabilizar a liquidação desses quatros procedimentos (p.p. e proc. 20.22.0001.0033025.2025-56, 20.22.0001.0031998.2025-43 e 20.22.0001.0031683.2025-12) sugerimos o envio destes autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificar a possibilidade do Reconhecimento de Dívida, no montante de R$ **7.175,00** (R$ 820,00 + 1.230,00 + R$ 820,00 + 4.305,00) em favor da contratada Eletrodata Engenharia Ltda.

Déborah De Araujo Domingos Viana - Matr. 7637

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para ciência e apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças, conforme sugerido acima.

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 22/05/2025, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **DÉBORAH DE ARAUJO DOMINGOS VIANA**, **Servidor**, em 22/05/2025, às 17:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4388820** e o código CRC **ACD12DB7**.

Relatório AJEA - Despacho 4388820 Despacho 4388820 Sei 20.22.0001.0031620.2025-64 / pg. 2026-07 / pg. 1567

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0031620.2025-64
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no montante de **R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais)**, referente a pernoites das competências junho, julho e agosto de 2024 no âmbito do Contrato MPRJ nº 185/2021.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4388820, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone	Eduardo Monteiro Vieira
Promotora de Justiça	Promotor de Justiça
Assessor Jurídico	Assessor Jurídico

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 28/05/2025, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 28/05/2025, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4403060** e o código CRC **A8974164**.

Relatório Despacho Parecer (4403062) SEI 20.22.0001.0031620.2025-64 / pg. 1569

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4403060 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de **R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais)**, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a pernoites das competências junho, julho e agosto de 2024 no âmbito do Contrato MPRJ nº 185/2021.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0031620.2025-64– Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de **R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais**), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a pernoites das competências junho, julho e agosto de 2024 no âmbito do Contrato MPRJ nº 185/2021.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 28/05/2025, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4403064** e o código CRC **A6899ED7**.

Despacho ATO DE RECONHECIMENTO DE (5395296) SEI 20.22.0001.0031620.2025-64 Relatório ATO DE RECONHECIMENTO DE (5395296) SEI 20.22.0001.0031620.2025-64 pg. 2

Remove, com eficácia a contar de 12 de maio de 2025, a residente jurídica **CAMILA CAMARGOS DE PAULA**, matrícula nº 40001196, da Secretaria da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Madureira e Jacarepaguá do Núcleo Rio de Janeiro para a Secretaria da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí (Processo SEI nº 20.22.0001.0031900.2025-70).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 19 de maio de 2025, a residente jurídica **HELANY SMITH DOS SANTOS FERREIRA**, matrícula nº 40001235, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0034482.2025-02).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 19 de maio de 2025, a residente jurídica **SULAMITA DA SILVA AUGUSTO**, matrícula nº 40001452, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0034924.2025-96).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 07 de maio de 2025, a residente jurídica **SULLIENE DA SILVA RAMOS**, matrícula nº 40001453, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº20.22.0001.0031271.2025-78).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 15 de maio de 2025, a residente jurídica **QUITÉRIA VAZ DA SILVA**, matrícula nº 40001444, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0033613.2025-88).

Remove, com eficácia a contar de 20 de maio de 2025, a residente jurídica **SUZANA MARTINEZ SCHUMACKER**, matrícula nº 40001140, da Secretaria da 1ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Niterói para o Centro de Apoio Administrativo e Institucional dos Procuradores de Justiça (Processo SEI nº 20.22.0001.0033766.2025-31).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 1º de maio de 2025, a residente jurídica **ANA CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA CANTO**, matrícula nº 40000872, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0030929.2025-97).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 26 de maio de 2025, a servidora **CRISTINA DOS SANTOS LIMA**, matrícula nº 7999, até ulterior deliberação, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 28.05.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0015431.2025-85 - Reconheço a dívida em favor do FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no valor de R$ 4.284,32 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de encargos devido ao Tribunal de Justiça referente à ocupação pelo MPRJ da área de 63,28m², no Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, no período de 24/05/2021 a 14/12/2021.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014802.2025-93 - Reconheço a dívida em favor da BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0031620.2025-64 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a pernoites das competências junho, julho e agosto de 2024 no âmbito do Contrato MPRJ nº 185/2021.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE21/2025 (LOTE 1) E TERMO DE CONTRATO Nº 76/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0070892.2024-30.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01986	30/05/25

Credor	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA
Valor	7.175,00 (Sete mil e cento e setenta e cinco reais)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 31620.2025-64	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25005375	7.175,00

Cronograma

Maio	7.175,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
25.598.705,92	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	7.175,00	25.591.530,92

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	7.175,00	7.175,00

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites junho, julho e agosto de 2024

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 30/05/25 às 14:40.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 30/05/25 às 14:40.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 22.02 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 111/2025

O **SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.** do faturamento de reembolso de pernoites, dezembro/2024, objeto do Contrato nº 185/2020;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA**, com vistas à Diretoria de Controle, para análise.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO COLONESE**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 06/11/2025, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4844005** e o código CRC **EE55EA18**.

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Dezembro de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Dezembro de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 1.640,00 sendo:

BARRA DO PIRAÍ	R$ 615,00
CABO FRIO	R$ 615,00
NOVA FRIBURGO	R$ 410,00

Rio de janeiro, 15 de Outubro de 2025

Carla Thulher
Gerente Regional de Operaçoes
CPF: 122.748.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher do Rosario Rodrigues
Gerente Regional de Operações

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 096/2025

O **SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.** do faturamento de reembolso de pernoites, janeiro/2024, objeto do Contrato nº 185/2020;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA**, com vistas à Diretoria de Controle, para análise.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO COLONESE**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 06/11/2025, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4712591** e o código CRC **6B572E08**.

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Janeiro de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Janeiro de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 1.845,00 sendo:

CAMPOS DOS GOYTACAZES	R$ 205,00
NOVA FRIBURGO	R$ 820,00
VOLTA REDONDA	R$ 820,00

Rio de janeiro, 21 de agosto de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 109/2025

O **SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.** do faturamento de reembolso de pernoites, fevereiro/2024, objeto do Contrato nº 185/2020;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA**, com vistas à Diretoria de Controle, para análise

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO COLONESE**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 06/11/2025, às 17:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4842584** e o código CRC **A41B0505**.

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Fevereiro de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Fevereiro de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 615,00 sendo:

CAMPOS DOS GOYTACAZES	R$ 615,00

Rio de janeiro, 17 de Fevereiro de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 046/2025

O **SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.** do faturamento de reembolso de pernoites, Abril/2024, objeto do Contrato nº 185/2020;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA**, com vistas à Diretoria de Controle, para análise.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO COLONESE**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 12/05/2025, às 14:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4347252** e o código CRC **5FC44B27**.

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Abril de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de abril de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 1.025,00 sendo:

BARRA DO PIRAÍ	R$ 410,00
VOLTA REDONDA	R$ 615,00

Rio de janeiro, 17 de Fevereiro de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 112/2025

O **SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.** do faturamento de reembolso de pernoites, setembro2024, objeto do Contrato nº 185/2020;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA**, com vistas à Diretoria de Controle, para análise.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO COLONESE**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 06/11/2025, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4844371** e o código CRC **7F5CB828**.

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Setembro de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Setembro de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 2.665,00 sendo:

BARRA DO PIRAÍ	R$ 2.050,00
CAMPOS DOS GOYTACAZES	R$ 410,00
ITAPERUNA	R$ 205,00

Rio de janeiro, 10 de Janeiro de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 110/2025

O **SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.** do faturamento de reembolso de pernoites, novembro/2024, objeto do Contrato nº 185/2020;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA**, com vistas à Diretoria de Controle, para análise.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO COLONESE**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 06/11/2025, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4842882** e o código CRC **18C3168A**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

ATESTO

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atestamos as despesas apresentadas na **Carta Requerimento (4842992)**, referente ao reembolso de pernoites realizados no mês de **novembro de 2024**, em conformidade com as planilhas do anexo III abaixo relacionadas, juntamente com suas respectivas autorizações, que foram devidamente verificadas e atendem aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Local	Planilha	Autorizações	Comp. depósito
Barra do Piraí	4843001	4843127	4843146
São João da Barra	4843005	4843131	4843147

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA BURKLE WARD**, **Diretor**, em 05/11/2025, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RENAN NUNES PAES**, **Servidor**, em 05/11/2025, às 13:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4842919** e o código CRC **984874B7**.

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Tatiana Burkle Ward – Diretora de Projetos

Assunto: Carta de Requerimento de Pagamento – Competência Novembro de 2024.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta carta de requerimento, solicitar o reembolso dos proventos originados pelo pagamento de diárias de pernoites da competência do mês de Novembro de 2024, compactuado no Contrato Nº 185/2021, no valor total de R$ 2.255,00 sendo:

BARRA DO PIRAÍ	R$ 2.050,00
SÃO JOÃO DA BARRA	R$ 205,00

Rio de janeiro, 10 de Janeiro de 2025

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.
Carla Thulher R Rodrigues.
[CORDENADORA DE CONTRATOS III - RJ]

DESPACHO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado para pagamento do faturamento de reembolso de pernoites dezembro/2024, relativa ao Contrato nº 185/2021 prestados pela sociedade empresária **Eletrodata Engenharia Ltda,** devidamente atestado através do despacho SEI 5075670, no valor total de **R$ 1.640,00.**

Informo que a despesa objeto do p.p. encontra-se apta a ser paga, nos moldes da Memória de Cálculo – nº SEI 5079602.

Cumpre também informar que além do p.p. aportou nesta GRL ooutos processos de cobrança de pernoites, igualmente atestados, conforme quadro abaixo:

Processo SEI	Competência	Atesto	Valor total dos pernoites cobrados
20.22.0001.0060321.2025-70	janeiro-24	4712597	1.845,00
20.22.0001.0070160.2025-03	fevereiro-24	4842595	615,00
20.22.0001.0031566.2025-67	abril-24	4347257	1.025,00
20.22.0001.0070289.2025-12	setembro-24	4844379	2.665,00
20.22.0001.0070181.2025-18	novembro-24	4842919	2.255,00
Total			**8.405,00**

Em que pese o atesto da despesa objeto do p.p. e dos processos mencionados acima, ficamos impossibilitados de proceder as liquidações, tendo em vista a ausência de saldo de RPNP para suportar as liquidações conforme o Razão SEI 5079776.

Diante do exposto, a fim de viabilizar a liquidação do p.p. e dos procedimentos listados na tabela acima, sugerimos o envio destes autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificar a possibilidade do Reconhecimento de Dívida, no montante de R$ **10.045,00** (R$ 1.640,00 + 8.405,00) em favor da contratada Eletrodata Engenharia Ltda.

Tatiana Maia Souza de Lima - Matr. 5516

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para ciência e apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças, conforme sugerido acima.

Ana Cristina C. Ribeiro - Matr. 3622

Gerente de Revisão e Liquidação

Documento assinado eletronicamente por **TATIANA MAIA SOUZA DE LIMA**, **Servidor**, em 09/12/2025, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 09/12/2025, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5079678** e o código CRC **98C16BFC**.

Criado por tatiana.lima, versão 6 por tatiana.lima em 09/12/2025 11:00:17.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0070256.2025-30
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**, no montante de **R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais)**, referente a pernoites do exercício de 2024, vinculados ao Contrato nº 185/2021.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 5079678, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 23/12/2025, às 12:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 23/12/2025, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5088389** e o código CRC **7CEFF03A**.

Criado por nasjunior, versão 3 por nasjunior em 10/12/2025 16:16:05.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 5088389 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.**, no valor de **R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais),** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a pernoites do exercício de 2024, vinculados ao Contrato nº 185/2021.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0070256.2025-30 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a pernoites do exercício de 2024, vinculados ao Contrato nº 185/2021.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/12/2025, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5088549** e o código CRC **E980B333**.

DATA: 24.10.2025

AVISOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições legais, AVISA aos membros e servidores do Ministério Público, bem como aos demais interessados que, nos dias 26 de dezembro de 2025 (sexta-feira) e 2 de janeiro de 2026 (sexta-feira), será facultativo o ponto na Procuradoria-Geral de Justiça e nas demais estruturas administrativas e executivas da Instituição, em todo o Estado.

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** AVISA aos interessados que as demandas destinadas à Chefia Institucional ou aos órgãos da Procuradoria-Geral de Justiça devem ser encaminhadas ao endereço eletrônico protocolo@mprj.mp.br.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 23.12.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0004562.2024-29 - Reconheço a dívida em favor de LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, no valor de R$ 12.796,52 (doze mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, relativa ao reajuste de valores do Contrato MPRJ nº 84/2020, no período 04/02 a 06/05/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0073340.2025-85 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 698.590,46 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024 no bojo do contrato MPRJ nº 187/2020.

Processo SEI nº 20.22.0001.0070256.2025-30 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a pernoites do exercício de 2024, vinculados ao Contrato nº 185/2021.

Processo SEI nº 20.22.0001.0074919.2025-35 - Reconheço a dívida em favor de OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., no valor de R$ 21.141,47 (vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, relativa à diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0075837.2025-81.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 3/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 50/2024 e cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de transporte aéreo, com cotação, reserva, cancelamento de bilhetes, reembolsos, remarcação, fornecimento e emissões de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional.

FUNDAMENTO: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

VALORES: Item 1 - Percentual de desconto sobre o valor unitário estimado para emissão de bilhetes aéreos: 7,33%; 2 - Taxa de administração para emissão de bilhetes aéreos: R$ 0,01; 3 - Taxa de administração para remarcação de bilhetes aéreos: R$ 0,01; 4 - Taxa de administração para cancelamento de bilhetes aéreos: R$ 0,01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04734	30/12/25

Credor	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Valor	10.045,00 (Dez mil e quarenta e cinco reais)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	001.0070256.2025-30	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25012181	10.045,00

Cronograma

Dezembro	10.045,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
10.634,40	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	10.045,00	589,40

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites do exercício de 2024

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	10.045,00	10.045,00

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites do exercício de 2024

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 30/12/25 às 09:31.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 30/12/25 às 09:31.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 22.03 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PORTARIA

SEA N.º 119/2025

O SECRETÁRIO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições,

CONSIDERANDO a apresentação por parte da empresa contratada **ELETRODATA ENGEHARIA LTDA**. do pagamento das diferenças após repactuação que gerou a Apostila 2024 do Contrato nº 187/2020;

DETERMINA a instauração de **PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA**, com vistas à Diretoria de Controle, para análise.

Documento assinado eletronicamente por **SANDRO COLONESE**, **Secretário de Engenharia e Arquitetura**, em 17/10/2025, às 08:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4883278** e o código CRC **D1F4BE5D**.

CARTA DE REQUERIMENTO DE PAGAMENTO: RETROATIVOS

Ao Ministério Público do Rio de Janeiro

Aos cuidados de Mauricio Barbosa – Diretor de Operação e Manutenção

Assunto: Carta de Requerimento de Retroativos.

A Eletrodata Engenharia vem por meio desta, apresentar formalmente um requerimento de devolução dos proventos retroativos, referentes ao serviço de mão de obra de manutenção predial corretiva e preventiva, conforme estipulado no Contrato Nº 187/2020, no valor total de R$ 1.853.755,94, a quantia em questão refere-se à Apostila 2024 (SEI 20.22.0001.0016010.2025_69).

Angra dos Reis	R$ 7.420,95	Japeri	R$ 3.961,27	Porciúncula	R$ 4.006,04
Barra do Piraí	R$ 7.905,84	Laje do Muriaé	R$ 4.016,64	Rio de Janeiro	R$ 1.665.365,26
Belford Roxo	R$ 3.745,00	Macaé	R$ 8.001,15	São Fidélis	R$ 4.027,24
Cabo Frio	R$ 7.998,42	Maricá	R$ 4.027,24	São Gonçalo	R$ 14.089,16
Campos	R$ 14.062,86	Natividade	R$ 4.027,25	São João da Barra	R$ 3.993,94
Duque de Caxias	R$ 13.305,80	Niterói	R$ 13.656,79	Silva Jardim	R$ 3.925,49
Itaguaí	R$ 4.027,24	Nova Friburgo	R$ 8.012,09	Teresópolis	R$ 7.813,47
Italva	R$ 4.027,24	Nova Iguaçu	R$ 14.205,98	Três Rios	R$ 4.027,24
Itaperuna	R$ 8.009,60	Petrópolis	R$ 8.053,60	Volta Redonda	R$ 8.043,16

Rio de Janeiro, 09 de Outubro de 2025.

CARLA THULHER
COORDENADOR DE CONTRATOS III
CPF: 122.746.787-74
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

Eletrodata Engenharia Ltda.

Carla Thulher do Rosario Rodrigues

[Coordenador de Contratos III]

T: +55 71 3378 1010
eletrodata@eletrodataengenharia.com.br
eletrodataengenharia.com.br

MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Secretaria da Fazenda

Coordenação Tributária

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

RPS Nº.70539, Série 2 , emitida em 10/10/2025

A autenticidade desta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, poderá ser confirmada na página da MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS na Internet, no endereço http://www.laurodefreitas.ba.gov.br ou através da leitura do QR Code.

Número da Nota
202582753

Data e Hora de Emissão
10/10/2025 10:18:50

Código de Verificação
9A2F6DC8D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.099.194/0001-64** Inscrição Estadual

Inscrição **0000311227**

Nome/Razão **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA**

Endereço: **AVN Santos Dumont, 1883, ED AERO ESP EMP HOTEL SL 1023/1029**

Bairro: **Centro** Município: **LAURO DE FREITAS** UF: **BA**

CEP: **42702-400** Email: **faturamento@e3engenharia.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/CRI : **28.305.936/0001-40**

Inscrição Inscrição Estadual: **0**

Nome/Razão **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVENIDA MARECHAL CAMARA, 370**

Bairro: **CENTRO** Município: **Rio De Janeiro** UF: **RJ**

CEP: **20020-080** PAÍS: Email:

LOCAL DA PRESTAÇÃO DO(S) SERVIÇO(S): **Rio De Janeiro**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTACAO DE SERV. CONTINUOS DE ENGENHARIA EM CONSTRUCAO CIVIL PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA E DE READEQUACAO DE ESPACOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA COM DEDICACAO EXCLUSIVA, NO MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME DISPOSITIVO CONTRATUAL N 187/2020; PROCESSO N: 20.22.0001.0005332.2020-09; P.ELETRONICO N 49/2020.

REFERENTE AO PROCESSO DE REPACTUACAO 2024.

MAO DE OBRA: R$ 1.665.365,26

ALIQUOTA DE INSS 3,5%, CONFORME ART. 7, PARAG. 6 DA LEI 12.546/2011
Impostos federais: 4,65 IR: 4,8%

DEPOSITAR: BANCO: 274 - BMP SCMEPP LTDA - AG: 0001-8 C.C: 893431-7
VENCIMENTO: 30/10/2025 REPARACAO, CONSERVACAO E REFORMA DE EDIFICIOS, ESTRADAS

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL : R$ **1.665.365,26**

ATIVIDADE

0004120400 - Construção De Edifícios

ITEM DA LISTA DE SERVIÇOS: **(Lei Municipal 1572/2015)**

07.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços, fora do local da prestação dos serviços, que

Valor Total Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	ISSQN Retido (R$)
0,00	1.665.365,26	3,00	49960,95	Sim

RETENÇÃO DE IMPOSTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$):	CSLL (R$):	OUTRAS RETENÇÕES (R$):
0,00	0,00	58.287,78	79.937,53	0,00	0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA FISCAL : R$ **1.477.179,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Competência: 10/2025 - Tributado fora do Município de Lauro de Freitas - Responsável Recolhimento: Tomador

Percentual de Total da Dedução:

Autentique
Via QR Code

ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LIQUIDAÇÃO
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 16.099.194/0001-64

Competência	NF	Data Emissão da NF	SEI NF	Município	Valor da NF	INSS e ISS retido (liquidado no processo 20.22.0001.0075431.2025-82)	Valor da NF Líquido de ISS e de INSS	Glosa - diferença apurada pela GRL - vide MC SEI Definitiva	Glosa falta de saldo NE (vide obs)	Valor Bruto após Glosas	Retenção IR	Valor Líquido
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582734	10/10/2025	4885782	ANGRA DOS REIS	7.420,95	630,77	6.790,18	21,83	-	6.768,35	356,20	6.412,15
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582735	10/10/2025	4885892	BARRA DO PIRAÍ	7.905,84	790,58	7.115,26	23,69	-	7.091,57	379,48	6.712,09
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582736	10/10/2025	4885895	BELFORD ROXO	3.745,00	374,50	3.370,50	-	-	3.370,50	179,76	3.190,74
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582737	10/10/2025	4885910	CABO FRIO	7.998,42	799,84	7.198,58	54,71	-	7.143,87	383,92	6.759,95
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582738	10/10/2025	4885926	CAMPOS DOS GOYTACAZES	14.062,86	1.406,29	12.656,57	2,30	-	12.654,27	675,01	11.979,26
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582739	10/10/2025	4885931	DUQUE DE CAXIAS	13.305,80	1.130,99	12.174,81	-	-	12.174,81	638,67	11.536,14
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582740	10/10/2025	4885947	ITAGUAÍ	4.027,24	342,31	3.684,93	6,77	-	3.678,16	193,30	3.484,86
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582741	10/10/2025	4885950	ITALVA	4.027,24	342,31	3.684,93	28,08	-	3.656,85	193,30	3.463,55
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582742	10/10/2025	4885985	ITAPERUNA	8.009,60	800,95	7.208,65	95,67	-	7.112,98	384,46	6.728,52
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582743	10/10/2025	4885994	JAPERI	3.961,27	297,09	3.664,18	21,06	-	3.643,12	190,14	3.452,98
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582744	10/10/2025	4886011	LAJE DO MURIAÉ	4.016,64	341,41	3.675,23	2,61	-	3.672,62	192,79	3.479,83
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582745	10/10/2025	4886031	MACAÉ	8.001,15	440,06	7.561,09	42,96	-	7.518,13	384,05	7.134,08
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582746	10/10/2025	4886042	MARICÁ	4.027,24	402,72	3.624,52	11,94	-	3.612,58	193,30	3.419,28
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582747	10/10/2025	4886044	NATIVIDADE	4.027,25	402,72	3.624,53	4,29	-	3.620,24	193,30	3.426,94
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582748	10/10/2025	4886051	NITERÓI	13.656,79	887,68	12.769,11	649,64	-	12.119,47	655,52	11.463,95
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582750	10/10/2025	4886062	NOVA FRIBURGO	8.012,09	520,78	7.491,31	7,98	-	7.483,33	384,58	7.098,75
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582752	10/10/2025	4886096	NOVA IGUAÇU	14.205,98	1.207,50	12.998,48	2,26	-	12.996,22	681,88	12.314,34
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582749	10/10/2025	4886054	PETRÓPOLIS	8.053,60	523,48	7.530,12	13,79	-	7.516,33	386,57	7.129,76
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582751	10/10/2025	4886102	PORCIÚNCULA	4.006,04	340,51	3.665,53	0,29	-	3.665,24	192,28	3.472,96
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582754	10/10/2025	4886180	SÃO FIDÉLIS	4.027,24	221,49	3.805,75	-	-	3.805,75	193,30	3.612,45
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582755	10/10/2025	4886197	SÃO GONÇALO	14.089,16	1.408,92	12.680,24	1.693,02	-	10.987,22	676,27	10.310,95
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582756	10/10/2025	4886202	SÃO JOÃO DA BARRA	3.993,94	239,63	3.754,31	72,80	-	3.681,51	191,70	3.489,81
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582757	10/10/2025	4886214	SILVA JARDIM	3.925,49	333,66	3.591,83	-	-	3.591,83	188,42	3.403,41
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582758	10/10/2025	4886218	TERESÓPOLIS	7.813,47	781,35	7.032,12	919,96	-	6.112,16	375,04	5.737,12
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582759	10/10/2025	4886219	TRÊS RIOS	4.027,24	342,31	3.684,93	-	-	3.684,93	193,30	3.491,63
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582760	10/10/2025	4886220	VOLTA REDONDA	8.043,16	522,80	7.520,36	-	-	7.520,36	386,07	7.134,29
Dif. Reajuste jun/24 a jul/25	202582753	10/10/2025	4886104	RIO DE JANEIRO	1.665.365,26	58.287,78	1.607.077,48	7.205,63	698.590,46	901.281,39	79.937,53	821.343,86
Total					**1.853.755,96**	**74.120,43**	**1.779.635,53**	**10.881,28**	**698.590,46**	**1.070.163,79**	**88.980,14**	**981.183,65**

Obs 1 - Glosa no montante de R$ 698.590,46 se refere a diferença de reajuste do exercício de 2024 que será liquidada posteriormente através de reconhecimento de dívida tendo em vista que não dispomos de saldo de empenho para suportar a despesa.

Obs 2 - Em cumprimento à determinação contida no parecer da douta ASSEJUR (SEI 4661065), foi acostada aos autos a última atualização do processo judicial nº 8033930-81.2025.8.05.0000 (vide documentos SEI 4931804 e 4931812), na qual consta o acórdão proferido em 01/09/2025, com a seguinte decisão:

"Ex positis, voto pelo PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, ratificando os termos da decisão de ID 84436519, para determinar que os Agravantes estão dispensados da apresentação de certidões negativas de débitos tributários, inclusive perante o CADIN, para fins de exercício de suas atividades empresariais, inclusive para contratação com o Poder Público, participação em licitações, manutenção e renovação de contratos administrativos, nos termos do art. 52, II, da Lei nº 11.101/2005, ressalvadas as demais exigências inerentes a cada habilitação."

Diante disso, estamos procedendo à liquidação da despesa, em que pese a Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, apresentada nos autos, encontrar-se fora do prazo de validade.

NE	Reajuste	Valor da NF	100100.2025NE00517 - Proc.20.22.0001.0075431.2025-82 - ISS e INSS	Glosa - Reconh. Dívida	Glosa - diferença apurada pela GRL	IR	Total
2024NE03803	Período jun/24 a dez/24	880.326,94		698.590,46		-	181.736,48
2025NE00517	Período jan/25 a jul/25	973.429,02	74.120,43	-	10.881,28	88.980,14	799.447,17
	Total	**1.853.755,96**	**74.120,43**	**698.590,46**	**10.881,28**	**88.980,14**	**981.183,65**

Atesto Despacho/Informação SEI 4887447
Validação das notas fiscais acima no site das prefeituras em 21/10/2025.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1600

Regularidade Fiscal		
Certidões	**Validade**	**SEI**
Federal	19/08/2025	4896933
Trabalhista	17/03/2026	4897024
Estadual	17/11/2025	4896954
Dívida Ativa Estadual	17/11/2025	4896954
Municipal Imobiliário	16/12/2025	4896965
Municipal Mobiliário	16/12/2025	4896978
Regularidade FGTS	21/11/2025	4980650

Documento assinado eletronicamente por **HUGO GONÇALVES PRATA AZEVEDO**, **Servidor**, em 11/11/2025, às 10:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4980236** e o código CRC **399DDC23**.

Relatorio AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1601

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado para pagamento das diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024/2025 (4700071), em favor da sociedade empresária ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

A despesa objeto do p.p. foi liquidada parcialmente, conforme demonstrado na Memória de Cálculo SEI 4980236, na qual consta a seguinte observação:

"Glosa no montante de R$ 698.590,46 se refere a diferença de reajuste do exercício de 2024 que será liquidada posteriormente através de reconhecimento de dívida tendo e

Verifica-se, portanto, que para viabilizar a liquidação da parcela glosada (R$ 698.590,46) faz-se necessário, s.m.e., o Reconhecimento de Dívida.

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de reconhecimento de dívida, no montante de **R$ 698.590,46,** em favor da empresa **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA,** a fim de viabilizar a liquidação da parcela glosada mencionada na Memória de Cálculo SEI 4980236.

Hugo Gonçalves Prata Azevedo - Matr. 50000607

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para ciência e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças para ciência e apreciação, conforme sugerido acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622
Gerente de Revisão e Liquidação

Documento assinado eletronicamente por **HUGO GONÇALVES PRATA AZEVEDO**, **Servidor**, em 09/12/2025, às 17:24, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 09/12/2025, às 17:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5077811** e o código CRC **F29C8AB2**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1602

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0073340.2025-85
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de **ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.**, no montante de **R$ 698.590,46 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos)**, referente a diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024 no bojo do contrato MPRJ nº 187/2020.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 5077811, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 23/12/2025, às 12:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 23/12/2025, às 13:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5089171** e o código CRC **B9E83A34**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 5089171 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 698.590,46 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024 no bojo do contrato MPRJ nº 187/2020.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0073340.2025-85 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 698.590,46 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024 no bojo do contrato MPRJ nº 187/2020.

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/12/2025, às 15:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5089197** e o código CRC **7D980760**.

DATA: 24.10.2025

AVISOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições legais, AVISA aos membros e servidores do Ministério Público, bem como aos demais interessados que, nos dias 26 de dezembro de 2025 (sexta-feira) e 2 de janeiro de 2026 (sexta-feira), será facultativo o ponto na Procuradoria-Geral de Justiça e nas demais estruturas administrativas e executivas da Instituição, em todo o Estado.

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** AVISA aos interessados que as demandas destinadas à Chefia Institucional ou aos órgãos da Procuradoria-Geral de Justiça devem ser encaminhadas ao endereço eletrônico protocolo@mprj.mp.br.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 23.12.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0004562.2024-29 - Reconheço a dívida em favor de LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, no valor de R$ 12.796,52 (doze mil, setecentos e noventa e seis reais e cinquenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, relativa ao reajuste de valores do Contrato MPRJ nº 84/2020, no período 04/02 a 06/05/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0073340.2025-85 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 698.590,46 (seiscentos e noventa e oito mil, quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024 no bojo do contrato MPRJ nº 187/2020.

Processo SEI nº 20.22.0001.0070256.2025-30 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 10.045,00 (dez mil e quarenta e cinco reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a pernoites do exercício de 2024, vinculados ao Contrato nº 185/2021.

Processo SEI nº 20.22.0001.0074919.2025-35 - Reconheço a dívida em favor de OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., no valor de R$ 21.141,47 (vinte e um mil, cento e quarenta e um reais e quarenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, relativa à diferença de valores decorrente do reajuste da locação mensal de veículos de representação, referente ao Contrato nº 183/2022, no período de 13/09/2023 a 12/09/2024.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: PRIMEIRO TERMO ADITIVO

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0075837.2025-81.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 3/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 50/2024 e cujo objeto é a prestação de serviços de agenciamento de transporte aéreo, com cotação, reserva, cancelamento de bilhetes, reembolsos, remarcação, fornecimento e emissões de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional.

FUNDAMENTO: Art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

VALORES: Item 1 - Percentual de desconto sobre o valor unitário estimado para emissão de bilhetes aéreos: 7,33%; 2 - Taxa de administração para emissão de bilhetes aéreos: R$ 0,01; 3 - Taxa de administração para remarcação de bilhetes aéreos: R$ 0,01; 4 - Taxa de administração para cancelamento de bilhetes aéreos: R$ 0,01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04741	30/12/25

Credor	16099194000164 - ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
Valor	698.590,46 (Seiscentos e noventa e oito mil e quinhentos e noventa reais e quarenta e seis centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0073340.2025-85	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25012184	698.590,46

Cronograma

Dezembro	698.590,46				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
701.823,50	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	698.590,46	3.233,04

Observação

Contratação de sociedade empresária no ramo de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica especializada para prestar serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ. Ref.: Diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	698.590,46	698.590,46

Descrição Contratação de sociedade empresária no ramo de Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica especializada para prestar serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ. Ref.: Diferenças retroativas decorrentes da Apostila 2024.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 30/12/25 às 11:53.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 30/12/25 às 11:54.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 23 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20241126u26344508000109i26344508000109

Número da Nota	**00001436**
Data e Hora de Emissão	**26/11/2024 15:51:08**
Código de Verificação	**LEBH-PLRL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.344.508/0001-09** Inscrição Municipal: **1.028.902-5** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **NSF TRADUCAO EVENTOS EIRELI ME**

Nome Fantasia: **NSF Tradução** Tel.: **(21) 96811-2878**

Endereço: **RUA PARAMIRIM 163, CAS 1 - BENTO RIBEIRO - CEP: 21550-610**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nsftraducao@nsftraducao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: **2550-9088**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Interpretação Simultânea Presencial para o evento: Violência Doméstica e de Gênero - Um crime evitável. Realizado no dia 25/novembro/2024, envolvendo os idiomas português e italiano.

Conforme item 7.3.2 do Termo de Referência, houve acréscimo de 25% no valor do empenho referente a 1h extra.

Nº do Emprenho: 2024NE03760

Dados para pagamento até o dia 23/dezembro/2024:
Banco: Itaú (341)
Agência: 8188
Conta Corrente: 17605-4
PIX: 21 96811-2878

VALOR DA NOTA = R$ 3.750,00

Serviço Prestado

17.02.08 - Tradução

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	-----	-----	-----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20241126u26344508000109i26344508000109

Número da Nota	**00001437**
Data e Hora de Emissão	**26/11/2024 15:57:39**
Código de Verificação	**YFNP-ETSD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **26.344.508/0001-09** Inscrição Municipal: **1.028.902-5** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **NSF TRADUCAO EVENTOS EIRELI ME**

Nome Fantasia: **NSF Tradução** Tel.: **(21) 96811-2878**

Endereço: **RUA PARAMIRIM 163, CAS 1 - BENTO RIBEIRO - CEP: 21550-610**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **nsftraducao@nsftraducao.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: **----**

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: **2550-9088**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: **-----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de Locação de Equipamentos para Interpretação Simultânea Presencial para o evento: Violência Doméstica e de Gênero - Um crime evitável. Realizado no dia 25/novembro/2024, envolvendo os idiomas português e italiano.

Nº do Emprenho: 2024NE03761

Dados para pagamento até o dia 23/dezembro/2024:
Banco: Itaú (341)
Agência: 8188
Conta Corrente: 17605-4
PIX: 21 96811-2878

VALOR DA NOTA = R$ 3.750,00

Serviço Prestado

17.02.08 - Tradução

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**-----**	**-----**	**-----**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.

Processo: 20.22.0001.0085176.2024-34

NSF TRADUCAO & EVENTOS LTDA
CNPJ: 21.183.383/0001-50
Contratação de 02 (dois) tradutores fluentes em italiano e locação de bens.

NOTA FISCAL	NE	Valor	Glosa	Valor após a glosa	IR	Valor Total
1436	2024NE03760	R$ 3.750,00	R$ 750,00	R$ 3.000,00	R$ -	R$ 3.000,00
1437	2024NE03761	R$ 3.750,00	R$ -	R$ 3.750,00	R$ -	R$ 3.750,00
Total		**R$ 7.500,00**	**R$ 750,00**	**R$ 6.750,00**	**R$ -**	**R$ 6.750,00**

OBS.1: Não foi efetuada a retenção do IR, pois, conforme informação constante da(s) NF(s) objeto do p.p., confirmada por esta GRL através de consulta no Portal do Simples Nacional – SEI 3959894, a empresa é optante pelo simples e, portanto, não é passível de retenção de IR, em face do art. 4º, XI da IN RFB 1.234/2012.

OBS.2: Após o pagamento, RETORNAR À GRL, para reconhecimento de dívida, tendo em vista o acréscimo do valor de R$750,00 pela duração do evento. Considerando o disposto no item 7.3.1 do Termo de Referência SEI nº3823835 , onde versa que "para efeitos de cálculo do serviço prestado, serão sempre contabilizadas horas inteiras, mesmo que a duração do evento seja em hora fracionada, sendo o arredondamento feito para a quantidade de horas imediatamente posterior" e item 7.3.2, onde versa que "O valor cobrado pela hora extra será de até 25% do valor cobrado pela diária"

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1612

DESPACHO

Trata-se de procedimento eletrônico do pagamento **de tradução simultânea da Língua Italiana para Língua Portuguesa**, bem como locação de equipamentos para tradução simultânea, o qual cuida de cobrança apresentada pela empresa NSF TRADUCAO & EVENTOS LTDA (documentos SEI nº 3937755 e 3937758), referente ao serviço prestado no evento **"Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável"**, a ser realizada no dia **25 de novembro do corrente ano, no auditório do Edifício-Sede do MPRJ, em formato presencial.** A solicitação para prestação do referido serviço consta nos autos do Procedimento SEI nº 20.22.0001.0063114.2024-31.

Para essa contratação foram emitidas as notas de empenho nº 2023NE03760 (3937769), no valor de R$ 3.000,00, e nº 2023NE03761 (3937828), no valor de R$ 3.750,00, compondo o valor total de R$ 6.750,00, conforme a proposta de preços apresentada pela empresa e adjudicada por este MPRJ.

A contratação foi efetuada através de dispensa de licitação em favor da empresa, no montante de R$ 6.750,00, conforme Despachos SPF (3851439).

Observamos que as Notas Fiscais nº 1436 (3937755) e nº 1437 (3937758) apresentam a cobrança de R$ 7.500,00, valor maior do que foi reservado no orçamento para suportar a despesa em tela.

Destacamos a informação da Assessoria de Eventos no atesto da despesa, por meio do Despacho ASSEV (3936992), abaixo transcrita:

> "*Ressalto que tal evento foi realizado das 9h às 13h34, com duração de 4 horas e 34 minutos, sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor por 4 (quatro) horas de tradução simultânea presencial. Considerando o disposto no item 7.3.1 do Termo de Referência, onde versa que "para efeitos de cálculo do serviço prestado, serão sempre contabilizadas horas inteiras, mesmo que a duração do evento seja em hora fracionada, sendo o arredondamento feito para a quantidade de horas imediatamente posterior" e item 7.3.2, onde versa que "O valor cobrado pela hora extra será de até 25% do valor cobrado pela diária", informo que a Nota Fiscal nº 1436 (3937755) foi atestada considerando a duração do evento realizado por 5 (cinco) horas, com o acréscimo de 25% como previsto no termo de referência.* ".

Diante do esclarecimento do órgão gestor, esta GRL realizou a liquidação parcial da despesa, no valor de R$ 6.750,00, conforme memória de cálculo no anexo (3961172), realizando uma glosa no valor de R$ 750,00, haja vista o saldo insuficiente nos empenhos para a liquidação total.

Portanto, para viabilizar a liquidação total da despesa das Nota Fiscal nº 1436 (3937755), sugerimos o encaminhamento dos autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para, segundo o seu juízo de oportunidade e conveniência, avaliar a possibilidade de elaboração de Reconhecimento de Dívida, no montante de **R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais)**, haja vista a previsão de cobrança de

hora extra no termo de referência (3823835) constante do procedimento de contratação MPRJ nº 20.22.0001.0063114.2024-31.

Alertamos, contudo, que deverá ser analisada também, s.m.e., a necessidade de retificação do despacho de dispensa de licitação, Despacho SPF (3851439), tendo em vista que o valor consignado neste ato não contemplou o montante destinado a horas excedentes.

Milla de Moraes Paiva - Matr. 9058

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças**, em prosseguimento.

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655
Téc. MPRJ

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 13/01/2025, às 18:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MILLA DE MORAES PAIVA**, **Servidor**, em 13/01/2025, às 18:35, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4003064** e o código CRC **58FAD1F4**.

Relatório AJEA - Despacho 4003064 - SEI 20.22.0001.0085176.2024-34 / pg. 2026-07 / pg. 1614

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0085176.2024-34

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de NSF TRADUÇÃO & EVENTOS LTDA, no montante de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), referente a horas extras decorrente da prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamento em evento realizado no exercício de 2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> *Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.*

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4003064, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone Promotora de Justiça Assessor Jurídico		**Eduardo Monteiro Vieira** Promotor de Justiça Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4025754** e o código CRC **A1AB9D29**.

Relatório Despacho Parecer Assinatura (4025754) SEI 20.22.0001.0085176.2024-34 / pg. 1616

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4025754 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de NSF TRADUÇÃO & EVENTOS LTDA, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a horas extras decorrentes da prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamentos em evento realizado no exercício de 2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0085176.2024-34 - Reconheço a dívida em favor de NSF TRADUÇÃO & EVENTOS LTDA, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a horas extras decorrentes da prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamentos em evento realizado no exercício de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 30/01/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4025776** e o código CRC **4BFE1E2D**.

Despacho ATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (4025776) SEI 20.22.0001.0085176.2024-34 / pg. 2

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4049988 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 11 de fevereiro de 2025.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0062152.2022-15 (Assunto: Sindicância) - Acolho integralmente o parecer jurídico constante do documento nº 4036456 e promovo o arquivamento desta sindicância, uma vez que não restaram caracterizados os pressupostos para a configuração da responsabilidade disciplinar.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 30.01.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.00047646.2024-82 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 25.876,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0085176.2024-34 - Reconheço a dívida em favor de NSF TRADUÇÃO & EVENTOS LTDA, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a horas extras decorrentes da prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamentos em evento realizado no exercício de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0004929.2025-11 - Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0078668.2024-83 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 767.732,20 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria referente à repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0039833.2024-58 - Reconheço a dívida em favor de BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$13.289,62 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços arquivísticos de natureza continuada nas competências outubro e novembro de 2024.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A **SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SGMP/MPRJ)** AVISA aos membros, servidores e ao público em geral que, nos dias 03 (segunda-feira) e 04 de fevereiro de 2025 (terça-feira), ficará suspenso o expediente presencial na 1ª Promotoria de Justiça de Guapimirim, localizada na Estrada Imperial, s/nº, Fórum, Bananal, Guapimirim/RJ, inclusive para o atendimento ao público, em virtude de pintura em suas instalações.

As atividades serão normalizadas no dia 05 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

NOTIFICAÇÕES PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1619

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00658	05/02/25

Credor	26344508000109 - NSF TRADUCAO & EVENTOS LTDA
Valor	750,00 (Setecentos e cinquenta reais)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/02/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIO
Processo	SEI 85176.2024-34	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25000980	750,00

Cronograma

Fevereiro	750,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
67.993,44			0,00	750,00	67.243,44
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado** 0,00		

Observação

DEA.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	UNIDADE	750,00	750,00

Descrição DEA - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de tradução simultânea da Língua Italiana para a Língua Portuguesa e vice-versa, bem como a locação de equipamentos para tradução simultânea para atendimento das necessidades deste Ministério Público. Ref.: nov/24.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 05/02/25 às 13:53.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 05/02/25 às 13:53.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 24 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

20240709e32185480000107032185480000107

Número da Nota	**00007441**
Data e Hora de Emissão	**09/07/2024 12:19:36**
Código de Verificação	**N693-QX8D**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **32.185.480/0001-07** Inscrição Municipal: **0.002.800-2** Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA**

Nome Fantasia: **NTL** Tel.: **35237300**

Endereço: **AVN RIO BRANCO 181, SAL 2301 - CENTRO - CEP: 20040-918**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **0.189.468-4** Inscrição Estadual: ----

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 - CENTRO - CEP: 20020-080** Tel.: **2550-9088**

Município: **RIO DE JANEIRO** UF: **RJ** E-mail: -----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contratação de pessoa jurídica para a prestação, de forma contínua, de serviço de telefonista, para auxílio às atividades funcionais e administrativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Pregão eletrônico Nº 37/2023, PROCESSO SEI-MPRJ 20.22.0001.0009304.2023-38.

Referente a serviços prestados no mês de junho/2024

Valor aproximado dos Tributos ¿ lei 741.212 e decreto 8.264/2014: Municipal R$ 5.701,92
Estadual R$ - ; Federal R$ 29.578,70

DADOS BANCÁRIOS
Banco do Brasil
Agência 0183-x
C/C 129252-8

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.315,30	R$ 11.403,84	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR DA NOTA = R$ 237.579,94

Serviço Prestado

17.05.01 - Fornecimento de mão-de-obra

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	**0,00**	**237.579,94**	**5,00%**	**11.878,99**	**0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Av. Rio Branco nº 25, 5º andar, tel 151: www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 05/08/2024.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e foi emitida em substituição à NFS-e 00007428, emitida em 04/07/2024.
- Valor Líquido a Pagar: R$ 217.860,80

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1622

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Instauro o presente expediente com vistas à averiguação e conferência dos documentos apresentados pela contratada **NTL Nova Tecnologia LTDA.** em que contesta e visa restituir as glosas efetuadas no faturamento referente à Junho/2024 (SEI n.º 20.22.0001.0043794.2024-05) pela prestação dos serviços de telefonistas.

LUIDI MACHADO SILVA
Técnico do MPRJ
Matr. 3864

Documento assinado eletronicamente por **LUIDI MACHADO SILVA**, **Servidor**, em 07/10/2024, às 11:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3741153** e o código CRC **3A430D35**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1623

DESPACHO

Retorna o presente procedimento instaurado pela Gerência de Infraestrutura para tratar da contestação apresentada pela empresa NTL Nova Tecnologia LTDA. com relação às Glosas efetuadas no processo de faturamento referente a junho de 2024 (SEI n.º 20.22.0001.0043794.2024-05).

Os autos aportaram nesta Secretaria por impulso do Despacho 4712345, no qual a Gerência de Revisão e Liquidação noticiou que a Gerência de Infraestrutura, ciente do Parecer ASSJUR 4240001, ratificou o caráter excepcional do fato noticiado e informou que a contratada foi advertida para que tal conduta seja evitada, conforme se depreende do Despacho GINFRA 4404758, que também anexou ao feito os esclarecimentos prestados pela contratada, conforme documentos SEI! 4402685, 4402697 e 4402736.

Considerando o atesto da GINFRA, que reafirmou o caráter de excepcionalidade dos fatos narrados que motivaram a manutenção da glosa em comento.

Considerando os esclarecimentos prestados pela contratada, bem como firmado o entendimento pela Gerência e Revisão e Liquidação que foram cumpridas as ressalvas feitas pela Assessoria Jurídica no Parecer 4240001, que por estas razões a GRL não vislumbra óbices ao pagamento do valor residual, nos moldes da MC 4712304.

Autorizo a liquidação da despesa em comento.

Encaminhem-se os autos à **Diretoria de Controle** para prosseguimento da liquidação da despesa objeto destes autos.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 29/08/2025, às 12:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4722361** e o código CRC **D14033C4**.

Criado por catia, versão 3 por catia em 29/08/2025 11:44:29.

DESPACHO

Trata-se de procedimento instaurado para apurar o pedido de devolução de valores glosados formulado pela sociedade empresária NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA., dos quais parte foi liquidada e parte mantida, conforme exposto no Despacho GRL 3827048.

Retornaram os autos do OG, que, em reposta ao teor do Despacho GRL 4320369, declarou ciência do Parecer ASSJUR 4240001, ratificando o caráter excepcional do fato narrado e informando que a contratada foi advertida para que tal conduta seja evitada (SEI 4404758).

Além disso, com anuência da fiscalização do contrato, a empresa apresentou esclarecimentos (docs. SEI! 4402685, 4402697 e 4402736) indicando erro material no registro de ponto da funcionária Darine do Espírito Santo de Aquino, em especial no tempo de intervalo para repouso, bem como informou que o valor pago à colaboradora excedeu o valor devido pela realização das horas extras.

Diante do exposto, considerando:

1. o atesto do órgão gestor, que reafirma o caráter de excepcionalidade dos fatos narrados nestes autos, que impulsionaram a manutenção da glosa de R$ 838,78;

2. os esclarecimentos prestados pela contratada constantes no doc. SEI! 4402685, não refutados pela fiscalização do contrato; e

3. o reconhecimento das partes envolvidas de que tal prática deve ser evitada;

Entendemos que foram cumpridas as exigências consignadas no Parecer ASSJUR 4240001 e, portanto, não vislumbramos óbices ao pagamento do valor residual de R$ 838,78, nos moldes da MC 4712304.

Entretanto, por criteriosa cautela, sugerimos o encaminhamento do p.p. à Secretaria de Planejamento e Finanças para ciência e eventual manifestação, caso não coadune com a conclusão desta GRL.

Leonardo Yozo Kono
Técnico do MP
Matr. 6823

Ciente. De acordo.

À Diretora de Controle para ciência e apreciação. Após à **SPF**, conforme sugerido acima.

Ana Cristina C. Ribeiro
Gerente de Revisão e Liquidação
Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO YOZO KONO**, **Servidor**, em 27/08/2025, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 27/08/2025, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4712345** e o código CRC **BFD17481**.

Criado por leonardo.kono, versão 27 por anaribeiro em 27/08/2025 16:51:11.

ANEXO

MEMÓRIA DE CÁLCULO - GLOSAS
NTL Nova Tecnologia Ltda
CNPJ: 32.185.480/0001-07

Competência	Nota Fiscal	Município	Matr.	Nome	Glosa Definitiva (valor indevido, HE, pernoites, outras)	Glosa Provisória (falta de doctos)	Total Glosado	OBS acerca Glosa Definitiva	OBS acerca Glosa Provisória	Devolução em	Dev. Glosa Definitiva (vl indev.; HE; pernoites; outras)	Dev.Glosa Provisória (dif. pagto func e/ou falta de doctos)	Valor devolvido	OBS sobre Devolução	Devolução 2 em	Dev. Glosa Definitiva 2 (vl indev.; HE; pernoites; outras)	Valor da 2ª devolução	OBS sobre 2ª Devolução
jun/24	7441	Rio de Janeiro	32930	DARINE DO ESPIRITO SANTO DE AQUINO		578,25	578,25		GRL.COLABORADOR NÃO CONSTA NA SEFIP SEI 3494550	15/10/2024		R$ 578,25	R$ 578,25	Procede DEV. glosas no processso 20.22.0001.0067838.2024-38. Empresa apresentou documento comprobatório para a devolução: relatório FGTS Digital correto dentre os docs. apresentados no Anexo SEI 3742546.			-	
jun/24	7441	Rio de Janeiro	32930	DARINE DO ESPIRITO SANTO DE AQUINO	838,78		838,78	GRL .COBERTURA CONSTA EM OUTRO POSTO DIA 26 E 27.			-		-	vide obs. ao final da tabela.	agosto/2025	R$ 838,78	R$ 838,78	Procede DEV. glosas no processso 20.22.0001.0067838.2024-38, tendo em vista os esclarecimentos apresentados pelo OG SEI 4404758.
jun/24	7441	Rio de Janeiro	32837	BIANCA DOS SANTOS DE SOUZA DE MATTOS		317,71	317,71		GRL.COLABORADOR NÃO CONSTA NA SEFIP SEI 3494550	15/10/2024		R$ 317,71	R$ 317,71	Procede DEV. glosas no processso 20.22.0001.0067838.2024-38. Empresa apresentou documento comprobatório para a devolução: relatório FGTS Digital correto dentre os docs. apresentados no Anexo SEI 3742546.			-	
	Total				**838,78**	**895,96**	**1.734,74**						**R$ 895,96**				**R$ 838,78**	

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO YOZO KONO**, **Servidor**, em 27/08/2025, às 17:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4712304** e o código CRC **EA98D862**.

Criado por leonardo.kono, versão 4 por leonardo.kono em 27/08/2025 12:59:20.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1628

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Retornam os autos com autorização da SPF (SEI 4722361) para a liquidação complementar da despesa mencionada no Despacho GRL 4712345, nos moldes da MC 4712304.

Entretanto, ao dar prosseguimento para a emissão da nota de liquidação no SIAFE-RIO, verificamos que não há saldo disponível na Nota de Empenho 2024NE00535 para cobrir o valor residual de R$ 838,78.

Portanto, faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 838,78**, tendo em vista que se trata de despesa da competência de 2024.

Diante do exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de reconhecimento de dívida no montante de R$ **R$ 838,78** em favor da empresa NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA., a fim de viabilizar a liquidação e pagamento supracitados.

Leonardo Yozo Kono
Técnico do MP
Matr. 6823

Ciente. De acordo.

À Diretora de Controle para ciência e apreciação. Após à **SPF**, conforme sugerido acima.

Ana Cristina C. Ribeiro
Gerente de Revisão e Liquidação
Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO YOZO KONO**, **Servidor**, em 01/09/2025, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 01/09/2025, às 14:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4726355** e o código CRC **8C9E27E8**.

Criado por leonardo.kono, versão 14 por leonardo.kono em 31/08/2025 22:47:02.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1629

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0067838.2024-38

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário-Geral do MInistério Público,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA, no montante de R$ 838,78 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), referente a devolução de glosa do mês de junho de 2024, da prestação de SERVIÇO DE TELEFONISTA, para auxílio às atividades funcionais e administrativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4726355, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 03/09/2025, às 18:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 03/09/2025, às 18:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4731048** e o código CRC **872A28E0**.

Criado por flavio, versão 3 por flavio em 03/09/2025 14:09:57.

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4731048 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA, no valor de R$ 838,78 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à devolução de glosa do mês de junho de 2024, da prestação de SERVIÇO DE TELEFONISTA, para auxílio às atividades funcionais e administrativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

ROBERTO GOES VIEIRA
SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBICO

Processo SEI nº. 20.22.0001.0067838.2024-38 – Reconheço a dívida em favor de NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA, no valor de R$ 838,78 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente à devolução de glosa do mês de junho de 2024, da prestação de serviço de telefonista, para auxílio às atividades funcionais e administrativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao mês de junho de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **ROBERTO GOES VIEIRA**, **Secretário-Geral do Ministério Público**, em 08/09/2025, às 17:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4731050** e o código CRC **A0C3CE4C**.

Corregedor-Geral

Katia Aguiar Marques Selles Porto

Conselheira

Walberto Fernandes de Lima

Conselheiro

Anna Maria Di Masi

Conselheira

Dennis Aceti Brasil Ferreira

Conselheiro

Ana Cíntia Lazary Serour

Conselheira

Ediléa Gonçalves Dos Santos Cesario

Conselheira

Marcus Cavalcante Pereira Leal

Conselheiro

Gláucia Maria da Costa Santana

Conselheira

SECRETARIA-GERAL

DESPACHO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DE 08.09.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0046551.2024–62 (Assunto: Instauração de Sindicância) - Determino a instauração de Sindicância, para apurar a ocorrência, em tese, de infração disciplinar por parte de servidores do Ministério Público.

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 08.09.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0067838.2024-38 - Reconheço a dívida em favor de NTL NOVA TECNOLOGIA LTDA, no valor de R$ 838,78 (oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a devolução de glosa do mês de junho de 2024, da prestação de SERVIÇO DE TELEFONISTA, para auxílio às atividades funcionais e administrativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 149/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0025639.2025-46.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e VMI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

OBJETO: Fornecimento e a instalação de equipamentos “scanners compactos de raio-x para inspeção de bagagens”, com garantia e assistência técnica.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1634

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03286	10/09/25

Credor	32185480000107 - Ntl - Nova Tecnologia Ltda.
Valor	838,78 (Oitocentos e trinta e oito reais e setenta e oito centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0067838.2024-38	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4415.2024.25008689	838,78

Cronograma

Setembro	838,78		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
7.187.853,85			0,00	838,78	7.187.015,07
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado**	0,00	

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	838,78	838,78

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de empresa especializada para a prestação, de forma contínua, de SERVIÇO DE TELEFONISTA, para auxílio às atividades funcionais e administrativas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPRJ, durante o período de 24 (vinte e quatro) meses. REF.: Devolução de glosa JUNHO/2024.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 10/09/25 às 14:01.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 10/09/25 às 14:01.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 25 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Recebemos de BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:08/01/2025,Valor Total: R $7.384,72, Destinatário: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO AV AV MARECHAL CAMARA 370, 370 - 5 ANDAR - CENTRO - RIO DE JANEIRO/RJ

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.673.494
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA

RUA MARINA LA REGINA, 227 - 3 ANDAR
CENTRO - POA - SP
CEP: 08550-210

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.673.494
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0157 1429 7800 0105 5500 1000 6734 9413 5890 4313

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LICENCA DISPONIBILIZADA P/TRANSFERENCIA ELETRONICA		135250066767862 08/01/2025 19:55:48
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
546.106.669.110		57.142.978/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			28.305.936/0001-40	08/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
AV AV MARECHAL CAMARA 370, 370 - 5 ANDAR	CENTRO		20020-080	08/01/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
RIO DE JANEIRO		RJ		19:55:47

FATURA/DUPLICATA

001 20/01/2025 R$ 7.384,72		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.384,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
BNR000001	AZURE PLAN BRASOFTWARE AZURE PLAN SERVICO BASEADO EM USO * PERIODO DE COBRANCA: 01/12/2024 A 31/12/2024	00		6933	UN	1	7.384,72	7.384,72	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN
7498	7.384,72		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Condicao de Pagamento: BOLETO---------- Pedido: RRO0374625 ---------- ATENCAO: titulo segue para cartorio apos 7 dias do vencimento. Em caso de duvidas entre em contato financeiro@brasoftware.com.br ---------- ---------- Obs: Valor total dos impostos (aproximados) com base na Lei 12741/12 - R$ 830,78 ---------- - Nao incide IRRF-IN 23 de 21/01/86.Nao sujeito a retencao de PIS/COFINS/CSSL conf Lei 10833. Item 1.05 Lei Compl 116.- Estao inclusos nos precos dos bens/servicos acima discriminados PIS/COFINS (Faturamento) e ISS (Imposto Sobre Servicos). Quaisquer outros tributos incidentes sobre esta operacao deverao ser acrescidos aos precos acima.	

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1638

BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

CNPJ: 57.142.978/0001-05

Licenças AZURE BOARDS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - nov a dez/2024 e jan/2025

Proc. 20.22.0001.0014802.2025-93

NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA	NOTA DE EMPENHO	VALOR NF	GLOSA*	VALOR BRUTO	ISS	IRRF	VALOR LÍQUIDO
000.667.130	nov/24	100100.2024NE01761	R$ 7.051,77	R$ -	R$ 7.051,77	R$ -	R$ 338,48	R$ 6.713,29
000.673.494	dez/24	100100.2024NE01761	R$ 7.384,72	R$ 138,25	R$ 7.246,47	R$ -	R$ 354,47	R$ 6.892,00
SUBTOTAL			**R$ 14.436,49**	**R$ 138,25**	**R$ 14.298,24**	**R$ -**	**R$ 692,95**	**R$ 13.605,29**
000.680.225	jan/25	100100.2025NE01097	R$ 7.856,23	R$ 562,66	R$ 7.293,57	R$ -	R$ 377,10	R$ 6.916,47
SUBTOTAL			**R$ 7.856,23**	**R$ 562,66**	**R$ 7.293,57**	**R$ -**	**R$ 377,10**	**R$ 6.916,47**
TOTAL			**R$ 22.292,72**	**R$ 700,91**	**R$ 21.591,81**	**R$ -**	**R$ 1.070,05**	**R$ 20.521,76**

*OBS.1.: Glosa, tendo em vista que não há saldo suficiente nos respectivos empenhos para a liquidação total das despesas. Portanto, após o pagamento os autos deverão retornar à GRL, visando a solicitação de reforço/empenhamento para viabilizar a liquidação do valor pendente e demais despesas que ocorrerão até o final do contrato, em 16/06/2025.

OBS.2: Efetuamos a retenção de IR à alíquota de 4,8%, de acordo com o art. 2º-A da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, incluído pela IN RFB nº 2.145/2023.

OBS.3: Referente a não paridade das notas fiscais com a proposta de preços, o órgão gestor teceu esclarecimentos no atesto da despesa, Informação NASTIC, SEI 4146106. Portanto, tendo em vista que esta Gerência não possui conhecimentos técnicos na área, acatamos a explicação da fiscalização do contrato, a qual possui expertise sobre os serviços de TI, e procedemos à liquidação da despesa nos moldes apresentados.

OBS.4: De acordo com a informação da DMP, Despacho SEI 3014029 - Proc. 20.22.0001.0037506.2023-34, não cabe registro patrimonial para os itens objetos das NFs acima identificadas.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Março

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1639

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR
Conta Corrente	57142978000105.100100.2024NE01761. 6133.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.19.09.000000.000000. 21001171
Período	13/05/2024 até 08/05/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
01/01/25	100100	2025NS00002	Nota de Sistema	661207	14.298,24	C	14.298,24	C	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "76 - Transferência de RPNP - Inscr. no Exer. para RPNP Inscritos - II"
27/03/25	100100	2025NL01815	Nota de Liquidação	660022	14.298,24	D	0,00	C	Não	Liq proc 20.22.0001.0014802.2025-93, NF's 000.667.130 e 000.673.494 - BRASOFTWARE INFORMATICA (fornecimento de licenças Azure Boards) - compet. 11 e 12/2024.
					Saldo Final:		**0,00**			

Impresso por MILLA DE MORAES PAIVA em 08/05/25 às 13:15.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de procedimento administrativo objetivando o pagamento referente ao fornecimento das Licença de Azure Boards realizado pela contratada BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.

Tendo em vista a insuficiência de saldo de acordo com o Razão emitido no Siafe-Rio - SEI nº4349687 , não foi possível proceder com a liquidação total da despesa referente a nota fiscal 000.673.494 4195315, de acordo com a memória de cálculo 4231343.

Tendo em vista que a despesa foi liquidada parcialmente de acordo com a 2025NL01815 (4231499).

Tendo em vista que a despesa foi devidamente atestadas, conforme SEI Nº 4146106, para viabilizar a liquidação da NF em questão,*s.m.e.*, faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 138,25**, conforme memória de cálculo a seguir:

NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR	COMPETÊNCIA
000.673.494	2024NE01761	R$ 138,25	nov e dez/2024

Referente ao exercício de 2025 destacado na memória de cálculo 4231343, será solicitado o reforço do empenho no processo 20.22.0001.0004714.2023-02.

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de Reconhecimento de Dívida no montante total de **R$ 138,25** em favor da empresa **BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA.,** a fim de viabilizar a liquidação e pagamento das NFs supracitadas.

Milla de Moraes Paiva - Matr. 9058

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças** em prosseguimento, conforme sugerido.

Adriana Luzia Ferreira Henriques - Matr. 5655

Téc. MPRJ

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 09/05/2025, às 18:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **MILLA DE MORAES PAIVA**, **Servidor**, em 09/05/2025, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4349699** e o código CRC **84339A4E**.

DESPACHO

Autos n. º : 20.22.0001.0014802.2025-93

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor da BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, no montante R$ 138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), referente ao pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4349699, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 28/05/2025, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 28/05/2025, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4398228** e o código CRC **0A1D7790**.

Relatório Despacho Ordenador Parte (4398228) SEI 20.22.0001.0014802.2025-93 / pg. 1643

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4398228 e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor da BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0014802.2025-93 – Reconheço a dívida em favor da BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 28/05/2025, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4398234** e o código CRC **5F0B6CF4**.

Despacho ATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA SPF (4398234) SEI 20.22.0001.0014802.2025-93 / pg. 2

Remove, com eficácia a contar de 12 de maio de 2025, a residente jurídica **CAMILA CAMARGOS DE PAULA**, matrícula nº 40001196, da Secretaria da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Madureira e Jacarepaguá do Núcleo Rio de Janeiro para a Secretaria da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí (Processo SEI nº 20.22.0001.0031900.2025-70).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 19 de maio de 2025, a residente jurídica **HELANY SMITH DOS SANTOS FERREIRA**, matrícula nº 40001235, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0034482.2025-02).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 19 de maio de 2025, a residente jurídica **SULAMITA DA SILVA AUGUSTO**, matrícula nº 40001452, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0034924.2025-96).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 07 de maio de 2025, a residente jurídica **SULLIENE DA SILVA RAMOS**, matrícula nº 40001453, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº20.22.0001.0031271.2025-78).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 15 de maio de 2025, a residente jurídica **QUITÉRIA VAZ DA SILVA**, matrícula nº 40001444, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0033613.2025-88).

Remove, com eficácia a contar de 20 de maio de 2025, a residente jurídica **SUZANA MARTINEZ SCHUMACKER**, matrícula nº 40001140, da Secretaria da 1ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Niterói para o Centro de Apoio Administrativo e Institucional dos Procuradores de Justiça (Processo SEI nº 20.22.0001.0033766.2025-31).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 1º de maio de 2025, a residente jurídica **ANA CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA CANTO**, matrícula nº 40000872, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0030929.2025-97).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 26 de maio de 2025, a servidora **CRISTINA DOS SANTOS LIMA**, matrícula nº 7999, até ulterior deliberação, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 28.05.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0015431.2025-85 - Reconheço a dívida em favor do FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no valor de R$ 4.284,32 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de encargos devido ao Tribunal de Justiça referente à ocupação pelo MPRJ da área de 63,28m², no Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, no período de 24/05/2021 a 14/12/2021.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014802.2025-93 - Reconheço a dívida em favor da BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0031620.2025-64 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a pernoites das competências junho, julho e agosto de 2024 no âmbito do Contrato MPRJ nº 185/2021.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE21/2025 (LOTE 1) E TERMO DE CONTRATO Nº 76/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0070892.2024-30.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01988	30/05/25

Credor	57142978000105 - Brasoftware Informática Ltda
Valor	138,25 (Cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 14802.2025-93	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40 - DEA - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7982.2024.25005374	138,25

Cronograma

Maio	138,25		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		0,00	Valor NE	Saldo após NE
7.298.367,06	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	138,25	7.298.228,81

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	138,25	138,25

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 30/05/25 às 15:02.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 30/05/25 às 15:02.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 26 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Solicitação de pagamento a fornecedor - 4749662

DADOS DO SOLICITANTE

Solicitante:
Eduardo Seidi Kita

Matrícula:
5084

Órgão/Setor :
Gerência de Operações

Telefone:
(21)2550-9434

E-mail :
go.adm@mprj.mp.br

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social:
ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA

Pagamento de :
Serviço

Valor Bruto:
58.651,84

Há glosas ou deduções?
Não

Valor bruto após deduções :
58.651,84

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SEIDI KITA**, **Gerente**, em 09/09/2025, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4749662** e o código CRC **9CD7830D**.

Data de impressão: 31/08/2025 18:16:15

Prefeitura RJO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 110045 Série RJ, emitido em 31/08/2025, conversão em 31/08/2025

Nº: 000066924

Emitida em: **31/08/2025 18:15:04**

Código de Verificação: **PQ36-8XXW**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CFP/CNPJ: **59.456.277/0002-57** Inscrição Municipal: **0.165.478-0**

Nome/Razão Social: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

Endereço: **PRC SENAD SALGADO FILHO 1, SSL 101 A 116 E LOJA 301 A 304 1 SSL 101 A 116 E LOJA 301 A 304 CENTRO- CEP: 20021340**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CFP/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **189/468-4**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 370 CENTRO-CEP: 20020080**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Parcela de Suporte Tecnico. Parcela 06/24 - Periodo: 02/07/24 a 27/08/25 - 1o TA ao Contrato MPRJ N.o 33/2023 - Reajuste Parc. 1 / 7. 02/07/2024 - 27/08/2025

OM/CT:1464084 PO:1o TA ao Contrato MPRJ N.o 33/2023 AR:11786383

Conforme art.1-lei 12.741/12:PIS .65% R$141.93 e COFINS 3% R$655.08.

Retencao conforme art. 714 do RIR/9580:IRRF4.8%.
Serv. nao sujeito a ret. de 11% de INSS por nao se enquadrar na lista de srv. IN 2.110/22, art.112, inciso X, que e exaustiva.

Venc.:30-09-2025
Para a efetivacao do pagamento referente a esta NF-e favor verificar a fatura que sera enviada para o seu endereco ou entrar em contato com o contas a receber da Oracle ao email collections_br@oracle.com.

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IRPJ	Retenção PIS	Retenção ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.048,14**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 21.836,12

Código da Atividade/Serviço Prestado
0107 **010701**

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS	Crédito	Valor Líquido
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 21.836,12**	**5,00 %**	**R$ 1.091,80**	**R$ 0,00**	**R$ 20.787,98**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e não gera crédito.

Prefeitura RJO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 110047 Série RJ, emitido em 31/08/2025, conversão em 31/08/2025

Nº: 000066925

Emitida em: **31/08/2025 18:15:15**

Código de Verificação: **XIXI-WI2X**

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

CFP/CNPJ: **59.456.277/0002-57** Inscrição Municipal: **0.165.478-0**

Nome/Razão Social: **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**

Endereço: **PRC SENAD SALGADO FILHO 1, SSL 101 A 116 E LOJA 301 A 304 1 SSL 101 A 116 E LOJA 301 A 304 CENTRO- CEP: 20021340**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

CFP/CNPJ: **28.305.936/0001-40** Inscrição Municipal: **189/468-4**

Endereço: **AVN MAL CAMARA 370 370 CENTRO-CEP: 20020080**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Ref. Atualizacao Tecnica - Parcela de Licenca de Uso de Programas de Computador. Parcela 06/24 - Periodo: 02/07/24 a 27/08/25 - 1o TA ao Contrato MPRJ N.o 33/2023 - Reajuste Parc. 1 / 7. 02/07/2024 - 27/08/2025

OM/CT:1464084 PO:1o TA ao Contrato MPRJ N.o 33/2023 AR:11786384

Conforme art.1-lei 12.741/12:PIS 1.65% R$413.91 e COFINS 7.6% R$1906.49.

Retencao conforme art. 714 do RIR/9580:IRRF4.8%.
Serv. nao sujeito a ret. de 11% de INSS por nao se enquadrar na lista de srv. IN 2.110/22, art.112, inciso X, que e exaustiva.

Venc.:30-09-2025
Para a efetivacao do pagamento referente a esta NF-e favor verificar a fatura que sera enviada para o seu endereco ou entrar em contato com o contas a receber da Oracle ao email collections_br@oracle.com.

Retenção COFINS	Retenção CSLL	Retenção INSS	Retenção IRPJ	Retenção PIS	Retenção ISS	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.204,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 25.085,36

Código da Atividade/Serviço Prestado
0105 **010501**

Deduções	Desconto Incondicionado	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISS	Crédito	Valor Líquido
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 25.085,36**	**5,00 %**	**R$ 1.254,26**	**R$ 0,00**	**R$ 23.881,26**

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e não gera crédito.

DESPACHO

À Diretoria de Controle,

Trata-se de nota fiscal de reajuste, para o ano de 2024, referente ao Contrato MPRJ n.º 33/2023, celebrado com a sociedade empresária **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.**, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos oracle.

Para viabilizar a análise da solicitação, acostaram-se aos autos cópias do Termo de Contrato 033/2023 (4756079), obtida no procedimento SEI MPRJ n.º 20.22.0001.0059621.2021-67, da Apostila 2024 Reajuste (4756096), obtida no procedimento SEI MPRJ n.º 20.22.0001.0010942.2025-38.

Parcela	Período	valor faturado	valor reajustado	Diferença a pagar
1	02/07/2024 a 27/07/2024 pro-rata 26 dias	227.592,36	231.822,06	3.665,74
2	28/07/2024 a 27/08/2024	227.592,36	231.822,06	4.229,70
3	28/08/2024 a 27/09/2024	227.592,36	231.822,06	4.229,70
4	28/08/2024 a 27/10/2024	227.592,36	231.822,06	4.229,70
5	28/10/2024 a 27/11/2024	227.592,36	231.822,06	4.229,70
6	28/11/2024 a 27/12/2024	227.592,36	231.822,06	4.229,70
7	28/12/2024 a 27/01/2025	227.592,36	231.822,06	4.229,70
8	28/01/2025 a 27/02/2025	227.592,36	231.822,06	4.229,70
9	28/02/2025 a 27/03/2025	227.592,36	231.822,06	4.229,70
10	28/03/2025 a 27/04/2025	227.592,36	231.822,06	4.229,70
11	28/04/2025 a 27/05/2025	227.592,36	231.822,06	4.229,70
12	28/05/2025 a 27/06/2025	227.592,36	231.822,06	4.229,70
13	28/06/2025 a 27/07/2025	227.592,36	231.822,06	4.229,70
14	28/07/2025 a 27/08/2025	227.592,36	231.822,06	4.229,70
			TOTAL	**58.651,84**

Considerando as diferenças observadas na tabela acima, que compara os valores faturados com base no Contrato (SEI n.º 4756079) e aqueles autorizados pela Apostila de Reajuste 2024 (SEI n.º 4756096), a qual produz efeito a partir de 02/07/2024, conclui-se que os valores apresentados nas Notas Fiscais **66920 (4749535), 66924 (4749493) e 66925 (4749222)** estão de acordo com os cálculos apresentados.

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ATESTAMOS que os serviços detalhados nas Notas Fiscais 66920 (4749535), 66924 (4749493) e 66925 (4749222) , emitidas pela sociedade empresária supracitada, correspondente ao período de

02/0/2024 a 27/08/2025, foram devidamente verificados e prestados de forma satisfatória, atendendo aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Eduardo Seidi Kita, Gestor, matrícula 5084
Emerson de Oliveira Ferreira, Fiscal Requisitante, matrícula 2778

Documento assinado eletronicamente por **EMERSON DE OLIVEIRA FERREIRA**, **Servidor**, em 08/09/2025, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SEIDI KITA**, **Gerente**, em 09/09/2025, às 10:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4749697** e o código CRC **EB14BD86**.

CONTRATO MPRJ N.º 033/2023

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE, SOFTWARE E ATUALIZAÇÃO DOS PRODUTOS ORACLE, CELEBRADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.

PROCESSO SEI-MPRJ 20.22.0001.0059621.2021-67.

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, com sede na Avenida Marechal Câmara, n.º 370, Centro, Rio de Janeiro - RJ, inscrito no CNPJ sob o n.º 28.305.936/0001-40, doravante denominado **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Exmo. Sr. Secretário-Geral do Ministério Público, **Dr. DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES**, conforme delegação de poderes contidos na Resolução GPGJ n.º 2.395, de 19.01.2021, publicada na edição n.º 551 do Diário Oficial Eletrônico do MPRJ em 21.01.2021, e a sociedade empresária **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, com filial na Rua Hélios Seelinger, n.º 155, salas 03-131, Barra da Tijuca, CEP: 22640-040, Rio de Janeiro - RJ, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.456.277/0002-57; e sede na Rua Doutor José Áureo Bustamante, nº 455, Morumbi Business Center, Vila São Francisco, São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o n.º 59.456.277/0001-76, doravante denominada **CONTRATADA**, neste ato representada por seu procurador, **Sr. JOÃO CARLOS ORESTES**, portador do documento de identidade n.º 22.201.166-X, SSP/SP, e inscrito no CPF/MF sob o n.º 120.139.208-06, concordam em firmar o presente contrato, que reger-se-á pela legislação aplicável à espécie, em especial pela Lei n.º 14.133/21, observando as cláusulas e condições a seguir transcritas.

1. CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1- Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de Suporte Técnico Prioritário, Atualização Tecnológica e Serviços Suplementares (ACS) para os softwares e serviço de Suporte Técnico para Hardware de toda infraestrutura dos produtos Oracle: Licenças Exadata, Expansão do Exadata e Oracle Legado, de acordo com as especificações do Anexo 1 (Termo de Referência) e do Anexo 2 (Propostas Comerciais nº 8252282 e 8481826), que, independentemente de suas transcrições, integram, naquilo que não conflitar, o presente instrumento, para todos os fins e efeitos legais.

1.2- O presente contrato contempla a unificação dos objetos do contrato MPRJ nº 194/2019, contrato MPRJ nº 027/2021, e do contrato MPRJ nº 187/2021, celebrados entre as partes anteriormente e que tiveram seus prazos de vigência extintos.

2. CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO

2.1- A execução do objeto do contrato será acompanhada pelo Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** - Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI, o qual será, também, responsável pela sua avaliação, recebimento e aceite.

2.2- Os serviços de suporte técnico serão executados de acordo com a política de suporte técnico da **CONTRATADA** em vigor no momento da prestação. Entretanto, em caso de alteração da política da **CONTRATADA**, os níveis de serviço contratados não sofrerão redução material durante o prazo deste contrato.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1654

2.3- A política mais atual de suporte técnico da **CONTRATADA**, incluindo a política de restabelecimento (Reinstatement), pode ser encontrada na seguinte página da internet: *http://www.oracle.com/br/corporate/policy/*

2.4- A **CONTRATADA** deverá possuir e disponibilizar estrutura de suporte telefônico via 0800, 24 horas por dia, durante os 07 dias da semana, para atendimento aos chamados do **CONTRATANTE**.

2.5- A **CONTRATADA** deverá fornecer *upgrades* para novas versões das licenças contratadas. A disponibilidade pode variar de acordo com o programa.

2.6- A **CONTRATADA** será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos e, ainda, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas, e por todos os danos diretos que, a qualquer título, causar ao **CONTRATANTE**, bem como a terceiros, em virtude da execução do objeto do presente contrato, respondendo por si e por seus sucessores.

2.7- A **CONTRATADA** será responsável, ainda, por todos os danos diretos causados ao **CONTRATANTE** e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado.

2.8- A **CONTRATADA** deverá credenciar, por escrito, junto ao Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE**, um representante com poderes para representá-la na execução do objeto do contrato.

2.9- O Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato, podendo, a qualquer tempo, exigir da **CONTRATADA** que forneça os elementos necessários ao esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas aos serviços, tais como dados estatísticos, notas fiscais e controle dos serviços, etc.

2.10- A **CONTRATADA** deverá acatar a fiscalização do Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** quanto ao acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem como atendendo a todas as solicitações de informações.

2.11- A **CONTRATADA** deverá providenciar, no prazo de até 2h (duas horas), o primeiro atendimento de Severidade 1 das deficiências apontadas pelo Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** relativas à execução do objeto do contrato e, em caso de fato emergencial, a **CONTRATADA** deverá adotar as providências necessárias ao pronto atendimento da situação, independentemente do horário que o mesmo venha a ocorrer, de acordo com a política de suporte da **CONTRATADA**.

2.12- Os serviços prestados pela **CONTRATADA** estarão sujeitos à aceitação pelo Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE**, ao qual caberá o direito de recusa caso os mesmos não estejam de acordo com as especificações constantes deste contrato e seus anexos.

2.12.1- O aceite do objeto do contrato será formalizado pelo Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE**, através da aposição de Atesto de Aceite na respectiva Nota Fiscal.

2.13- A **CONTRATADA** ficará obrigada, às suas expensas, a refazer e/ou modificar a execução dos serviços, de acordo com a política de suporte, na parte que vier a ser recusada, de modo a adequá-los às especificações do contrato e seus anexos, bem como às exigências de qualidade impostas em contratações de serviços pela Administração Pública, leis aplicáveis e na Política de Suporte sendo que o ato de recebimento dos mesmos não importará na sua aceitação que, conforme a sua natureza, somente se consumará como Atesto de Aceite emitido pelo Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE**.

2.14- A **CONTRATADA** terá o prazo estipulado na política de suporte, após comunicação feita pelo Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE**, para promover a reexecução dos serviços, na parte que vier a ser recusada, nos termos dos itens 2.12 e 2.13 desta cláusula.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1655

2.15- Nada obstante a emissão do Atesto de Aceite, ficará a **CONTRATADA** obrigada a garantir a execução do objeto do contrato, nos termos da legislação e das disposições constantes de seus anexos.

2.16- Quaisquer tolerâncias, concessões ou liberalidades do **CONTRATANTE** para com a **CONTRATADA**, quando não manifestadas por escrito, não constituirão precedentes invocáveis por esta e não terão o poder de alterar as obrigações pactuadas neste contrato.

2.17- A execução do objeto do contrato será desenvolvida de acordo com as especificações deste instrumento e de seus anexos.

2.18- O preposto deverá receber, diligenciar, encaminhar e responder às principais questões comerciais e administrativas no curso da execução contratual.

3. CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3.1- Dá-se a este contrato o valor global de **R$ 5.462.216,48** (cinco milhões, quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e dezesseis reais e quarenta e oito centavos) para a execução do seu objeto, conforme previsto nas cláusulas primeira e segunda.

3.1.1- O pagamento será efetuado em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, no valor correspondente ao adimplemento mensal da obrigação, com vencimento no último dia de cada mês.

3.2- O pagamento será efetuado através do processo de fatura, em conformidade com a Lei n.º 287/79, mediante crédito em conta corrente da **CONTRATADA**, que uma vez efetivado dar-se-á por liquidada a obrigação.

3.3- O pagamento será efetuado, observando-se a exigibilidade de cada obrigação, até o trigésimo dia contado da data de emissão da fatura pela **CONTRATADA** que, para tanto, deverá apresentá-la até o décimo dia da data de sua emissão no Protocolo-Geral do Ministério Público, situado na Avenida Marechal Câmara, n.º 370, térreo, Centro, Rio de Janeiro - RJ, instruída com o necessário Termo de Aceite da execução do objeto do presente contrato, firmado pelo Órgão Fiscalizador do MPRJ no verso da nota fiscal.

3.3.1- A **CONTRATADA** poderá encaminhar a fatura por e-mail ao Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE**, que deverá protocolar incontinenti a cobrança, através do Protocolo-Geral ou do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-MPRJ), para efeito do item 3.3 desta cláusula.

3.3.2- Na hipótese do item 3.3.1, a fatura deverá ser encaminhada pela **CONTRATADA**, em dias úteis, até às 15:00 hs. As faturas enviadas após esse horário serão protocolizadas pelo Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** no primeiro dia útil subsequente.

3.3.4- A ausência de qualquer documento ou formalidade mencionada no item 3.3 acarretará a interrupção do prazo de pagamento à **CONTRATADA** até que seja suprida a exigência.

3.3.5- Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após a **CONTRATADA** protocolizar a Nota Fiscal, disponibilizando o relatório mensal descrevendo as atividades efetuadas no mês da prestação do serviço, contendo obrigatoriamente a relação dos chamados atendidos no Portal de Suporte da Oracle.

3.4- Em caso de atraso no pagamento efetuado pelo **CONTRATANTE** da fatura apresentada pela **CONTRATADA**, esta fará jus à compensação financeira na forma de atualização monetária do respectivo valor, que será feita “pro rata die”, para tal

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1656

utilizando-se o menor índice de inflação, correspondente aos dias de atraso, dentre os seguintes: IGPM/FGV e IPCA/IBGE, sem prejuízo da incidência dos juros moratórios à taxa de 1% (um por cento) ao mês, "pro rata die".

3.5- A compensação financeira e os juros moratórios a que se refere o item 3.4 não incidirão sobre os dias de atraso no adimplemento da obrigação ou na apresentação da respectiva fatura, caso o atraso seja decorrente de fato atribuível à **CONTRATADA**.

3.6- A forma de pagamento especificada no item 3.3 desta cláusula poderá ser modificada desde que haja interesse do **CONTRATANTE** e da **CONTRATADA**, sempre no sentido de melhorar o desenvolvimento dos trabalhos para a integral execução do objeto do presente contrato.

3.7- O critério de reajuste atenderá o disposto na Lei nº 10.192, de 14 de fevereiro de 2001, ou em outra legislação que venha substituí-la, tomando-se como data inicial da contagem da periodicidade anual a data de apresentação da proposta de preços da **CONTRATADA**.

3.7.1- O índice a ser adotado para o reajuste a que se refere o item anterior será estipulado de acordo com a variação do menor índice de inflação, salvo variação negativa, dentre o IGPM/FGV e o IPCA/IBGE, admitindo-se, ainda, a livre negociação entre os contratantes, sempre no sentido de se obter preço mais vantajoso para a Administração, em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade.

3.8- O reajuste não se operará automaticamente e dependerá de solicitação expressa da **CONTRATADA**, no prazo máximo de 30 dias, contado do termo final do período anual a que se refere o item 3.7.

3.8.1- Caso não seja observado o prazo fixado no subitem 3.8, o reajuste somente surtirá efeitos a partir da data em que efetivamente for veiculado o requerimento por meio do Protocolo-Geral do MPRJ ou de e-mail dirigido ao Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE**.

3.8.2- Em qualquer hipótese, o reajuste será calculado considerando, no máximo, a variação do índice acumulado desde a apresentação da proposta de preços ou do último reajuste concedido.

4. CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

4.1- O prazo de vigência do presente contrato será de 24 (vinte e quatro) meses, contado da data de assinatura, incluindo-se o dia de início e excluindo-se o do vencimento.

5. CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO

5.1- Durante a execução do objeto deste contrato, fica reservada ao Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** autonomia para resolver, dirimir e decidir todos e quaisquer casos ou dúvidas que venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou que não tenham sido previstos neste instrumento e seus anexos.

5.2- Qualquer comunicação do Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** amparada neste contrato e seus anexos, deverá merecer resposta conclusiva e por escrito, no menor prazo possível, a contar do seu recebimento, submetendo-se, a **CONTRATADA**, às sanções e penalidades cabíveis, caso tal determinação não seja cumprida.

5.3- O acompanhamento efetuado pelo Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** não exclui nem reduz as responsabilidades da **CONTRATADA** perante o **CONTRATANTE** e/ou terceiros, em nada restringindo a responsabilidade única, integral e exclusiva

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1657

da **CONTRATADA**, no que concerne à execução do objeto deste contrato e às suas conseqüências e implicações próximas ou remotas.

5.4- O Órgão Fiscalizador do **CONTRATANTE** efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato, podendo, a qualquer tempo, exigir da **CONTRATADA** que forneça os elementos necessários ao esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas ao fornecimento, tais como notas fiscais, etc.

6. CLÁUSULA SEXTA - DA PRORROGAÇÃO E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

6.1- O presente contrato poderá, a critério do **CONTRATANTE** e atendendo aos pressupostos de conveniência e oportunidade administrativas, ser prorrogado e alterado nos termos da Lei n.º 14.133/21.

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS RESPONSABILIDADES

7.1- O custo decorrente da prestação dos serviços, assim como quaisquer ônus, taxas e emolumentos que recaiam sobre o objeto do presente contrato, correrão única e exclusivamente por conta, risco e responsabilidade da **CONTRATADA**.

7.2- Os danos diretos que venham a ocorrer serão ressarcidos ao **CONTRATANTE**, sob pena de multa, após o contraditório e ampla defesa.

7.3- Não obstante a emissão do Atesto de Aceite, ficará a **CONTRATADA** obrigada a garantir a execução do objeto do contrato, nos termos da política de suporte, observada a legislação e as disposições constantes do presente instrumento e seus Anexos 1 e 2, os quais integrarão o presente termo de contrato, ainda que não transcritos em seu corpo.

7.4- A **CONTRATADA** obriga-se a manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação (artigo 92, XVI, da Lei n.º 14.133/21).

8. CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES

8.1- Sem prejuízo das perdas e danos e das multas cabíveis nos termos da lei civil, a **CONTRATADA** ficará sujeita às seguintes sanções administrativas, desde que previamente seja lhe assegurado o exercício do contraditório e ampla defesa:

I- Advertência;

II- Multa de mora, no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia útil de atraso injustificado no adimplemento da obrigação, calculada sobre o valor contratual atualizado correspondente à parcela de execução em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) do valor do presente Contrato;

III- Multa pela inexecução total ou parcial do contrato, graduável conforme a gravidade da infração, no percentual máximo de 20% (vinte por cento) do valor total do Contrato ou do empenho;

IV - impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta do Estado do Rio de Janeiro, pelo prazo máximo de até 03 (três) anos;

V - declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública Direta e Indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1658

8.2 - As multas previstas no item 8.1, II e III, podem ser aplicadas isoladamente ou em conjunto com qualquer das demais penalidades e têm o objetivo de reprimir, em especial, condutas que tenham gerado dano ou de imprimir maior proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta da Administração, em especial nos casos de reincidência.

8.3 - A **CONTRATADA** que praticar quaisquer das condutas elencadas no inciso IV do art. 5º da Lei n.º 12.846/2013, ficará sujeita às sanções previstas no art. 6º, I e II do mesmo diploma legal.

8.4- A totalidade das multas que vierem a ser aplicadas à **CONTRATADA** durante toda a vigência deste contrato, independentemente de qualquer natureza, não deverá ultrapassar o limite máximo de 20% do valor global.

9. CLÁUSULA NONA - DA EXTINÇÃO

9.1 - O **CONTRATANTE** poderá extinguir o presente Contrato, assegurados o contraditório e a ampla defesa, caso ocorram quaisquer das hipóteses previstas no art. 137 da Lei n.º 14.133/21, por ato unilateral e escrito, na forma do art. 138, I e §1º, da mesma Lei.

9.1.1 - Constituem motivos para a extinção deste Contrato, além daqueles especificados no art. 137 da Lei n.º 14.133/21, o fato de a **CONTRATADA**:

a) sofrer protesto de título, execução fiscal ou outros fatos que comprometam a sua capacidade jurídico-financeira;

b) quebrar o sigilo profissional;

c) utilizar, em benefício próprio ou de terceiros, informações não divulgadas ao público e às quais tenha acesso por força de suas atribuições ora contratadas;

d) vier a ser declarada inidônea ou punida com proibição de licitar por qualquer órgão da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal.

9.2 - Quando a extinção ocorrer com base no art. 137, §2°, sem que haja culpa da **CONTRATADA**, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados, na forma do art. 138, §2º, da Lei n.º 14.133/21.

9.3 - A extinção do Contrato poderá ocorrer, também, de forma amigável, nos termos do artigo 138, II, da Lei n.º 14.133/21.

10. CLÁUSULA DÉCIMA - DOS TRIBUTOS E DESPESAS

10.1- Constituirá encargo exclusivo da **CONTRATADA** o pagamento de tributos, custos e emolumentos decorrentes da execução deste contrato, bem como de quaisquer despesas decorrentes da sua formalização.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

11.1- O objeto do contrato não pode ser objeto de cessão ou transferência, a qualquer título, no todo ou em parte.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1659

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

12.1- As despesas decorrentes das obrigações assumidas com o presente contrato correrão à conta do Programa de Trabalho nº 1061.030910028.2254 PTRES 2254 FONTE 230, Elementos de Despesa nº 3.3.90.40.24 e 3.3.90.40.11, do Orçamento do Exercício de 2023, ficando o complemento das despesas por conta do Orçamento relativo ao Exercício subsequente.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO DO CONTRATO

13.1 - O **CONTRATANTE** providenciará a publicação do extrato deste Contrato no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (DOe-MPRJ: www.mprj.mp.br), bem como no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), no prazo estabelecido no artigo 94 da Lei n.º 14.133/21.

13.2 - Após a publicação, a cópia digitalizada do presente instrumento será disponibilizada no Portal da Transparência do MPRJ e enviada, por meio de correio eletrônico, à **CONTRATADA**.

13.2.1 - Se houver, a via física original da **CONTRATADA** ficará disponível para retirada na Diretoria de Licitações e Contratos, pelo prazo de até 30 (trinta) dias a contar da publicação, e será descartada após esse prazo.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

14.1- O presente contrato é ajustado independentemente de licitação, com fundamento no art. 74 da Lei n.º 14.133/21.

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS

15.1- O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) e a **CONTRATADA**, respectivamente Controlador e Operador de dados pessoais neste contrato, se comprometem a proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural, relativos ao tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, garantindo que:

a) o tratamento de dados pessoais dar-se-á de acordo com as bases legais previstas nas hipóteses dos arts. 7º, 11 e/ou 14 da Lei n.º 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD), bem como as determinações de órgãos reguladores/fiscalizadores sobre a matéria, às quais se submeterão os serviços, e para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular;

b) o tratamento seja limitado às atividades necessárias para o alcance das finalidades do serviço contratado ou, quando for o caso, ao cumprimento de obrigação legal ou regulatória, no exercício regular de direito, por determinação judicial ou por requisição da ANPD;

c) em caso de necessidade de coleta de dados pessoais dos titulares mediante consentimento, indispensáveis à própria prestação do serviço, esta será realizada após prévia aprovação do MPRJ, responsabilizando-se a **CONTRATADA** pela obtenção e gestão. Os dados assim coletados só poderão ser utilizados na execução dos serviços especificados neste contrato, e em hipótese alguma poderão ser compartilhados ou utilizados para outras finalidades;

c.1) eventualmente, podem as partes convencionar que o MPRJ será responsável por obter o consentimento dos titulares;

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1660

d) os sistemas que servirão de base para armazenamento dos dados pessoais coletados, seguem um conjunto de premissas, políticas, especificações técnicas, devendo estar alinhados com a legislação vigente e as melhores práticas de mercado;

e) os dados obtidos em razão deste contrato serão armazenados em um banco de dados seguro, com garantia de registro das transações realizadas na aplicação de acesso (log), adequado controle baseado em função (*role based access control*) e com transparente identificação do perfil dos credenciados, tudo estabelecido como forma de garantir inclusive a rastreabilidade de cada transação e a franca apuração, a qualquer momento, de desvios e falhas, vedado o compartilhamento desses dados com terceiros;

e.1) no caso de haver transferência internacional de dados pessoais pela **CONTRATADA**, para atender ao acima, esta garante que:

e.1.1) a legislação do país para o qual os dados foram transferidos, asseguram o mesmo nível de proteção que a legislação brasileira em termos de privacidade e proteção de dados, sob pena de encerramento da relação contratual, em vista de restrição legal prevista no ordenamento jurídico brasileiro;

e.1.2) os dados transferidos serão tratados em ambiente da **CONTRATADA**;

e.1.3) o tratamento dos dados pessoais, incluindo a própria transferência, foi e continuará a ser feito de acordo com as disposições pertinentes da legislação sobre proteção de dados aplicável e que não viola as disposições pertinentes do Brasil;

e.1.4) sempre que necessário, orientará o MPRJ durante o período de tratamento de dados pessoais, também em relação aos dados transferidos para país estrangeiro, para que ocorra em conformidade com a legislação sobre proteção de dados aplicável e com as cláusulas do contrato;

e.1.5) oferecerá garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnicas e organizativas, e as especificará formalmente ao contratante, não compartilhando dados que lhe sejam remetidos com terceiros;

e.1.6) as medidas de segurança são adequadas para proteger os dados pessoais contra a destruição acidental ou ilícita, a perda acidental, a alteração, a divulgação ou o acesso não autorizados, nomeadamente quando o tratamento implicar a sua transmissão por rede, e contra qualquer outra forma de tratamento ilícito e que estas medidas asseguram um nível de segurança adequado em relação aos riscos que o tratamento representa e à natureza dos dados a proteger, atendendo aos conhecimentos técnicos disponíveis e aos custos resultantes da sua aplicação;

e.1.7) zelará pelo cumprimento das medidas de segurança;

e.1.8) tratará os dados pessoais apenas em nome do MPRJ e em conformidade com as suas instruções e as cláusulas do contrato; no caso de não poder cumprir estas obrigações por qualquer razão, concorda em informar imediatamente, rápida e adequadamente, ao MPRJ, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou rescindir o contrato;

e.1.9) a legislação que lhe é aplicável não o impede de respeitar as instruções recebidas do MPRJ e as obrigações do contrato e que, no caso de haver uma alteração nesta legislação que possa ter efeito adverso substancial nas garantias e obrigações conferidas pelas cláusulas do contrato, comunicará imediatamente essa alteração ao MPRJ, que neste caso poderá suspender a transferência de dados e/ou de rescindir o contrato;

e.1.10) notificará imediatamente o MPRJ sobre: qualquer solicitação juridicamente vinculativa de divulgação de dados pessoais por uma autoridade fiscalizadora responsável pela aplicação da lei, a menos que seja proibido de outra forma, como uma proibição da lei penal de preservar a confidencialidade de uma investigação policial; em até 24 horas, qualquer acesso acidental ou não autorizado;

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1661

e.1.11) responderá imediatamente, rápida e adequadamente, todas as solicitações de informação do MPRJ, relacionadas ao tratamento dos dados pessoais objeto da transferência e que se submeterá aos conselhos da autoridade fiscalizadora no que diz respeito ao processamento dos dados transferidos;

e.1.12) a pedido do MPRJ, apresentará as informações necessárias sobre o tratamento relacionado com os dados pessoais objeto da transferência ou as informações solicitadas pela Autoridade fiscalizadora.

15.2- A **CONTRATADA** deve firmar acordos de confidencialidade e proteção de dados com seus empregados que incluam obrigações que abarquem as condições acordadas nesta cláusula, inclusive submissão a sua própria Política de Privacidade e Segurança da Informação.

15.3- O eventual acesso, pela **CONTRATADA**, às bases de dados que contenham ou possam conter dados pessoais, implicará para a **CONTRATADA** e para seus prepostos – devida e formalmente instruídos nesse sentido – o mais absoluto dever de sigilo.

15.4- As partes cooperarão entre si no cumprimento das obrigações referentes ao exercício dos direitos dos Titulares previstos na LGPD e nas Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor e também no atendimento de requisições e determinações do Poder Judiciário e Órgãos de controle administrativo;

15.5- Uma parte deverá informar à outra, sempre que receber uma solicitação de um Titular de Dados, a respeito de Dados Pessoais da outra Parte, abstendo-se de responder qualquer solicitação, exceto nas instruções documentadas ou conforme exigido pela LGPD e Leis e Regulamentos de Proteção de Dados em vigor.

15.6- O Encarregado da **CONTRATADA** manterá contato formal por escrito com o Encarregado do MPRJ, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas da ciência da ocorrência de qualquer incidente que implique violação, destruição, perda, alteração, divulgação não autorizada, **ou risco de violação** de dados pessoais de que venha a ter conhecimento. **A operadora assume o risco/responsabilidade perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) de não enviar notificação ao Encarregado do MPRJ em caso de mera suspeita de incidente**. **A notificação ao Encarregado do MPRJ deverá**, no mínimo:

(a) descrever a natureza dos Dados Pessoais afetados, as categorias e o número de titulares dos Dados Pessoais em questão;

(b) fornecer informações sobre os titulares de Dados Pessoais envolvidos;

(c) informar as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos Dados Pessoais;

(d) comunicar o nome e os detalhes de contato do encarregado ou responsável por proteção de Dados Pessoais da **CONTRATADA**;

(e) descrever as prováveis consequências e riscos relacionados ao Incidente de Segurança;

(f) descrever as medidas adotadas ou propostas a serem adotadas para solucionar o Incidente de Segurança; e

(g) descrever as medidas que foram ou serão tomadas para reverter ou mitigar os efeitos das perdas relacionadas ao Incidente de Segurança.

15.7- Qualquer não cumprimento comprovado das disposições legais relativas à proteção de Dados Pessoais pela **CONTRATADA**, seus funcionários, ou terceiros autorizados, acarretará a imposição de uma das penas previstas nos incisos do art. 52 da Lei n.º 13.709/18, a ser aplicada pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1662

15.8- A critério do Encarregado de Dados do MPRJ, a **CONTRATADA** poderá ser provocada a colaborar na elaboração do relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD), conforme a sensibilidade e o risco inerente dos serviços objeto deste contrato, no tocante a dados pessoais que porventura tenha acesso em função deste contrato.

15.9- As partes se comprometem a colaborar em eventual realização de auditoria, onde aquele a ser auditado fornecerá todo o suporte necessário para a realização das análises por parte da equipe de auditoria.

15.10- Encerrada prestação de serviço, a **CONTRATADA** interromperá o eventual tratamento de dados pessoais, sensíveis ou não, e, prontamente, sob instruções e na medida do determinado pelo MPRJ, eliminará ou retornará completamente os Dados Pessoais e todas as cópias porventura existentes (em formato digital, físico ou outro qualquer), salvo quando necessite mantê-los para cumprimento de obrigação legal ou outra hipótese legal prevista na LGPD.

15.11- Eventuais responsabilidades das partes, serão apuradas conforme estabelecido neste contrato, e também de acordo com o que dispõe a Seção III, Capítulo VI da LGPD.

15.12- Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e disposições do Contrato original, desde que não conflitem com o disposto neste Instrumento.

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1- O foro do presente contrato será o da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, excluído qualquer outro.

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento contratual, juntamente com as testamunhas abaixo.

Rio de Janeiro, data da última assinatura eletrônica.

DIMITRIUS VIVEIROS GONCALVES:60146699653
Assinado de forma digital por DIMITRIUS VIVEIROS GONCALVES:60146699653
Dados: 2023.02.28 13:33:12 -03'00'

DIMITRIUS VIVEIROS GONÇALVES
Secretário-Geral do Ministério Público

JOAO CARLOS ORESTES:12013920806
Digitally signed by JOAO CARLOS ORESTES:12013920806
Date: 2023.02.27 21:17:55 -03'00'

JOÃO CARLOS ORESTES
Oracle do Brasil Sistemas Ltda

MATHEUS ALVES DE MENEZES SCHULTZ:13558045742
Assinado de forma digital por MATHEUS ALVES DE MENEZES SCHULTZ:13558045742
Dados: 2023.02.28 14:24:23 -03'00'

TESTEMUNHA

PRISCILA LARANJEIRA CAMPOS:11079199756
Assinado de forma digital por PRISCILA LARANJEIRA CAMPOS:11079199756
Dados: 2023.02.28 14:24:47 -03'00'

TESTEMUNHA

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1663

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de Suporte Técnico Prioritário, Atualização Tecnológica e Serviços Suplementares (ACS) para os Softwares & Serviço de Suporte Técnico para Hardware de toda infraestrutura dos produtos Oracle: Licenças Exadata, Expansão do Exadata e Oracle Legado



SETEMBRO

2022

STIC MPRJ SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO

Av. Marechal Câmara, nº 370, 5º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 – Telefone: (21) 2550-7331
E-mail: stic@mprj.mp.br

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3
2. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 3
3. OBJETO 4
4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI 4
5. DO NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO 6
6. ESPECIFICAÇÃO E REQUISITOS 6
7. DO SUPORTE TÉCNICO 10
8. LOCALIDADE DE ENTREGA E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 10
9. MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE BENS 11
10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 12
11. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO 13
12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 14
13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 16
14. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 17
15. DA VIGÊNCIA 19
16. DO REAJUSTE 20
17. DA SUBCONTRATAÇÃO 20
18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 20
19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 21
20. SELEÇÃO DE FORNECEDOR 22
21. CONTRATO 22
22. EQUIPE DE ELABORAÇÃO 22
23. APROVAÇÃO 23

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1665

1. INTRODUÇÃO

Este Termo de Referência visa subsidiar a contratação, por inexigibilidade de licitação, da empresa ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., com o intuito de prestar serviço de Suporte Técnico Prioritário, Atualização Tecnológica e Serviços Suplementares (ACS) para os Softwares & Serviço de Suporte Técnico para Hardware de toda infraestrutura dos produtos Oracle: Licenças Exadata, Expansão do Exadata e Oracle Legado, garantindo a continuidade e qualidade dos serviços do banco de dados do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses.

O Núcleo Administrativo da STIC – NASTIC e a Gerência de Operações são as unidades administrativas responsáveis pela coordenação e elaboração deste Termo de Referência, que tem como objetivo manter a disponibilidade da atual infraestrutura de Tecnologia da Informação do Ministério Público do Rio de Janeiro.

2. FUNDAMENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

Este Termo de Referência visa subsidiar procedimento objetivando a contratação, por inexigibilidade de licitação da empresa do ramo de Informática ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., para prestação de serviço de Suporte Técnico Prioritário, Atualização Tecnológica e Serviços Suplementares (ACS) para os Softwares & Serviço de Suporte Técnico para Hardware de toda infraestrutura dos produtos Oracle: Licenças Exadata, Expansão do Exadata e Oracle Legado, através da unificação dos 03 (três) contratos firmados entre o *Parquet* e a sociedade empresária em tela.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a empresa supramencionada firmaram 03 (três) contratos no decorrer dos últimos anos que tem como escopo os seguintes serviços contemplados separadamente:

(i) Licenças Exadata: no dia 07/01/2021, através do procedimento SEI MPRJ nº 20.22.0001.0009008.2020-85 e do respectivo Contrato MPRJ nº 027/2021, foram adquiridos suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle Exadata;

(ii) Expansão Oracle Exadata: no dia 27/09/2021, através do procedimento SEI MPRJ nº 20.22.0001.0032031.2020-40 e do respectivo Contrato MPRJ nº 187/2021, foram adquiridos suporte técnico de hardware e software necessários para expandir a capacidade de armazenamento do Servidor de Banco de dados ORACLE Exadata; e

(iii) Licenças Oracle Legado e respectivo suporte técnico às licenças: no dia 09/09/2021, através do procedimento SEI MPRJ nº 20.22.0001.0005374.2021-36 e do respectivo Contrato MPRJ 194/2019, fora prorrogada a prestação de serviços de suporte técnico e atualização de licenças de uso de produtos Oracle Legado (2º termo aditivo).

A fim de dar continuidade ao pleno e eficiente funcionamento da infraestrutura de Tecnologia da Informação e de Comunicação da Instituição, a Gerência de Operações e o Núcleo Administrativo da STIC manifestaram interesse em unificar os 03 (três) contratos, tendo em vista tabela comparativa (inserida na Estratégia da Contratação) entre os valores pagos separadamente e o valor a ser pago quando da unificação dos 03 contratos, ou seja, existe vantajosidade econômica quando da junção

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1666

dos contratos enumerados nos itens (i), (ii) e (iii), além da facilidade de se gerir e fiscalizar apenas um contrato, ao invés de três contratos como o que tem acontecido até o presente momento.

Diante do exposto, se faz necessária a contratação do suporte e atualização de licenças de software e hardware descritos nos itens acima com o objetivo de manter o Banco de Dados em pleno funcionamento.

3. OBJETO

3.1. Contratação do serviço de Suporte Técnico Prioritário, Atualização Tecnológica e Serviços Suplementares (ACS) para os Softwares & Serviço de Suporte Técnico para Hardware de toda infraestrutura dos produtos Oracle (Licenças Exadata, Expansão do Exadata e Oracle Legado), pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.

3.2. Bens e serviços que compõe a solução de TI divididos por segmentos:

SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
1	Máquina Exadata Database X5-2: família modelo – 24 meses	Unidade	01
2	Exadata Database Machine X8-2 Upgrades: model family – 24 meses	Unidade	01
SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE			
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**
3	Software Updates – 24 meses	Unidade	01
4	Product Support – 24 meses	Unidade	01
5	Oracle Priority Support – 24 meses	Unidade	01
6	ACS Supplemental Resource for Software Days – 24 meses	Unidade	01
7	ACS - Technical Account Manager II for Software – 24 meses	Unidade	01

4. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TI

4.1. **Máquina Exadata Database X5-2: família modelo – 24 meses**: contempla a contratação de serviços de manutenção e suporte técnico de hardware para servidor de banco de dados Oracle Exadata, por um período de 24 meses;

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1667

4.2. **Exadata Database Machine X8-2 Upgrades: model family – 24 meses**: contempla a contratação de serviços de manutenção e suporte técnico de hardware para a expansão do servidor de banco de dados Oracle Exadata, por um período de 24 meses;

4.3. **Software Updates – 24 meses:** contempla serviços de manutenção e atualização dos seguintes softwares, por um período de 24 meses:

DESCRIÇÃO	Quantidade
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual	72
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	25
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	17
Oracle Diagnostic Management Pack – Universal	8
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	17
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	18
Oracle Tuning Management Pack - Nonstandard User	8
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	17

4.4. **Product Support – 24 meses:** contempla serviços de suporte técnico aos seguintes softwares, por um período de 24 meses:

DESCRIÇÃO	Quantidade
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual	72
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	25
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	17
Oracle Diagnostic Management Pack – Universal	8
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	17
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	18
Oracle Tuning Management Pack - Nonstandard User	8
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	17

4.5. **Oracle Priority Support – 24 meses:** contempla serviços de suporte prioritário aos seguintes softwares, por um período de 24 meses:

DESCRIÇÃO	Quantidade
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual	72
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	25
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	17
Oracle Diagnostic Management Pack – Universal	8
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	17
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	18
Oracle Tuning Management Pack - Nonstandard User	8
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	17

4.6. **ACS Supplemental Resource for Software Days – 24 meses:** contempla dias de serviços de suporte técnico on-site a ser prestados por profissionais da contratada, por um período de 24 meses:

DESCRIÇÃO	Quantidade
ACS - Senior Advanced Support Engineer for Software	60
ACS - Technical Account Manager II for Software	10

5. DO NÃO PARCELAMENTO DO OBJETO

5.1. Não há possibilidade de parcelamento do objeto uma vez que a totalidade dos serviços é prestado por fornecedor exclusivo.

6. ESPECIFICAÇÃO E REQUISITOS

6.1. Senior Advanced Support Engineer para Software:

6.1.1. Orientação Técnica Especializada e Prontidão:

A Oracle realizará atividades especializadas associadas à instalação, configuração e prontidão de Programas Oracle e/ou Produtos Oracle para que seja implantado em IaaS (infraestrutura como serviço) e/ou PaaS (plataforma como serviço) Oracle Cloud, em instalações ou em local de terceiros. Os serviços podem incluir assistência com uma ou mais das seguintes atividades:

a. Conselhos para IaaS (infraestrutura como serviço) e/ou PaaS (plataforma como serviço) Ambiente Oracle Cloud, Oracle Database e arquitetura e design de sistemas;

b. Consultoria e orientação técnica de vários fornecedores;

c. Disponibilidade máxima e orientação de configuração e design de replicação;

d. Projetos de prova de conceito (“POC”) para Oracle Engineered Systems;

e. Projetos POC para aplicações utilizando Oracle Fusion Middleware e/ou Java;

f. Projetos POC para migração do Oracle Applications Unlimited;

g. Configuração e otimização da tecnologia Oracle Business Intelligence;

h. Configuração do Oracle Data Warehouse and Online Analytical Processing (“OLAP”) e otimização;

i. Integração de negócios e configuração da Arquitetura Orientada a Serviços (“SOA”) orientação;

j. Configuração(ões), extensão(ões), modificação(ões), localização(ões) e orientação de implementação da(s) integração(ões) (“CEMLI”); e

k. Aconselhamento e orientação sobre particionamento de aplicativos e sistemas.

6.1.2. Assistência Operacional e Otimização Especializada:

A Oracle realizará tarefas de produção especializadas e habilitará otimização para ambientes Oracle complexos. Serviços específicos podem incluir assistência em uma ou mais das seguintes atividades:

a. Implantação global e orientação técnica;

b. Análise e redimensionamento da capacidade de banco de dados e sistemas;

c. Análise e redimensionamento da capacidade de aplicativos Oracle;

d. Virtualização e orientação operacional do Oracle Cloud;

e. Gerenciamento de identidade, orientação de segurança e administração;

f. Otimização de desempenho de aplicativos Oracle;

g. Teste de carga para aplicativos e banco de dados Oracle; e

h. Planejamento de capacidade de aplicativos e orientação para modernizar banco de dados e aplicativos utilizando o Oracle Cloud Services.

6.1.3. Assistência especializada para aplicativos de terceiros executados no banco de dados Oracle:

A Oracle ajudará com a capacidade de suporte e integração operacional do banco de dados implantado com aplicativos de terceiros. Serviços específicos podem incluir assistência em uma ou mais das seguintes atividades:

a. Realizar workshops para otimizar o uso do banco de dados Oracle implantado com aplicativos de terceiros;

b. Aconselhamento técnico e orientação para o banco de dados Oracle implantado com aplicativos de terceiros;

c. Otimização de desempenho para o banco de dados Oracle implantado com aplicativos de terceiros;

d. Planejamento de backup e restauração para o banco de dados Oracle implantado com aplicativos de terceiros; e

e. Aconselhamento e orientação de migração para o banco de dados Oracle implantado com aplicativos de terceiros.

6.1.4. Assistência especializada em arquitetura operacional para aplicativos:

A Oracle ajudará a entender as configurações de aplicativos e padrões de design, interpretação dos padrões e validação da arquitetura projetada em relação aos padrões para implantações na nuvem, híbridas e locais. Atividades específicas podem incluir um ou mais dos seguintes:

a. Revisar os documentos de projeto de arquitetura;

b. Trabalhar para definir quaisquer detalhes adicionais para componentes de arquitetura conforme necessário antes à implementação;

c. Responda às perguntas relacionadas aos padrões de arquitetura de aplicativos no Oracle Cloud Infraestrutura (OCI);

d. Ajudar com análise de dimensionamento e capacidade e decisões relacionadas à seleção de componentes da arquitetura;

e. Responder às perguntas relacionadas à segurança de sua equipe de gerenciamento de risco;

f. Atuar como autoridade técnica e ponto de escalonamento para questões e decisões técnicas da OCI, incluindo mergulhos profundos em áreas técnicas para abordar projetos de arquitetura específicos;

g. Atuar como especialista no assunto (SME) para aplicação e arquitetura Technology Stack e normas sobre OCI;

h. Identificar tecnologias potenciais e emergentes para apoiar a inovação;

i. Recomendar novos serviços para complementar e aprimorar o OCI projetado para agilizar e apoiar o desenvolvimento e a implantação de aplicativos;

j. Ajudar a planejar atualizações para ambientes de aplicativos, incluindo a definição de implantação da arquitetura OCI, identificando fases associadas de trabalho, ajudando a entender o impacto técnico e de custo resultante de quaisquer alterações e identificar quaisquer alterações de contrato associadas;

k. Criar artefatos e documentação para explicar conceitos de design de arquitetura e soluções para todos os níveis de gestão e stakeholders; e

l. Revisar e aconselhar sobre os aspectos OCI da arquitetura de aplicativos, integração arquitetura e segurança relacionada.

6.2. Technical Account Manager II para Software:

6.2.1. Aconselhamento e orientação para soluções empresariais:

A Oracle fornecerá assistência em relação ao uso combinado dos produtos Oracle e Serviços (“a Solução Empresarial”). Os Serviços Específicos podem incluir assistência com um ou mais das seguintes atividades:

a. Diretrizes de implantação de soluções corporativas;

b. Orientação de estratégia comercial e operacional;

c. Governança de projetos e programas;

d. Estratégia de planejamento de adoção do usuário;

e. Auxiliar na realização de pesquisas de adoção de usuários;

f. Orientação para requisitos operacionais e de suporte;

g. Planejamento completo do ciclo de vida e orientação de otimização para a solução corporativa; e

h. Coordenar com Sua equipe de tecnologia da informação (“TI”) em relação às práticas operacionais.

6.2.2. Assistência de implantação para soluções corporativas:

A Oracle fornecerá assistência durante a implantação de Solução(ões) Corporativa(s). Os serviços podem incluir assistência com uma ou mais das seguintes atividades:

a. Fornecer aconselhamento e orientação sobre a implantação de padrões da indústria para tecnologia, funcionalidade e suporte;

b. Fornecer orientação de configuração da Solução Corporativa;

c. Identifique problemas de implantação, riscos e acompanhe recomendações;

d. Coordene com seu(s) integrador(es) de sistemas, quando aplicável; e

e. Diretrizes de adoção de soluções corporativas de lançamento.

6.2.3. Assistência de Governança:

A Oracle ajudará na governança do ciclo de vida da Solução Corporativa e estratégias estratégicas contínuas de planejamento para a solução empresarial. Os Serviços Específicos podem incluir assistência com um ou mais das seguintes atividades:

a. Organize e organize sessões privadas com líderes e estrategistas da Oracle.

b. Participe de seu escritório de gerenciamento de programas ("PMO") e comitês de direção.

c. Gerenciamento de serviços e supervisão do programa de todos os seus serviços avançados ao cliente ("ACS").

d. Planejamento estratégico de soluções corporativas.

e. Planejamento de implementação de soluções corporativas.

7. DO SUPORTE TÉCNICO

7.1. Os serviços de Suporte Técnico e de Assistência Técnica on-site devem ser prestados nas dependências do MPRJ no Centro da cidade do Rio de Janeiro durante o Período Contratual;

7.2. A CONTRATADA deverá fornecer suporte oficial do fabricante para todos os itens desta contratação no sistema 24x7, vinte e quatro horas por dia, 7 dias por semana, pelo período de 24 (vinte e quatro) meses;

7.3. A CONTRATADA deverá possuir e disponibilizar estrutura de suporte telefônico via 0800 (com tarifação reversa) e site na Internet, 24 horas por dia, durante os 07 dias da semana, para atendimento aos chamados técnicos da CONTRATANTE; e

7.4. Deverá ser fornecido, no ato do atendimento, um número de chamado (protocolo) individual que possibilite ao MPRJ acompanhar o andamento do mesmo a qualquer momento.

8. LOCALIDADE DE ENTREGA E DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

8.1. Os serviços serão prestados na sede do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Avenida Marechal Câmara nº 370, Centro, Rio de Janeiro - RJ - CEP 20.020-080;

8.2. Para fins da execução dos serviços, a CONTRATADA deverá se deslocar às suas expensas, incluindo todos os custos de deslocamento, transporte, diárias, alimentação, hospedagem, adicionais noturnos ou quaisquer outros envolvidos;

8.3. Como padrão e quando não especificado em contrário, considerar-se-á como dia útil o período de 08 horas úteis, das 09h00 às 18h00, nos dias em que houver expediente no MPRJ. Considerar-se-á hora útil o intervalo de uma hora dentro de um dia útil;

8.4. Os serviços eventualmente realizados fora do horário de expediente, aos sábados, domingos e feriados, sejam no ambiente da CONTRATADA ou no ambiente do MPRJ, não implicarão nenhum acréscimo ou majoração nos valores pagos à CONTRATADA.

9. MODELO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU FORNECIMENTO DE BENS

9.1. Da solicitação:

9.1.1. Todo e qualquer serviço ou fornecimento a ser demandado somente deverá ser executado pela CONTRATADA mediante ORDEM DE SERVIÇO/FORNECIMENTO DE BENS (OS/FB), emitida pelo Gestor do Contrato, conforme modelo e procedimentos definidos pelo MPRJ;

9.1.2. Em consonância com o art. 23 da Resolução CNMP nº 102/2013, a equipe da CONTRATANTE responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato será composta pelo Gestor do Contrato, Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante formalmente designados;

9.1.3. As datas de início e término da execução dos trabalhos serão registradas na própria Ordem de Serviço/Fornecimento de Bens;

9.1.4. Para a posterior avaliação e aceitação, os artefatos e produtos gerados em cada item contratado deverão atender aos critérios de qualidade definidos neste Termo de Referência e nos procedimentos, metodologias ou processos de trabalho da CONTRATANTE, complementados por outros critérios, no que couber, na Ordem de Serviço/Fornecimento de Bens;

9.1.5. A interrupção na execução dos trabalhos não interrompe a contagem dos prazos estipulados neste Termo de Referência e nas Ordens de Serviço, salvo por motivo formalmente justificado pela CONTRATADA e aceito pela CONTRATANTE;

9.1.6. A solicitação dos itens ocorrerá da seguinte maneira:

a) A CONTRATANTE solicita a execução dos itens por meio de uma Ordem de Serviço/Fornecimento de Bens (OS/FB), indicando, as informações requeridas na OS/FB;

b) A CONTRATADA não poderá recusar a execução de nenhuma OS/FB, sob pena de incorrer em inexecução parcial. Porém, poderá questionar e solicitar adequações na OS/FB, desde que aderentes aos itens previstos, bem como ao contrato e a este Termo de Referência para garantir a qualidade das entregas;

c) Caberá à CONTRATANTE acatar ou não as requisições da CONTRATADA;

d) A CONTRATADA, caso necessário, terá o prazo de 1 (um) dia útil, após a emissão da OS/FB, para questionar ou solicitar adequações junto à CONTRATANTE;

e) A CONTRATANTE analisará os questionamentos ou solicitações da CONTRATADA e, em acatando, providenciará as adequações necessárias na OS/FB emitindo-a novamente.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1674

9.2. A OS/FB poderá ser replanejada a qualquer momento a critério da CONTRATANTE, fato que deverá ser formalmente registrado e comunicado, ensejando a devolução (reabertura) dos prazos para execução dos itens objeto de alteração;

9.3. A CONTRATADA deverá comunicar formalmente à CONTRATANTE quaisquer fatores que possam afetar a execução dos itens contratados, impactando os prazos ou a qualidade do produto a ser entregue, quer esses fatores sejam provocados por ela ou pelos órgãos e entidades envolvidos, antecipadamente à ocorrência dos efeitos. A falta dessa comunicação poderá, a critério da CONTRATANTE, implicar a não aceitação das justificativas.

10. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS:

10.1. A CONTRATANTE efetuará o recebimento do objeto contratado provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade com as especificações, e definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do objeto de acordo com o contrato;

10.2. Em caso de rejeição total/parcial do objeto contratado, substituição ou demais hipóteses de descumprimento de outras obrigações contratuais, avaliadas na etapa de recebimento, sujeitarão a CONTRATADA à aplicação das sanções administrativas cabíveis.

10.3. Recebimento Provisório:

10.3.1. A CONTRATANTE receberá provisoriamente o objeto contratado, que será assinado pelas partes, em até 05 (cinco) dias úteis após a entrega do objeto;

10.3.2. O recebimento provisório caberá ao fiscal técnico especialmente designado para acompanhamento e fiscalização do contrato decorrente desta proposição.

10.4. Recebimento Definitivo:

10.4.1. A CONTRATANTE efetuará o recebimento o definitivo do objeto após realizar a verificação da qualidade, quantidade e se os itens fornecidos atendem aos requisitos estabelecidos;

10.4.2. Ocorrendo problemas durante a execução do recebimento definitivo, eles serão informados à CONTRATADA, que deverá providenciar as correções cabíveis;

10.4.3. Uma vez verificada a adequação dos serviços prestados ou dos itens entregues, o MPRJ efetuará o recebimento definitivo mediante emissão de termo circunstanciado em até 10 (dez) dias úteis após a emissão do Termo de Recebimento Provisório;

10.4.4. O recebimento definitivo caberá ao responsável da respectiva área contemplada pelo objeto entregue, um usuário chave da Gerência/Setor (definido pelo responsável da área) e ao gestor do contrato formalmente designado;

10.4.5. O objeto contratado será rejeitado caso esteja em desacordo com as especificações, devendo a CONTRATANTE apontar a ocorrência por escrito, detalhando as razões para deixar de emitir o Termo de Recebimento Definitivo e indicando as falhas e pendências verificadas;

10.4.6. O recebimento definitivo do objeto não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA com relação ao funcionamento e configurações divergentes do especificado, durante todo o seu período contratual;

10.4.7. O recebimento definitivo é condição indispensável para o pagamento mensal;

10.4.8. A CONTRATANTE ainda poderá impugnar quaisquer serviços prestados ou itens fornecidos mesmo após a emissão do Termo de Recebimento Definitivo, devendo a CONTRATADA proceder com os devidos ajustes no objeto, conforme a sua política de prestação de serviço de suporte global, que pode ser encontrada no endereço https://www.oracle.com/br/support/policies.html.

11. NÍVEIS MÍNIMOS DE SERVIÇO

11.1. Os serviços de suporte técnico serão executados de acordo com a política de suporte técnico da CONTRATADA em vigor no momento da prestação. Entretanto, em caso de alteração da política da CONTRATADA, os níveis de serviço contratados não sofrerão redução material durante o prazo deste contrato;

11.2. A abertura do chamado técnico deverá acontecer por pelo menos 02 (dois) métodos, sendo: telefone local na cidade do Rio de Janeiro com tarifação reversa (0800) e chamado automático. No caso de chamado aberto pelo telefone, deve ser fornecido, no ato, um número de chamado (protocolo) individual que possibilite ao MPRJ acompanhar o andamento do mesmo a qualquer momento;

11.3. A CONTRATADA deverá fornecer *upgrades* para novas versões;

11.4. A CONTRATADA será responsável pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, subordinados ou prepostos e, ainda, por todos os ônus, encargos e obrigações comerciais, fiscais, sociais, tributárias, trabalhistas, e por todos os danos diretos que, a qualquer título, causar ao CONTRATANTE, bem como a terceiros, em virtude da execução do objeto do presente contrato, respondendo por si e por seus sucessores;

11.5. A CONTRATADA será responsável, ainda por todos os danos diretos causados ao CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pelo órgão interessado;

11.6. A CONTRATADA deverá credenciar, por escrito, junto ao Órgão Fiscalizador do CONTRATANTE, um representante com poderes para representá-la na execução do objeto do contrato;

11.7. A Equipe Fiscalizadora do CONTRATANTE efetuará a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto do contrato, podendo, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA que forneça os elementos necessários ao esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas aos serviços, tais como dados estatísticos, e controle dos serviços, etc;

11.8. A CONTRATADA deverá acatar a fiscalização da equipe fiscalizadora do CONTRATANTE quanto ao acompanhamento do cumprimento das obrigações pactuadas, prestando-lhe todos os esclarecimentos solicitados, bem como atendendo a todas as solicitações de informações;

11.9. A CONTRATADA deverá providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela Equipe Fiscalizadora do CONTRATANTE relativas à execução do objeto do contrato e, em caso de fato emergencial, a CONTRATADA deverá adotar as providências necessárias ao pronto atendimento da situação, independentemente do horário que o mesmo venha a ocorrer com a política de suporte da CONTRATADA;

11.10. Durante a execução do objeto contratado, fica reservada à Equipe Fiscalizadora do CONTRATANTE a autonomia para resolver, dirimir e decidir todos e quaisquer casos ou dúvidas que venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou que não tenham sido previstos neste documento e seus anexos;

11.11. O acompanhamento efetuado pela Equipe Fiscalizadora do CONTRATANTE não exclui nem reduz as responsabilidades da CONTRATADA perante o CONTRATANTE e/ou terceiros, em nada restringindo a responsabilidade única, integral e às suas consequências e implicações próximas ou remotas.

12. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

12.1. O gerenciamento e a fiscalização do contrato serão exercidos por meio de representantes formalmente designados pela CONTRATANTE, aos quais compete acompanhar, fiscalizar, conferir e avaliar a prestação dos serviços bem como dirimir quaisquer dúvidas e pendências que surgirem;

12.2. A Gerência de Operações será o órgão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro responsável pela gestão e fiscalização da execução dos serviços objeto deste Termo de Referência;

12.3. A Equipe de Gerenciamento do Contrato poderá, a qualquer tempo, exigir da CONTRATADA os elementos necessários ao esclarecimento de quaisquer dúvidas relativas aos serviços, tais como dados estatísticos, demonstrativos de custos, notas fiscais, mapa de registro e controle dos serviços;

12.4. Durante a execução dos serviços, fica reservada à Equipe de Gerenciamento do Contrato a autonomia para decidir sobre quaisquer casos que venham a surgir e/ou fugir da rotina, ou que não tenham sido previstos neste Termo de Referência, ou, ainda, nas disposições do decorrente Instrumento Contratual;

12.5. A Equipe de Gerenciamento do Contrato poderá, a seu critério, realizar inspeções periódicas com o fim de verificar o cumprimento das especificações constantes do presente Termo de Referência;

12.6. A fiscalização e o acompanhamento dos serviços não reduzem nem eximem as responsabilidades da empresa CONTRATADA perante o Ministério Público ou terceiros;

12.7. Qualquer tolerância por parte da Equipe de Gerenciamento do Contrato em relação ao estabelecido no contrato não implicará em alteração de cláusulas ou condições pactuadas;

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1677

12.8. A Equipe de Gerenciamento do Contrato poderá exigir que a CONTRATADA estabeleça novos procedimentos administrativos, visando aprimoramento de controles e melhoria da rotina e da qualidade dos serviços;

12.9. Não será de responsabilidade da CONTRATANTE quaisquer encargos, tais como:

a) Salário dos profissionais e encargos trabalhistas;

b) Deslocamento dos profissionais e despesas com alimentação;

c) Impostos e demais encargos fiscais;

d) Custos da logística na operação de transporte de equipamentos e ferramentas;

e) Taxa de administração;

f) Demais dispêndios.

12.10. Definição de papéis e responsabilidades:

12.10.1. Fiscal Demandante:

a) Representar a Unidade Demandante do MPRJ, acompanhando a execução física do Contrato e seus aspectos funcionais;

b) Informar ao Fiscal Técnico, para providências, quaisquer problemas no funcionamento da solução;

c) Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato.

12.10.2. Fiscal Técnico:

a) Fiscalizar a execução física do Contrato quanto aos aspectos técnicos da solução, acompanhando, inclusive, a prestação de serviços relativos à garantia técnica;

b) Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato;

c) Representar o MPRJ nas questões técnicas e operacionais do Contrato;

d) Prestar informações técnicas ao Gestor, para possibilitar a análise administrativa e financeira do Contrato;

e) Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do Contrato, informando a data e o nome dos profissionais eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos;

f) Relatar, por escrito, ao Gestor qualquer fato que gere atraso ou impossibilidade de cumprimento do Contrato.

12.10.3. Fiscal Administrativo:

a) Fiscalizar o Contrato quanto aos aspectos administrativos;

b) Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato.

12.10.4. Gestor do Contrato:

a) Representar a Unidade Demandante do MPRJ acompanhando toda a execução do Contrato;

b) Gerenciar a execução do Contrato;

c) Zelar pelo fiel cumprimento do Contrato;

d) Representar o MPRJ nas questões administrativas e financeiras;

e) Prestar informações técnicas necessárias à análise administrativa e financeira do Contrato.

12.10.5. Preposto da CONTRATADA:

a) Representar a empresa contratada;

b) Acompanhar a execução do Contrato e atuar como principal interlocutor junto ao MPRJ, participando, inclusive, das reuniões para as quais for convocado;

c) Receber, diligenciar, encaminhar e responder às principais questões técnicas, legais e administrativas no curso da execução contratual.

13. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE

13.1. São responsabilidades da CONTRATANTE:

13.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do Contrato para acompanhar e fiscalizar sua execução;

13.1.2. Encaminhar formalmente as demandas de serviços, de acordo com os critérios estabelecidos neste Termo de Referência;

13.1.3. Receber o objeto prestado pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeções realizadas;

13.1.4. Supervisionar a execução do objeto do Contrato, exigindo presteza na execução e correção das falhas eventualmente detectadas;

13.1.5. Aplicar à CONTRATADA as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis;

13.1.6. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento à CONTRATADA, dentro dos prazos preestabelecidos em Contrato;

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1679

13.1.7. Comunicar à CONTRATADA todas e quaisquer ocorrências relacionadas com a prestação dos serviços;

13.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes que venham a ser solicitados pelo representante da CONTRATADA;

13.1.9. Disponibilizar para a equipe técnica da CONTRATADA os recursos necessários para cumprimento do objeto do Contrato;

13.1.10. Assistir a equipe técnica da CONTRATADA na indicação dos locais de execução dos serviços, como forma de prevenir a ocorrência de danos de qualquer natureza;

13.1.11. Registrar as ocorrências que estejam em desacordo com as condições estabelecidas neste Termo de Referência, solicitando a CONTRATADA a pronta regularização;

13.1.12. Permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às suas dependências para a execução dos serviços;

13.1.13. Proceder com a avaliação dos serviços e ateste das respectivas faturas decorrentes.

14. RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

14.1. São responsabilidades da CONTRATADA:

14.1.1. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à CONTRATANTE, que deverá responder pela fiel execução do contrato, exceto para assuntos de caráter técnico, cuja resolução será feita através de abertura de chamado no portal “My Oracle Support – (M.O.S)”;

14.1.2. Atender prontamente quaisquer orientações e exigências do fiscal do contrato, inerentes à execução do objeto contratual;

14.1.3. Sujeitar-se à mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo prontamente às reclamações formuladas;

14.1.4. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução dos serviços objeto do Contrato;

14.1.5. Reparar quaisquer danos diretamente causados à CONTRATANTE ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em decorrência da relação contratual, não excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalização ou o acompanhamento da execução dos serviços pela CONTRATANTE;

14.1.6. Propiciar todos os meios e facilidades necessárias à fiscalização dos serviços pela CONTRATANTE, cujo representante terá poderes para sustar o fornecimento, total ou parcialmente, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessária;

14.1.7. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

14.1.8. Providenciar que seus contratados portem documento de identificação quando da execução do objeto à CONTRATANTE;

14.1.9. Promover a execução dos serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidas, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica;

14.1.10. Prestar todas as informações e esclarecimentos solicitados pela CONTRATANTE, julgados necessários à boa gestão do contrato;

14.1.11. Cumprir com os prazos, disposições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência;

14.1.12. Repassar aos fiscais do Contrato, em tempo hábil, quaisquer justificativas de situações específicas que envolvam impedimento do cumprimento dos termos do Contrato, por razões alheias ao controle da CONTRATADA;

14.1.13. Comunicar a contratante quaisquer ocorrências que impeçam, mesmo que temporariamente, a execução dos serviços;

14.1.14. Manter identificados todos os materiais e equipamentos de sua propriedade, de forma a não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

14.1.15. Apresentar a CONTRATANTE, sempre que exigido pela equipe de fiscalização do contrato, relatórios e outros documentos inerentes à execução dos serviços;

14.1.16. Manter sigilo de todos os dados ou informações da CONTRATANTE obtidas em função da execução dos serviços;

14.1.17. Submeter seus empregados, durante o tempo de permanência nas dependências da CONTRATANTE, aos regulamentos de segurança e disciplina por este instituído, mantendo-os devidamente identificados;

14.1.18. Orientar-se pelo sigilo do teor de todos os documentos produzidos e abster-se de transferir responsabilidade a outrem;

14.1.19. Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, uma vez que seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com a CONTRATANTE;

14.1.20. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da execução do objeto ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da CONTRATANTE;

14.1.21. Abster-se de remanejar ou desativar equipamentos ou recursos sem prévia autorização da CONTRATANTE;

14.1.22. Fornecer à sua equipe técnica todos os materiais necessários para a prestação dos serviços;

14.1.23. Responder por quaisquer acidentes de que possam sofrer os seus empregados, quando em serviço nas dependências da CONTRATANTE;

14.1.24. Adotar práticas de sustentabilidade ambiental na execução dos serviços, quando couber, nos termos das legislações em vigor;

14.1.25. Abster-se de veicular publicidade acerca do contrato, salvo mediante prévia autorização da CONTRATANTE;

14.1.26. Abster-se de contratar servidor pertencente ao quadro de pessoal da CONTRATANTE durante a vigência do contrato;

14.1.27. Disponibilizar uma infraestrutura de atendimento via telefone (0800), e-mail e/ou web, para recebimento e registro dos chamados de suporte realizados, disponibilizando sempre um número de protocolo para controle de atendimento;

14.1.28. Abster-se de utilizar na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do art. 7º, do Decreto nº 7.203, de 2010, que dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal. É considerado familiar, nos termos do art. 2º, inc. III, do Decreto nº 7.203/2010, o cônjuge, companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o terceiro grau.

15. DA VIGÊNCIA

15.1. O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses contados da sua assinatura, podendo ser prorrogado, limitada sua duração a 60 (sessenta) meses.

15.2. A escolha do prazo justifica-se pelos seguintes motivos:

15.2.1. Trata-se de solução de tecnologia essencial destinada à sustentação de toda a rotina administrativa do Ministério Público do Rio de Janeiro, cujos benefícios econômicos são obtidos somente mediante uso prolongado;

15.2.2. O prazo dilatado permitirá obtenção de ganho de escala e consequentemente melhores preços para a Administração; e

15.2.3. Um prazo contratual exíguo implicaria na constante dedicação de recursos humanos especificamente para processos de Planejamento da Contratação, considerando que os trabalhos de renovação/prorrogação são deflagrados com pelo menos 180 dias de antecedência (em atendimento à recomendação do Tribunal de Contas da União esposada no Acórdão nº 728/2008 – 1ª Câmara).

16. DO REAJUSTE

16.1. O critério de reajuste atenderá ao disposto na Lei n° 10.192 de 14 de fevereiro de 2001, ou outra legislação que venha substitui-la, tomando-se como data inicial da contagem da periodicidade anual a data de apresentação da proposta de preços da CONTRATADA;

16.1.1. O índice a ser adotado para o reajuste será o IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, admitindo-se, ainda, a livre negociação entre os contratantes, sempre no sentido de se obter o preço mais vantajoso para a Administração, em atenção aos princípios da eficiência e da economicidade;

16.1.2. O reajuste não se operará automaticamente e dependerá de solicitação expressa da CONTRATADA, no prazo máximo de 30 dias contados a partir do aniversário da data de apresentação da proposta final de preços;

16.1.3. Caso não seja observado o prazo fixado no subitem anterior, o reajuste somente surtirá efeitos a partir da data em que efetivamente for veiculado o requerimento por meio do Protocolo-Geral do MPRJ;

16.1.4. Em qualquer hipótese, o reajuste será calculado considerando, no máximo, a variação do índice acumulado desde a apresentação da proposta de preços ou do último reajuste concedido.

17. DA SUBCONTRATAÇÃO

17.1. Não será permitida a subcontratação total do objeto.

18. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

18.1. Os pagamentos serão efetuados mensalmente, após a CONTRATADA protocolizar a Nota Fiscal, acompanhada de relatório mensal descrevendo as atividades efetuadas no mês da prestação do serviço, contendo obrigatoriamente a relação dos chamados atendidos;

18.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após o adimplemento das obrigações, mediante apresentação pela CONTRATADA dos respectivos documentos fiscais acompanhados dos demais documentos relacionados no Edital no Protocolo-Geral do MPRJ, situado na Avenida Marechal Câmara 370, 1° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ;

18.2.1. Alternativamente, poderá ser autorizado o envio dos documentos fiscais e demais documentos auxiliares por correio eletrônico para a Equipe de Gerenciamento do Contrato, que então fará o protocolo para fins de pagamento.

18.3. As formas de pagamento são as usuais do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio do processo de fatura, em conformidade com a Lei 287/79 e Decreto nº 16.661/91, mediante crédito em conta corrente, dando-se como liquidada a obrigação após o efetivo crédito da CONTRATADA;

18.4. A respectiva nota fiscal/fatura deverá estar devidamente discriminada em nome do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, CNPJ nº 28.305.936/0001-40;

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1683

18.5. Qualquer atraso ocorrido na apresentação da fatura ou da nota fiscal, ou documentos exigidos como condição para pagamento por parte da CONTRATADA, importará na prorrogação automática do prazo de vencimento da obrigação do CONTRATANTE;

18.6. O atesto da(s) nota(s) fiscal(is)/fatura(s) referente(s) aos serviços prestados ou bens fornecidos, bem como a emissão dos termos de aceitação, conformidade ou anuência, caberá à Equipe de Gerenciamento do Contrato ou a servidor designado para esse fim.

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

19.1. Com fundamento no artigo 156, da Lei n° 14.133, de 2021, nos casos de retardamento, falha na execução do contrato ou inexecução total do objeto, com garantia a ampla defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, com as seguintes penalidades:

a) advertência, por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações contratuais consideradas faltas leves assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos significativos para o serviço contratado;

b) Multa de mora, por atraso injustificado no adimplemento da obrigação, calculada sobre o valor contratual atualizado correspondente à parcela de execução em atraso;

c) Multa por inexecução total ou parcial do contrato, graduável conforme a gravidade da infração, no percentual de até 20% (vinte por cento) do valor total do contrato ou do empenho;

d) Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item anterior.

19.2. No caso de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do valor do contrato, que estará configurada quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 30 (trinta) dias corridos contados da data estipulada para início da execução contratual;

19.3. A CONTRATADA poderá ser sancionada com multa de até 5% (cinco por cento) do valor global do contrato no caso de retardamento da execução, que será configurado quando a CONTRATADA deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 15 (quinze) dias corridos contados da data estipulada para início da execução contratual;

19.4. No caso de inexecução parcial do objeto, garantida a ampla defesa e o contraditório, a CONTRATADA estará sujeita à aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do valor do contrato, que estará configurada quando a CONTRATADA deixar de realizar, nos prazos estabelecidos, os

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1684

serviços advindos desta contratação, cuja dosimetria da sanção será estipulada considerando o grau do impacto causado no caso concreto e através de regular procedimento administrativo; e

19.5. Todas as penalidades serão registradas no Sistema Nacional de Cadastro de Fornecedores – SICAF.

20. SELEÇÃO DE FORNECEDOR

20.1. A seleção de fornecedor será realizada por INEXIGIBILIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, nos termos do **Art. 74, inciso I e § 1º, da Lei 14.133/21**, por se tratar de objeto que só pode ser fornecido por representante comercial exclusivo.

21. CONTRATO

21.1. Acréscimos e Supressões:

21.1.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos e as supressões que se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposto no artigo 125, da Lei 14.133, de 2021.

21.2. Rescisão Contratual:

21.2.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do procedimento, assegurado o contraditório e a ampla defesa;

21.2.2. A rescisão do contrato poderá ser:

a) Determinada por ato unilateral e escrito do MPRJ nos casos enumerados no art. 137, incisos I a VIII, e §2º, incisos I a V, todos da Lei n.º 14.133/2021, mediante notificação por meio de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo das penalidades previstas neste contrato;

b) Consensual, por acordo entre as partes, mediante a assinatura de termo aditivo ao contrato, desde que haja conveniência para o MPRJ;

c) Judicial, nos termos da legislação em vigor;

21.2.3. A rescisão unilateral ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente;

21.2.4. Conforme o § 2º do artigo 138 da Lei nº 14.133/2021, quando a extinção ocorrer por culpa exclusiva da Administração, o contratado será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da extinção.

22. EQUIPE DE ELABORAÇÃO

Integrante Requisitante: Marco Garavaldi

Lotação: Gerência de Operações

Integrante Técnico: Luiz Claudio Gomes Pereira

Lotação: Gerência de Operações

Integrante Administrativo: Camila de Albuquerque Garcia Redondo

Lotação: Núcleo Administrativo da STIC

23. APROVAÇÃO

Nome: Daniel de Lima Haab

Cargo: Secretário de Tecnologia da Informação e de Comunicação

ANEXO A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

SUPORTE TÉCNICO DE HARDWARE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR GOBAL**
1	Máquina Exadata Database X5-2: família modelo – 24 meses	Unidade	01		
2	Exadata Database Machine X8-2 Upgrades: model family – 24 meses	Unidade	01		
SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE					
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**UNIDADE**	**QUANTIDADE**		
3	Software Updates – 24 meses	Unidade	01		
4	Product Support – 24 meses	Unidade	01		
5	Oracle Priority Support – 24 meses	Unidade	01		
6	ACS Supplemental Resource for Software Days – 24 meses	Unidade	01		
7	ACS - Technical Account Manager II for Software - – 24 meses	Unidade	01		
				VALOR GLOBAL DA PROPOSTA	

23-Mar-22

Prezado(a) , Alexandre Pacheco,

Uma renovação de serviço de suporte expirou ou está prestes a expirar.

Os serviços de suporte técnico sob o número de serviço de suporte 8252282 vencerão, ou venceram, em 28-Fev-23.

Um pedido de renovação contendo todas as informações sobre sua renovação está anexado. Para que não ocorra interrupção dos serviços, conclua sua renovação antes ou até 28-Fev-23. Se aplicáve de renovação anexado poderá incluir serviços adicionais, solicitados e somados aos serviços de suporte técnico renovados.

Tem dúvidas sobre sua renovação? Ligue para ou envie um email para a Oracle em guilherme.o.araujo@oracle.com.

ORACLE

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDADE DA OFERTA		**ORACLE:** Oracle do Brasil Sistemas Ltda.	
Número do Serviço de Suporte:	8252282	**Informações de contato da Oracle:** Guilherme Araujo	
Vencimento da Oferta:	28-Fev-2023	**Telefone:** **E-mail:**	guilherme.o.araujo@oracle.com
CLIENTE: Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro			
CLIENTE A ORÇAR		**CLIENTE A FATURAR**	
Contato:	, Alexandre Pacheco	**Contato:**	Alexandre Pacheco,
Nome do Cliente:	Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro	**Nome do Cliente:**	Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro
Endereço:	Av Marechal Camara 370 5 Andar CRB-NC 28305936000140 Rio De Janeiro RJ 20020-080 Brasil	**Endereço:**	Av Marechal Camara 370 5 Andar CRB-NC 28305936000140 Rio De Janeiro RJ 20020-080 Brasil
Telefone:	21 2550-9030	**Telefone:**	21-2550-9030
E-mail:	go.administrativo@mprj.mp.br	**E-mail:**	go.administrativo@mprj.mp.br

"Você" e "Seu", conforme usado neste pedido de renovação, referem-se ao Cliente listado acima.

Tome um momento para garantir que as informações de email inseridas acima estão corretas. Seu endereço de email é especialmente importante porque a Oracle pode enviar determinadas notificações por email sobre os serviços de suporte técnico. Se Você precisar fazer alterações às informações do Cliente acima, poderá fazer login na sua conta da My Support Renewals e selecionar "Atualizar informações de contato" para editar suas informações de "Contato"; Você poderá editar suas informações de "Cobrança" ao finalizar a compra. Como alternativa, estas informações podem ser atualizadas, fornecendo Suas informações atuais com o seu número de serviço de suporte 8252282 à Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1689

DETALHES DO SERVIÇO

Serviços de Suporte Técnico de Software	
Nível de Serviço:	**Software Updates**

Descrição do Produto	Núm. CSI	Qtd.	Métrica de Licenciamento	Nível/Tipo de Licença	Data de Início	Data de Término	Preço
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual	20388579	72		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	20388579	25		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Diagnostic Management Pack - Universal	20388579	8		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	20388579	18		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Tuning Management Pack - Nonstandard User	20388579	8		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
					Subtotal:	**R$**	**2.337.024,40**

Serviços de Suporte Técnico de Software	
Nível de Serviço:	**Product Support**

Descrição do Produto	Núm. CSI	Qtd.	Métrica de Licenciamento	Nível/Tipo de Licença	Data de Início	Data de Término	Preço
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual	20388579	72		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	20388579	25		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Diagnostic Management Pack - Universal	20388579	8		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1690

Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	20388579	18		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25
Oracle Tuning Management Pack - Nonstandard User	20388579	8		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25

Subtotal: R$ 1.032.356,92

Serviços de Suporte Técnico de Software

Nível de Serviço: Oracle Priority Support

Descrição do Produto	Núm. CSI	Qtd.	Métrica de Licenciamento	Nível/Tipo de Licença	Data de Início	Data de Término	Preço
Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual	20388579	72		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	20388579	25		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Diagnostic Management Pack - Universal	20388579	8		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	20388579	18		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Tuning Management Pack - Nonstandard User	20388579	8		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	20388579	17		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	

Subtotal: R$ 645.223,12

Serviços de Suporte Técnico de Software

Nível de Serviço: ACS Supplemental Resource for Software Days

Descrição do Produto	Núm. CSI	Qtd.	Métrica de Licencia	Nível/Tipo de Licença	Data de Início	Data de Término	Preço
ACS - Senior Advanced Support Engineer for Software	20388579	60		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	R$ 303.525,00
ACS - Technical Account Manager II for Software	20388579	10		FULL USE	28-Fev-23	27-Fev-25	R$ 51.062,00

Subtotal: R$ 354.587,00

*** Preço Total: R$ 4.368.691,44**

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1691

**O valor acima está acrescido de contribuições e tributos decorrentes da operação contratada, incluindo ISS, PIS e Cofins.*

ATENÇÃO:

- Se a Oracle aceitar seu pedido de renovação, a data determinada na tabela "Detalhes do Serviço" acima será a data de início dos serviços de suporte técnico, e os serviços de suporte técnico solicitados neste pedido de renovação serão realizados até a data de término especificada na tabela para softwares e/ou hardwares aplicáveis ("Período de Suporte").
- Se algum dos campos listados na tabela de Detalhes do Serviço acima estiver em branco, significa que eles não são aplicáveis à Sua renovação.
- Se durante o prazo de vigência do Contrato ocorrer a criação de novos tributos, a alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda, a extinção de tributos existentes, que, de forma direta, venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o ônus da CONTRATADA, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferença decorrente das respectivas alterações.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1692

TERMOS DOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

Se o nome "Cliente" e o nome do "Cliente a Orçar", identificados na tabela de Informações Gerais acima, não forem os mesmos, Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro declara que o Cliente autorizou Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro a firmar este pedido de compra em seu nome e a vincular o Cliente aos termos aqui descritos. Concordam que os serviços solicitados são para benefício exclusivo do Cliente e que serão utilizados apenas pelo Cliente. Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro concorda em notificar o Cliente sobre os termos deste pedido de compra, além de qualquer comunicação recebida da Oracle relacionada aos serviços.

Se o nome do "Cliente" e o nome do "Cliente a Faturar", identificados na tabela de Informações Gerais acima, não forem o mesmo, o Cliente concorda que: a) o Cliente será o responsável final pelos pagamentos deste pedido; e b) a falha de Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro em fazer pontualmente os pagamentos, de acordo com os termos deste pedido de compra, será considerado uma violação do Cliente e, além de outros recursos disponíveis à Oracle, esta poderá rescindir o serviço de suporte técnico do Cliente sob este pedido de compra.

O suporte técnico é prestado de acordo com as Políticas de Suporte Técnico da Oracle vigentes no momento da prestação dos serviços. As Políticas de Suporte Técnico estão sujeitas à alteração a critério da Oracle; no entanto, a Oracle não reduzirá substancialmente o nível dos serviços prestados para os softwares e/ou hardwares suportados durante o período pelo qual as remunerações de suporte técnico foram pagas. Você deve analisar as Políticas de Suporte Técnico antes deste pedido.

A versão atual das Políticas de Suporte Técnico podem ser acessadas em https://www.oracle.com/support/policies.html.

Os serviços de suporte técnico adquiridos neste pedido de renovação seguem os termos e condições do acordo aplicável identificado abaixo ("acordo"):

- O acordo relativo a serviços de suporte técnico para programas e/ou hardware listados na seção de Detalhes do Serviço acima é celebrado com a Oracle ou um fornecedor adquirido pela Oracle. Qualquer utilização dos programas e/ou hardware, que inclui atualizações e outros materiais fornecidos ou disponibilizados pela Oracle como parte dos serviços de suporte técnico, está sujeita aos direitos concedidos para os programas e/ou hardware indicados no pedido em que os programas e/ou hardware foram adquiridos; ou
- Caso não possua um acordo com a Oracle para serviços de suporte técnico, concorda que os termos do Contrato Online Transactional Oracle Master, disponível em https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html e em vigor no momento em que você aceita o pedido de renovação, regem a prestação de serviços de suporte técnico encomendados ao abrigo deste pedido de renovação, bem como seus direitos de utilização de atualizações e outros materiais fornecidos ou disponibilizados pela Oracle em serviços de suporte técnico. Caso se aplique, deverá rever o Contrato Online Transactional Oracle Master antes de enviar este pedido de renovação.

Este pedido de compra incorpora o contrato como referência. Em caso de inconsistências entre os termos contidos neste pedido de compra e no contrato, este pedido de compra deve prevalecer.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1693

DETALHES DO PROCESSAMENTO DA RENOVAÇÃO

Este pedido de renovação está sujeito ao aceite da Oracle. Sua renovação será considerada completa quando Você fornecer à Oracle os detalhes de pagamento da renovação, conforme especificado abaixo ou em um contrato de Financiamento celebrado com a Oracle. Uma vez concluída, Sua renovação não poderá ser cancelada e Seu pagamento não será reembolsável, exceto conforme especificado no contrato. A Oracle emitirá uma fatura mediante o recebimento de um pedido de compra ou um formulário de pagamento aceitável à Oracle.

Por favor, note que se o valor sem impostos deste pedido de compra é de R$ 7.500,00 ou menor, os serviços de suporte técnico deverão ser pagos através de cartão de crédito.

Os valores referentes aos Serviços de Suporte Técnico são faturados no seu total e antes da prestação dos serviços. Os valores devem ser pagos até 30 dias após a emissão da fatura.

A Oracle emitirá uma fatura mediante o recebimento de uma ordem de compra ou uma forma de pagamento aceitável à Oracle. As contribuições e impostos decorrentes da operação contratada serão incluídas no valor final da nota fiscal.

DETALHES DE PAGAMENTO

Pedido de Compra
Se Você estiver enviando um pedido de compra para o pagamento da renovação dos serviços de suporte técnico sob este pedido de renovação, a ordem de compra deve ser no formato não editável (p.ex., PDF) e deve incluir as seguintes informações:

- Número do serviço de suporte: 8252282
- Preço Total: R$ 4.368.691,44 **(*)**

*Estão acrescidos aos valores supra citados, as contribuições e impostos decorrentes da operação contratada

Ao emitir um pedido de compra, Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro concorda que os termos deste pedido de renovação e o acordo prevalecem sobre os termos no pedido de compra ou outro documento que não seja da Oracle, e os termos no pedido de compra ou em outro documento que não seja da Oracle não se aplicarão aos serviços de suporte técnico renovados neste pedido de renovação.

A assinatura abaixo afirma o compromisso de Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro de pagar pelos serviços solicitados de acordo com os termos do presente pedido de compra.

Oracle do Brasil Sistemas Ltda	Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro
_____	_____
Assinatura	Assinatura
Guilherme Araujo	
Nome	Nome
Executivo de Vendas	
Cargo do Signatário	Cargo do Signatário
28-set-22	
Data	Data

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1694

Entre em contato com a Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima para emitir seu pedido de compra.

Informação do Cartão de Crédito
Se Você quiser usar o cartão de crédito para pagar pela renovação dos serviços de suporte técnico sob este pedido de renovação, entre em contato com a Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima. Observe que a Oracle não é capaz de processar transações de cartão de crédito iguais ou superiores a US$ 100.000 (cem mil dólares norte-americanos, ou transações que não estão em R$ (reais).

Confirmação de Pagamento
Se Você não puder efetuar o pagamento por qualquer uma das formas de pagamento descritas acima, conclua esta confirmação de pagamento e envie-a para a Oracle. Rubrique a declaração a seguir que melhor se aplica a Você.

____ Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro não emite pedidos de compra.
____ Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro não requer um pedido de compra para os serviços encomendados aqui.

Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro certifica que as informações fornecidas acima são precisas e estão em conformidade com as práticas comerciais da Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro's ao firmar este pedido de renovação, incluindo a obtenção de todas as aprovações necessárias para liberar os recursos para esta renovação. Ao emitir esta confirmação de pagamento, Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro concorda que os termos deste pedido de renovação e o contrato se aplicarão aos serviços de suporte técnico solicitados sob este pedido de renovação. Os termos anexados ou enviados com a confirmação de pagamento não serão aplicáveis.

A assinatura abaixo ratifica o compromisso de Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro's em pagar pelos serviços solicitados de acordo com os termos deste pedido de renovação.

Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro

_____
Assinatura

_____
Nome

_____
Cargo do Signatário

_____
Data

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1695

VOCÊ CONCORDA QUE AO FAZER UM PEDIDO ATRAVÉS DE UM PEDIDO DE COMPRA QUE INCORPORE ESTAS CONDIÇÕES GERAIS (O "PEDIDO DE COMPRA"), VOCÊ CONCORDA EM SEGUIR E CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA E ESTAS CONDIÇÕES GERAIS. SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO TAL PEDIDO EM NOME DE UMA EMPRESA, OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA QUE TEM OS PODERES PARA SUJEITAR TAL ENTIDADE AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA E ESTAS CONDIÇÕES GERAIS E, EM TAL CASO, "VOCÊ" E "SEU/SUA/SEUS/SUAS", CONFORME A UTILIZAÇÃO NESTAS CONDIÇÕES GERAIS, SE REFERIRÃO A TAL ENTIDADE. SE NÃO TIVER TAIS PODERES, OU SE VOCÊ OU TAL ENTIDADE NÃO CONCORDAR EM SEGUIR E CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA E ESTAS CONDIÇÕES GERAIS, VOCÊ NÃO DEVERÁ FAZER O PEDIDO OU UTILIZAR OS PRODUTOS OU OFERTAS DE SERVIÇOS.

CONDIÇÕES GERAIS

Essas Condições Gerais (doravante "Condições Gerais") são celebradas entre a Oracle do Brasil Sistemas Ltda. ("Oracle") e o indivíduo ou a entidade que firmou este pedido que incorpora estas Condições Gerais por referência. Ao fazer um pedido sujeito a estas Condições Gerais, Você concorda que os Adendos (conforme definição abaixo) deverão ser incorporados à estas Condições Gerais. Caso um termo seja pertinente apenas a um Adendo específico, tal termo se aplicará apenas a esse Adendo quando o mesmo estiver incorporado às Condições Gerais. Você encontrará a versão atual deste documento devidamente registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo - SP sob nº 9.063.393 em 04.06.2021.

1. DEFINIÇÕES

1.1 "**Hardware**" refere-se ao equipamento de informática, inclusive componentes, opções e peças de reposição.

1.2 "**Software Integrado**" refere-se a qualquer software ou código programável que seja (a) incorporado ou integrado ao Hardware de forma a permitir seu funcionamento ou (b) especificamente fornecido a Você pela Oracle nos termos do Adendo H e especificamente mencionados (i) na documentação que acompanha o Hardware, (ii) em uma página web da Oracle ou (iii) através de um mecanismo que facilite a instalação para uso com o seu Hardware. Software Integrado não abrange e Você não tem direito a (a) código ou funcionalidade de serviços de diagnóstico, manutenção, reparo ou suporte técnico; ou (b) aplicativos, sistemas operacionais, ferramentas de desenvolvimento de software, sistemas de gestão ou outro código licenciado em separado pela Oracle. Para um Hardware específico, Software Integrado inclui Opções de Software Integrado, conforme definido no Adendo H, solicitados separadamente.

1.3 "**Contrato Master**" refere-se a estas Condições Gerais, (inclusive qualquer termos aditivos) e todos os Adendos incorporados ao Contrato Master (incluindo qualquer alteração a estes Adendos incorporados). O Contrato Master rege Sua utilização dos Produtos e Ofertas de

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1696

Serviços solicitados à Oracle ou a um revendedor autorizado.

1.4 "**Sistema Operacional**" refere-se ao software que gerencia o Hardware para Programas e outros softwares.

1.5 "**Produtos**" refere-se a Programas, Hardware, Software Integrado e Sistema Operacional.

1.6 "**Programas**" refere-se (a) aos softwares de propriedade da Oracle, ou distribuídos por ela, solicitados por Você nos termos de um Adendo P, (b) a Documentação de Programa e (c) a quaisquer atualizações de Programas adquiridas através do suporte técnico. Programas não incluem Software Integrado ou qualquer Sistema Operacional ou versão de software anterior à disponibilidade geral (p. ex., versões beta).

1.7 O termo "**Documentação do Programa**" refere-se aos manuais do usuário e de instalação do Programa. A Documentação do Programa pode ser entregue com os Programas. A documentação online pode ser acessada em http://oracle.com/documentation.

1.8 "**Adendo**" refere-se a todos os Adendos da Oracle para estas Condições Gerais, identificados na Seção 2.

1.9 "**Termos em Separado**" refere-se a termos de licença separados especificados na Documentação do Programa, arquivos "leia-me" ou "read me" ou arquivos de notificação e que se aplicam à Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente.

1.10 "**Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente**" refere-se à tecnologia de terceiros que está licenciada sob termos separados e não sob os termos do Contrato Master.

1.11 "**Ofertas de Serviços**" refere-se ao suporte técnico, educação, serviços hospedados/terceirizados, serviços de cloud, consultoria, serviços avançados de suporte a clientes, ou outros serviços que Você tenha solicitado. Tais Ofertas de Serviços estão descritas em mais detalhes no Adendo aplicável.

1.12 "**Você**" e "**Seu/Sua/Seus/Suas**" referem-se à pessoa ou entidade que firmaram estas Condições Gerais.

2. VIGÊNCIA DO CONTRATO MASTER E ADENDOS APLICÁVEIS

Este Contrato Master é aplicado ao pedido que acompanha este Contrato Master. A partir da Data Efetiva, os seguintes Adendos incorporam-se ao Contrato Master: Adendo H - Hardware e Adendo P – Programa, Adendo C – Serviços de Cloud, Adendo S – Serviços e Adendo LVM – Servicos para Oracle Linux e Oracle VM.

Os Adendos estabelecem termos e condições que se aplicam especificamente a certos tipos de ofertas da Oracle, que podem ser diferentes, ou adicionais, às presentes Condições Gerais.

3. SEGMENTAÇÃO

A compra de quaisquer Produtos e Ofertas de Serviços relacionadas, ou outras Ofertas de Serviços, são entendidas como ofertas separadas e consideradas independentes de qualquer outro pedido de quaisquer Produtos e Ofertas de Serviços relacionadas, ou outras Ofertas de Serviços, que Você possa receber ou ter recebido da Oracle. Você entende que pode adquirir Produtos e Ofertas de Serviços relacionadas, ou outras Ofertas de Serviços, independentemente de quaisquer outros Produtos ou Ofertas de Serviços. A Sua obrigação de pagar por (a) quaisquer Produtos e Ofertas de Serviços relacionadas não depende da prestação de quaisquer

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1697

outras Ofertas de Serviços ou entrega de quaisquer outros Produtos ou (b) outras Ofertas de Serviços não dependem da entrega de quaisquer Produtos nem da prestação de quaisquer outras Ofertas de Serviços, ou Ofertas de Serviços adicionais. Você reconhece que Você firmou a compra sem contar com nenhum contrato de financiamento ou leasing com a Oracle e sua afiliada.

4. PROPRIEDADE

A Oracle e seus licenciadores retêm todos os direitos de propriedade e propriedade intelectual dos Programas, Sistemas Operacionais, Software Integrado, bem como sobre qualquer desenvolvimento ou entrega realizada de acordo com o Contrato Master.

5. INDENIZAÇÃO

5.1 Sujeitando-se às Cláusulas 5.5, 5.6 e 5.7 abaixo, se um terceiro reivindicar contra Você ou a Oracle (doravante, "Beneficiário", que poderá referir-se a Você ou à Oracle dependendo de qual das partes tenha recebido o Material), que qualquer informação, design, especificação, instrução, software, dados ou material (doravante, "Material") fornecido por você ou pela Oracle (doravante "Provedor" que poderá referir-se a Você ou à Oracle dependendo de qual das partes tenha fornecido o Material) e, utilizado pelo Beneficiário, violem os direitos de propriedade intelectual do autor da reivindicação, o Provedor, arcando com todas os custos e despesas, defenderá o Beneficiário contra a reivindicação e indenizará o Beneficiário dos danos, responsabilidades, custos e despesas determinados judicialmente relativos à reivindicação do terceiro de violação do contrato estabelecido pelo Provedor, desde que o Beneficiário:

a. Notifique o Provedor prontamente e por escrito até trinta (30) dias (ou antes disso, se assim exigido por lei) após o Beneficiário ter sido notificado da reinvidicação;
b. Forneça ao Provedor o exclusivo controle da defesa e de quaisquer negociações de acordo; e
c. Forneça ao Provedor todas as informações, poderes e assistência de que o Provedor necessite para a sua defesa ou para o estabelecimento de um acordo relacionado à reivindicação.

5.2 Se o Provedor considerar ou se for determinado que qualquer Material possa ter violado os direitos de propriedade intelectual de terceiros, o Provedor poderá optar por modificar o Material para torná-lo não infringente (ao mesmo tempo em que preserva sua utilidade ou funcionalidade) ou obter uma licença para permitir o uso contínuo, ou se essas alternativas não forem comercialmente razoáveis, o Provedor poderá rescindir a licença e requerer a devolução do respectivo Material e reembolsar quaisquer valores que o Beneficiário possa ter pagado à outra parte e, se a Oracle for o fornecedor de um Programa infrator, todas as remunerações de suporte técnico pré-pagas que Você tenha pagado à Oracle pela licença do Programa infrator. Se tal devolução afetar materialmente a capacidade da Oracle de cumprir suas obrigações sob o respectivo pedido, então a Oracle poderá, por sua opção e mediante notificação por escrito com trinta (30) dias de antecedência, rescindir o pedido.

5.3 Não obstante o previsto na Cláusula 5.2 e com respeito exclusivamente ao Hardware, se o Fornecedor assim considerar ou se for determinado que o Hardware (ou qualquer parte deste) possa ter violado os direitos de propriedade intelectual de terceiros, o Fornecedor poderá optar por substituir ou modificar o Hardware (ou qualquer parte deste) de forma a adequar-se à condição de não infrator (preservando sua utilidade ou funcionalidade) ou obter uma licença para permitir o uso contínuo, ou se essas alternativas não forem comercialmente razoáveis, o Provedor poderá remover o Hardware (ou qualquer parte deste) e reembolsar o valor contábil líquido e, se a Oracle for o fornecedor do Hardware infrator, todas as remunerações de suporte técnico pagas antecipadamente que Você tenha efetuado à Oracle pelo Hardware.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1698

5.4 No caso de o material ser Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente e os Termos em Separado associados não permitirem a rescisão da licença, ao invés de rescindir a licença para o Material, a Oracle poderá rescindir a licença e exigir a devolução do respectivo Programa associado à Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente, restituindo quaisquer remunerações de licenciamento de Programa que Você tenha pagado à Oracle pela licença do Programa e quaisquer remunerações de suporte técnico pagas antecipadamente e não utilizadas efetuadas à Oracle pela licença do Programa.

5.5 Desde que Você seja assinante ativo dos serviços técnicos de suporte Oracle para o Sistema Operacional (por exemplo, Oracle Premier Support for Systems, Oracle Premier Support for Operating Systems ou Oracle Linux Premier Support), para o período de tempo em que foi assinante dos serviços de suporte técnico Oracle (a) a expressão "Material" na cláusula 5.1 acima passa a incluir o Sistema Operacional, o Software Integrado e quaisquer Opções de Software Integrado que licenciadas por Você e (b) a expressão "Programas" na presente Cláusula 5 é substituída pela expressão "Programas ou Sistema Operacional ou Software Integrado ou quaisquer Opções de Software Integrado, conforme o caso", ou seja, a Oracle não indenizará Você por seu uso do Sistema Operacional e/ou Software Integrado e/ou Opções de Software Integrado, quando Você não era assinante das serviços correspondentes de suporte técnico da Oracle. Não obstante, no que diz respeito exclusivamente ao sistema operacional Linux, a Oracle não indenizará Você por materiais que não façam parte dos arquivos cobertos do Oracle Linux conforme definido em http://www.oracle.com/us/support/library/enterprise-linux-indemnification-069347.pdf

5.6 O Provedor não indenizará o Destinatário, se este alterar o Material ou usá-lo fora do âmbito de utilização estabelecido na documentação do usuário Provedor ou, se o Destinatário usar uma versão do Material que tenha sido substituída, caso a alegação de violação pudesse ter sido evitada com a utilização de uma versão inalterada atualizada do Material fornecido ao Destinatário, ou se este tiver continuado a usar o Material após o fim da licença de uso de dito Material. O fornecedor não indenizará o Destinatário, na medida em que uma reclamação esteja baseada em qualquer informação, design, especificação, instrução, software, dados ou material não fornecido pelo Provedor. A Oracle não indenizará Você, por nenhuma parte de uma reivindicação por infração que seja baseada na combinação de qualquer Material com quaisquer produtos ou serviços não fornecidos pela Oracle. Exclusivamente com relação à Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente, que faça parte ou seja obrigatória para o uso de um Programa, e que seja usada: (a) em forma não modificada; (b) como parte ou como obrigatória para usar um Programa; e (c) nos termos da concessão de licença para o respectivo Programa e todos os outros termos e condições do Contrato Master, a Oracle indenizará Você por alegações de infração de Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente na mesma extensão em que a Oracle seja obrigada a pagar indenização por violação para o Programa nos termos do Contrato Master. A Oracle não indenizará Você por infrações causadas por Seus atos contra qualquer terceira parte se os Programas entregues a Você e usados de acordo com os termos do Contrato Master não infringirem quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. A Oracle não indenizará Você por infrações por qualquer reivindicação de violação de propriedade intelectual violação conhecida por Você no momento da obtenção dos direitos de licença.

5.7 Esta seção estabelece o recurso exclusivo das partes para quaisquer reivindicações por infração ou danos.

6. RESCISÃO

6.1 Caso uma das partes viole um termo material do Contrato Master e deixe de corrigir a violação

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1699

em até trinta (30) dias após a notificação por escrito especificando a infração, a parte infratora estará em falta e a parte não infratora poderá rescindir o Contrato Master. Se a Oracle rescindir o Contrato Master nos termos do parágrafo anterior, Você deverá pagar em até trinta (30) dias todos os valores que seriam devidos antes de tal rescisão, bem como todos os valores não pagos referentes aos Produtos pedidos e/ou Ofertas de Serviços recebidas no âmbito do Contrato Master, acrescidos dos tributos e despesas relacionadas. Excetuando-se o caso de não pagamento, a parte não infratora poderá concordar, a seu exclusivo critério, em estender o período de trinta (30) dias, desde que a parte infratora continue envidando esforços razoáveis para sanar a infração. Você concorda que, se estiver em omissão no âmbito do Contrato Master, Você não poderá usar Produtos ou Ofertas de Serviços solicitados.

6.2 Você também concorda que se utilizou um contrato com a Oracle, ou com uma afiliada da Oracle para pagar as remunerações devidas referentes a um pedido e estiver inadimplente sob tal contrato, Você não poderá utilizar os Produtos e/ou as Ofertas de Serviço que sejam objeto de tal contrato.

6.3 As cláusulas que sobreviverão à rescisão ou término são aquelas relacionadas à limitação de responsabilidade, indenização por violação, pagamento e outras que, por sua natureza, sejam passíveis de sobrevivência.

7. REMUNERAÇÕES E TRIBUTOS; PREÇOS, FATURAMENTO E OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 Todos os valores pagáveis à Oracle vencem em trinta (30) dias, a partir da data da fatura. Você concorda em pagar todos os tributos de venda, valor agregado ou outros encargos similares determinados pela lei em vigor, que devam ser pagos pela Oracle com base nos Produtos e/ou Ofertas de Serviço que Você solicitou, exceto os tributos incidirem sobre a renda da Oracle. Além disso, Você reembolsará as despesas relativas à prestação de Ofertas de Serviços à Oracle.

7.2 Você compreende que poderá receber várias faturas para os Produtos e/ou Ofertas de Serviços que Você solicitou. As faturas serão apresentadas a Você de acordo com a Política de Padrões de Faturamento da Oracle, que pode ser acessada em http://oracle.com/contracts.

7.3 Todas as Suas obrigações de pagamento estabelecidas nos pedidos de compra sujeitos a este Contrato devem ser executadas por meio de transferência bancária ("wire transfer") para a conta indicada nas faturas. Você reconhece que os pagamentos não serão considerados válidos ou efetivados caso não sejam realizados por meio de transferência bancária, salvo se acordado de forma diferente entre as partes neste Contrato ou no pedido de compra.

8. CONFIDENCIALIDADE

8.1 Em virtude do Contrato Master, as partes poderão ter acesso a informações que sejam confidenciais (**"Informações Confidenciais"**). Ambas as partes concordam em divulgar somente as informações necessárias para o cumprimento das obrigações assumidas sob o Contrato Master. As Informações Confidenciais se limitarão às vigências e preços de acordo com o Contrato Master e todas as informações claramente identificadas como confidenciais no momento da divulgação.

8.2 As Informações Confidenciais de uma das partes não deverão incluir informações que: (a) sejam ou se tornem parte do domínio público por ação ou omissão da outra parte; (b) estavam

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1700

na posse legítima da outra parte antes da divulgação e que não tenham sido obtidas pela outra parte direta ou indiretamente da parte divulgadora; (c) sejam legitimamente divulgadas à outra parte por uma terceira parte sem restrição sobre a divulgação; (d) sejam desenvolvidas independentemente pela outra parte.

8.3 Ambas as partes concordam em não divulgar Informações Confidenciais da outra parte a terceiros que não os estabelecidos a seguir, por um período de três (3) anos a partir da data de divulgação pela parte divulgadora da Informação Confidencial à parte receptora. As partes podem divulgar uma Informação Confidencial apenas àqueles funcionários ou agentes que estejam obrigados a protegê-la contra divulgação não autorizada de maneira não menos protetora do que sob o Contrato Master. Nada deverá impedir qualquer das partes, sempre que exigido por lei, de divulgar os termos ou preços sob o Contrato Master em qualquer processo judicial decorrente ou relacionado com o Contrato Master ou de divulgar as Informações Confidenciais a um órgão governamental, conforme exigido por lei.

8.4 Na medida em que Você fornecer informações pessoais à Oracle como parte de uma Oferta de Serviço que Você solicitou sob o Contrato Master, a Oracle cumprirá:

a. as políticas de privacidade pertinentes da Oracle para as Ofertas de Serviço, disponíveis em http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html;
b. as proteções administrativas, físicas, técnicas e outras proteções aplicáveis e outros aspectos aplicáveis de gerenciamento do sistema e conteúdo, disponível em http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/ ; e
c. a versão aplicável do Contrato de Processamento de Dados para Serviços da Oracle (o " Contrato de Processamento de Dados"). A versão do Contrato de Processamento de Dados aplicável ao Seu pedido está disponível em https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/contracts.html#data-processing e está incorporada a este documento por referência. O Contrato de Processamento de Dados não se aplica a serviços educacionais e serviços Oracle Data Cloud sob o Adendo D. Seu pedido das Ofertas de Serviço também pode conter termos de privacidade adicionais ou mais específicos.

9. INTEGRALIDADE DO CONTRATO

9.1 Você concorda que o Contrato Master e as informações a ele incorporadas por escrito, inclusive referências a informações contidas em uma URL ou política referenciada, juntamente com o pedido aplicável, são o contrato integral para os Produtos e/ou Ofertas de Serviços pedidos por Você e substituem todos os contratos vigentes ou anteriores, escritos ou verbais, sobre tais Produtos e/ou Oferta de Serviços.

9.2 É expressamente acordado entre as partes que os termos do Contrato Master e qualquer pedido da Oracle substituem os termos de qualquer pedido de compra, portal de compra pela internet ou qualquer outro documento semelhante que não seja da Oracle e que nenhum termo contido em tal pedido de compra, ou outro documento semelhante que não seja da Oracle, aplica-se aos Produtos e/ou Ofertas de Serviços solicitados. Em caso de divergência entre os termos de qualquer Adendo e estas Condições Gerais, o Adendo terá precedência. Em caso de divergência entre os termos de um pedido e o Contrato Master, o pedido terá precedência. O Contrato Master e os pedidos não poderão ser modificados e os direitos e restrições não poderão ser alterados ou renunciados, exceto mediante assinatura por escrito ou concordância online na Oracle Store por Seus representantes autorizados e os representantes autorizados da Oracle. Todas as notificações exigidas nos termos do Contrato Master serão fornecidas à

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1701

outra parte por escrito.

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

NENHUMA DAS PARTES SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU EMERGENTES, OU POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITA, DE DADOS OU USO DE DADOS. A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA ORACLE POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS AO CONTRATO MASTER OU AO SEU PEDIDO DE COMPRA, SEJA CONTRATUAL, POR ILÍCITO CIVIL OU DE OUTRA NATUREZA, ESTARÁ LIMITADA AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO QUE VOCÊ PAGOU À ORACLE SOB O ADENDO QUE DEU CAUSA À RESPONSABILIDADE E, CASO TAIS DANOS RESULTEM DE SEU USO DOS PRODUTOS OU OFERTAS DE SERVIÇOS, TAL RESPONSABILIDADE SERÁ LIMITADA À REMUNERAÇÃO QUE VOCÊ PAGOU À ORACLE PELOS PRODUTOS OU OFERTAS DE SERVIÇOS DEFICIENTES QUE DERAM CAUSA À RESPONSABILIDADE.

11. EXPORTAÇÃO

As leis e regulamentos dos Estados Unidos e quaisquer outras leis e regulamentos locais de exportação aplicam-se aos Produtos. Você concorda que tais leis de exportação regem o uso dos Produtos (inclusive dados técnicos) e quaisquer Ofertas de Serviços previstas no âmbito do Contrato Master. Você ainda concorda em cumprir todas as leis e regulamentos de exportação (inclusive os regulamentos "considerado exportação" e "considerado reexportação"). Você concorda que nenhum dado, informação, Produto e/ou materiais resultantes de Ofertas de Serviços, ou produtos diretamente deles derivados, será exportado, direta ou indiretamente, em violação a essas leis, nem serão utilizados para qualquer finalidade proibida por essas leis, incluindo, entre outros, a proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas ou desenvolvimento de tecnologia de mísseis.

12. FORÇA MAIOR

Nenhuma das partes será responsável pela falha ou pelo atraso na prestação dos serviços se causados por: ato de guerra, hostilidade ou sabotagem; caso fortuito; interrupção em pandemia, da internet, de eletricidade ou de telecomunicações que não seja causada pela parte obrigada; restrições do governo, inclusive negação ou cancelamento de licença de exportação, de importação ou outra; outro evento fora do controle razoável da parte obrigada. Tanto Você quanto a Oracle envidarão esforços razoáveis para minimizar os efeitos de um evento de força maior. Caso tal evento se estenda por um período superior a trinta (30) dias, qualquer das partes poderá cancelar Ofertas de Serviços não executadas e os pedidos afetados, mediante notificação prévia por escrito. Esta cláusula não exime nenhuma das partes da obrigação de tomar as medidas razoáveis para cumprir seus procedimentos normais de recuperação de desastres nem da sua obrigação de pagar por Produtos e Ofertas de Serviços pedidos ou fornecidos.

13. LEI VIGENTE E JURISDIÇÃO

Este Contrato Master é regido pelas leis do Brasil, e tanto você quanto a Oracle concordam em submetê-lo à exclusiva jurisdição do Foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer disputa decorrente deste contrato.

14. NOTIFICAÇÃO

Em caso de disputa com a Oracle ou caso Você queira fornecer uma notificação nos termos da seção "Indenizações" destas Condições Gerais ou se Você se tornar insolvente ou sujeito a qualquer processo judicial similar, Você enviará imediatamente uma notificação por escrito à: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., na R. Dr. José Áureo Bustamante, 455, Morumbi Business Center, Vila São Francisco - São Paulo, SP, 04710-090, Brasil, em atenção à Diretoria Jurídica.

15. CESSÃO

Você não pode ceder o Contrato Master ou dar ou transferir os Programas, Sistema Operacional,

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1702

Software Integrado e/ou quaisquer Ofertas de Serviços ou interesse neles para outro indivíduo ou entidade. Se Você conceder uma garantia sobre os Programas, Sistema Operacional, Software Integrado e/ou Ofertas de Serviços, a parte garantida não tem o direito de usar ou transferir os Programas, Sistema Operacional, Software Integrado e/ou Ofertas de Serviços e na hipótese de Você decidir financiar a aquisição de quaisquer Produtos e/ou quaisquer Ofertas de Serviços, Você seguirá as políticas da Oracle relativas ao financiamento, que estão disponíveis em http://oracle.com/contracts. O disposto acima não deve ser interpretado de forma a limitar os direitos que Você possa ter de outra forma com relação ao sistema operacional Linux, a tecnologias de terceiros nem à Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente, licenciadas sob código aberto ou termos de licença semelhantes.

16. OUTROS

16.1 A Oracle é uma contratante independente e as partes declaram que não existe nenhuma parceria, joint venture, ou relacionamento de representação entre elas. Cada parte será responsável pelo pagamento de seus próprios funcionários, incluindo encargos, tributos e seguros relacionados ao emprego.

16.2 Caso algum termo do Contrato Master seja considerado inválido ou inexequível, as demais disposições permanecerão em vigor e tais termos deverão ser substituídos por um termo coerente com o propósito e intenção do Contrato Master.

16.3 Exceto para ações por não pagamento ou infração aos direitos de propriedade intelectual da Oracle, nenhuma ação, independentemente da forma, decorrente ou relacionada ao contrato, deverá ser interposta por qualquer das partes após dois (2) anos contados a partir da data em que ocorreu a causa da ação.

16.4 Os resultados dos Produtos e Ofertas de Serviços não são projetados ou especificamente destinados para uso em instalações nucleares ou outras aplicações perigosas. Você concorda que é de sua responsabilidade garantir o uso seguro de Produtos e Ofertas de Serviços em tais aplicações.

16.5 Se solicitado por um revendedor autorizado, em Seu nome, Você concorda que Oracle forneça uma cópia do Contrato Master ao revendedor autorizado de forma a viabilizar o processamento de seu pedido com dito revendedor autorizado.

16.6 Você compreende que os parceiros comerciais da Oracle, incluindo quaisquer empresas de terceiros mantidas por Você para fornecer serviços de consultoria, são independentes da Oracle e não são agentes da Oracle. A Oracle não é responsável, nem vinculada a quaisquer atos de qualquer parceiro de negócios, a menos (i) o parceiro de negócios preste serviços como subcontratado da Oracle em pedido feito ao abrigo do Contrato Master e (ii) apenas na medida em que a Oracle seria responsável pelo desempenho dos recursos da Oracle sob tal pedido.

16.7 Para software (i) que faz parte dos Programas, Sistemas Operacionais, Software Integrado ou Opções de Software Integrado (ou todos os quatro) e (ii) que Você recebeu da Oracle em forma de binário e (iii) que é licenciado sob uma licença de código aberto que fornece a Você o direito de receber o código fonte desse binário, Você poderá obter uma cópia do código fonte aplicável em https://oss.oracle.com/sources/ ou http://www.oracle.com/goto/opensourcecode. Se o código binário de tal software não for fornecido a Você com o binário. Você poderá também receber uma cópia do código fonte em mídia física, enviando uma solicitação por escrito de acordo com as instruções na seção " Oferta por Escrito do Código Fonte" no segundo website acima mencionado.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1703

30-Mar-22

Prezado(a) , Alexandre Pacheco,

Uma renovação de serviço de suporte expirou ou está prestes a expirar.

Os serviços de suporte técnico sob o número de serviço de suporte 8481826 vencerão, ou venceram, em 28-Fev-23

Um pedido de renovação contendo todas as informações sobre sua renovação está anexado. Para que não ocorra interrupção dos serviços, conclua sua renovação antes ou até 28-Fev-23. Se aplicável, o pedido de renovação anexado poderá incluir serviços adicionais, solicitados e somados aos serviços de suporte técnico renovados.

Tem dúvidas sobre sua renovação? Ligue para ou envie um email para a Oracle em guilherme.o.araujo@oracle.com.

PEDIDO DE RENOVAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO

INFORMAÇÕES GERAIS

VALIDADE DA OFERTA		**ORACLE:** Oracle do Brasil Sistemas Ltda.	
Número do Serviço de Suporte:	8481826	**Informações de contato da Oracle:** Guilherme Araujo	
Vencimento da Oferta:	28-Fev-23	**Telefone:** **E-mail:**	guilherme.o.araujo@oracle.com
CLIENTE: Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro			
CLIENTE A ORÇAR		**CLIENTE A FATURAR**	
Contato:	, Alexandre Pacheco	**Contato:**	Alexandre Pacheco,
Nome do Cliente:	Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro	**Nome do Cliente:**	Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro
Endereço:	Av Marechal Camara 370 5 Andar CRB-NC 28305936000140 Rio De Janeiro RJ 20020-080 Brasil	**Endereço:**	Av Marechal Camara 370 5 Andar CRB-NC 28305936000140 Rio De Janeiro RJ 20020-080 Brasil
Telefone:	21 2550-9030	**Telefone:**	21-2550-9030
E-mail:	go.administrativo@mprj.mp.br	**E-mail:**	go.administrativo@mprj.mp.br

"Você" e "Seu", conforme usado neste pedido de renovação, referem-se ao Cliente listado acima.

Tome um momento para garantir que as informações de email inseridas acima estão corretas. Seu endereço de email é especialmente importante porque a Oracle pode enviar determinadas notificações por email sobre os serviços de suporte técnico. Se Você precisar fazer alterações às informações do Cliente acima, poderá fazer login na sua conta da My Support Renewals e selecionar "Atualizar informações de contato" para editar suas informações de "Contato"; Você poderá editar suas informações de "Cobrança" ao finalizar a compra. Como alternativa, estas informações podem ser atualizadas, fornecendo Suas informações atuais com o seu número de serviço de suporte 8481826 à Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1705

DETALHES DO SERVIÇO

Serviços de Suporte Técnico de Hardware	
Nível de Serviço:	**Oracle Premier Support for Systems**

Descrição do Produto	Número de série	Núm.CSI	Qtd.	Data de Início	Data de Término	Preço
Instalado em: Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro - Av Mal Camara, 370 Centro Rio de Janeiro BR RJ 20020-080 Brazil						
Maquina Exadata Database X5-2: familia modelo		20331509	1	28-Fev-23	27-Fev-25	R$ 546.762,52
Maquina Exadata Database X5-2	AK00337487	20331509	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Exadata Database Machine X8-2 Upgrades: model family	AK00634750	20331509	1			R$ 546.762,52
Maquina Exadata Database X5-2 HC Rack Base		20331509	1			0,00
RACK 42U-1200 W/HEAVY DUTY PAL	2047RTN-1544RB0038	20331509	1			0,00
SUNDC SWITCH IB-36P MANAGED,LF	AK00337289	20331509	1			0,00
SUNDC SWITCH IB-36P MANAGED,LF	AK00337290	20331509	1			0,00
SWITCH,ENET,WS-C4948E-F-S,CISCO CATALYST,BACK TO FRONT COOLING	CAT1922S1A5	20331509	1			0,00
X5-2,1U DATABASE SERVER,EXADATA X5	1547NM10D1	20331509	1			0,00
X5-2,1U DATABASE SERVER,EXADATA X5	1547NM10E1	20331509	1			0,00
X5-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER (w/8TB HDs),EXADATA	1546NM70NW	20331509	1			0,00
X5-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER (w/8TB HDs),EXADATA	1546NM70LK	20331509	1			0,00
X5-2L,2U,HIGH CAPACITY SERVER (w/8TB HDs),EXADATA	1546NM70CR	20331509	1			0,00
Servidor Exadata Database X5-2 mais infraestrutura InfiniBand		20331509	1			0,00
X5-2,1U DATABASE SERVER,EXADATA X5	1546NM113C	20331509	1			0,00
Servidor Exadata Storage X8-2 Alta Capacidade (HC) (para instalacao em campo)		20331509	1			0,00
X8-2L: 2U HIGH CAPACITY SERVER, ED X8-2 (w/AURA AIC)	2018XLA13C	20331509	1			0,00

Serviços de Suporte Técnico de Hardware	
Nível de Serviço:	**Oracle Premier Support for Systems**

Descrição do Produto	Número de série	Núm.CSI	Qtd.	Data de Início	Data de Término	Preço
Servidor Exadata Storage X8-2 Alta Capacidade (HC) (para instalacao em campo)		20331509	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
X8-2L: 2U HIGH CAPACITY SERVER, ED X8-2 (w/AURA AIC)	2018XLA13H	20331509	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Servidor Exadata Storage X8-2 Alta Capacidade (HC) (para instalacao em campo)		20331509	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
X8-2L: 2U HIGH CAPACITY SERVER, ED X8-2 (w/AURA AIC)	2018XLA13J	20331509	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Upgrades de Maquina Exadata Database X8-2: familia modelo		20331509	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00

Instalado em: Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro - Av Marechal Camara 370 5 Andar CRB-NC 28305936000140 Centro Rio De Janeiro RJ 20

Cabo FC, LC-LC, 50/125, Dplx, R,10M		20337679	2	28-Fev-23 2	7-Fev-25	0,00
Cabo Jumper: 1 x 2m C13		20337679	2	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Cabo Sun 10Gbps QSFP-QSFP 5m		20337679	2	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Conjunto de expansao de memoria - 8 pentes com 32 GB DIMMs		20337679	2	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Servidor Oracle Advanced Support Gateway X5-2		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
ASSY,ORACLE X5-2 ADVANCED SUPPORT GATEWAY 1U SERVER	1550NM100X	20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Servidor Oracle X5-2: familia modelo		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Oracle Server X5-2: model family	1547NM10KX	20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
2 Placas Opticas ondas curtas Sun Storage 16 Gb FC, Qlogic		20337679	1			0,00
Cabo de forca jumper, 2 m, plug IEC60320-2-2 sheet E (C14), conector IEC60320-1-C13, 13 A		20337679	2			0,00
Conjunto com 8 slots de 2.5", 1 slot de DVD-RW e gaiola de disco para 1U		20337679	1			0,00
Conjunto tampa I/O um processador para 1U		20337679	1			0,00

Serviços de Suporte Técnico de Hardware	
Nível de Serviço:	**Oracle Premier Support for Systems**

Descrição do Produto	Número de série	Núm.CSI	Qtd.	Data de Início	Data de Término	Preço
Heat sink for 1U (for factory installation)		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Intel Xeon E5-2630 v3 8-core 2.4 GHz processor (for factory installation)		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
One 8 GB DDR4-2133 DIMM (for factory installation)		20337679	12	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
OSA 8 GB USB stick (for factory installation)		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
PCIe filler panel (for factory installation)		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Placa HBA PCIe Sun Storage Dual 16 Gb FC Universal, Qlogic		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Placa Sun 2 Portas 4x IB QDR Host Channel PCIe		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Servidor Oracle X5-2: chassis base 1U com motherboard, placa interna 12 Gb SAS RAID HBA, 2 fontes, trilhos, e braco de gerenciamento de cabo		20337679	1	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00
Unidade de disco de 1.2 TB 10000 rpm 2.5" SAS-3 com suporte marlin		20337679	4	28-Fev-23	27-Fev-25	0,00

*** Preço Total: R$ 1.093.525,04**

**O valor acima está acrescido de contribuições e tributos decorrentes da operação contratada, incluindo ISS, PIS e Cofins.*

ATENÇÃO:

- Se a Oracle aceitar seu pedido de renovação, a data determinada na tabela "Detalhes do Serviço" acima será a data de início dos serviços de suporte técnico, e os serviços de suporte técnico solicitados neste pedido de renovação serão realizados até a data de término especificada na tabela para softwares e/ou hardwares aplicáveis ("Período de Suporte").
- Se algum dos campos listados na tabela de Detalhes do Serviço acima estiver em branco, significa que eles não são aplicáveis à Sua renovação.
- Se durante o prazo de vigência do Contrato ocorrer a criação de novos tributos, a alteração de alíquotas e/ou alteração de base de cálculo, ou ainda, a extinção de tributos existentes, que, de forma direta, venham a majorar ou reduzir, comprovadamente, o ônus da CONTRATADA, o preço será revisto proporcionalmente à majoração ou redução ocorrida, compensando-se, na primeira oportunidade, a diferença decorrente das respectivas alterações.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1708

TERMOS DOS SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO

Se o nome "Cliente" e o nome do "Cliente a Orçar", identificados na tabela de Informações Gerais acima, não forem os mesmos, Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro declara que o Cliente autorizou Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro a firmar este pedido de compra em seu nome e a vincular o Cliente aos termos aqui descritos. Concordam que os serviços solicitados são para benefício exclusivo do Cliente e que serão utilizados apenas pelo Cliente. Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro concorda em notificar o Cliente sobre os termos deste pedido de compra, além de qualquer comunicação recebida da Oracle relacionada aos serviços.

Se o nome do "Cliente" e o nome do "Cliente a Faturar", identificados na tabela de Informações Gerais acima, não forem o mesmo, o Cliente concorda que: a) o Cliente será o responsável final pelos pagamentos deste pedido; e b) a falha de Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro em fazer pontualmente os pagamentos, de acordo com os termos deste pedido de compra, será considerado uma violação do Cliente e, além de outros recursos disponíveis à Oracle, esta poderá rescindir o serviço de suporte técnico do Cliente sob este pedido de compra.

O suporte técnico é prestado de acordo com as Políticas de Suporte Técnico da Oracle vigentes no momento da prestação dos serviços. As Políticas de Suporte Técnico estão sujeitas à alteração a critério da Oracle; no entanto, a Oracle não reduzirá substancialmente o nível dos serviços prestados para os softwares e/ou hardwares suportados durante o período pelo qual as remunerações de suporte técnico foram pagas. Você deve analisar as Políticas de Suporte Técnico antes deste pedido.

A versão atual das Políticas de Suporte Técnico podem ser acessadas em https://www.oracle.com/support/policies.html.

Os serviços de suporte técnico adquiridos neste pedido de renovação seguem os termos e condições do acordo aplicável identificado abaixo ("acordo"):

- O acordo relativo a serviços de suporte técnico para programas e/ou hardware listados na seção de Detalhes do Serviço acima é celebrado com a Oracle ou um fornecedor adquirido pela Oracle. Qualquer utilização dos programas e/ou hardware, que inclui atualizações e outros materiais fornecidos ou disponibilizados pela Oracle como parte dos serviços de suporte técnico, está sujeita aos direitos concedidos para os programas e/ou hardware indicados no pedido em que os programas e/ou hardware foram adquiridos; ou
- Caso não possua um acordo com a Oracle para serviços de suporte técnico, concorda que os termos do Contrato Online Transactional Oracle Master, disponível em https://www.oracle.com/corporate/contracts/contract-documents/master-agreement.html e em vigor no momento em que você aceita o pedido de renovação, regem a prestação de serviços de suporte técnico encomendados ao abrigo deste pedido de renovação, bem como seus direitos de utilização de atualizações e outros materiais fornecidos ou disponibilizados pela Oracle em serviços de suporte técnico. Caso se aplique, deverá rever o Contrato Online Transactional Oracle Master antes de enviar este pedido de renovação.

Este pedido de compra incorpora o contrato como referência. Em caso de inconsistências entre os termos contidos neste pedido de compra e no contrato, este pedido de compra deve prevalecer.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1709

DETALHES DO PROCESSAMENTO DA RENOVAÇÃO

Este pedido de renovação está sujeito ao aceite da Oracle. Sua renovação será considerada completa quando Você fornecer à Oracle os detalhes de pagamento da renovação, conforme especificado abaixo ou em um contrato de Financiamento celebrado com a Oracle. Uma vez concluída, Sua renovação não poderá ser cancelada e Seu pagamento não será reembolsável, exceto conforme especificado no contrato. A Oracle emitirá uma fatura mediante o recebimento de um pedido de compra ou um formulário de pagamento aceitável à Oracle.

Por favor, note que se o valor sem impostos deste pedido de compra é de R$ 7.500,00 ou menor, os serviços de suporte técnico deverão ser pagos através de cartão de crédito.

Os valores referentes aos Serviços de Suporte Técnico são faturados no seu total e antes da prestação dos serviços. Os valores devem ser pagos até 30 dias após a emissão da fatura.

A Oracle emitirá uma fatura mediante o recebimento de uma ordem de compra ou uma forma de pagamento aceitável à Oracle. As contribuições e impostos decorrentes da operação contratada serão incluídas no valor final da nota fiscal.

DETALHES DE PAGAMENTO

Pedido de Compra
Se Você estiver enviando um pedido de compra para o pagamento da renovação dos serviços de suporte técnico sob este pedido de renovação, a ordem de compra deve ser no formato não editável (p.ex., PDF) e deve incluir as seguintes informações:

- Número do serviço de suporte: 8481826
- Preço Total: **(*) R$ 1.093.525,04**

*Estão acrescidos aos valores supra citados, as contribuições e impostos decorrentes da operação contratada

Ao emitir um pedido de compra, Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro concorda que os termos deste pedido de renovação e o acordo prevalecem sobre os termos no pedido de compra ou outro documento que não seja da Oracle, e os termos no pedido de compra ou em outro documento que não seja da Oracle não se aplicarão aos serviços de suporte técnico renovados neste pedido de renovação.

A assinatura abaixo afirma o compromisso de Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro de pagar pelos serviços solicitados de acordo com os termos do presente pedido de compra.

Oracle do Brasil Sistemas Ltda	Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro
_____	_____
Assinatura	Assinatura
_____	_____
Nome	Nome
_____	_____
Cargo do Signatário	Cargo do Signatário
_____	_____
Data	Data

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1710

Entre em contato com a Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima para emitir seu pedido de compra.

Informação do Cartão de Crédito
Se Você quiser usar o cartão de crédito para pagar pela renovação dos serviços de suporte técnico sob este pedido de renovação, entre em contato com a Oracle de acordo com a seção de Informações Gerais acima. Observe que a Oracle não é capaz de processar transações de cartão de crédito iguais ou superiores a US$ 100.000 (cem mil dólares norte-americanos, ou transações que não estão em R$ (reais).

Confirmação de Pagamento
Se Você não puder efetuar o pagamento por qualquer uma das formas de pagamento descritas acima, conclua esta confirmação de pagamento e envie-a para a Oracle. Rubrique a declaração a seguir que melhor se aplica a Você.

____ Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro não emite pedidos de compra.
____ Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro não requer um pedido de compra para os serviços encomendados aqui.

Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro certifica que as informações fornecidas acima são precisas e estão em conformidade com as práticas comerciais da Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro's ao firmar este pedido de renovação, incluindo a obtenção de todas as aprovações necessárias para liberar os recursos para esta renovação. Ao emitir esta confirmação de pagamento, Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro concorda que os termos deste pedido de renovação e o contrato se aplicarão aos serviços de suporte técnico solicitados sob este pedido de renovação. Os termos anexados ou enviados com a confirmação de pagamento não serão aplicáveis.

A assinatura abaixo ratifica o compromisso de Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro's em pagar pelos serviços solicitados de acordo com os termos deste pedido de renovação.

Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro

_____
Assinatura

_____
Nome

_____
Cargo do Signatário

_____
Data

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1711

VOCÊ CONCORDA QUE AO FAZER UM PEDIDO ATRAVÉS DE UM PEDIDO DE COMPRA QUE INCORPORE ESTAS CONDIÇÕES GERAIS (O "PEDIDO DE COMPRA"), VOCÊ CONCORDA EM SEGUIR E CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA E ESTAS CONDIÇÕES GERAIS. SE VOCÊ ESTÁ FAZENDO TAL PEDIDO EM NOME DE UMA EMPRESA, OU OUTRA ENTIDADE JURÍDICA, VOCÊ DECLARA QUE TEM OS PODERES PARA SUJEITAR TAL ENTIDADE AOS TERMOS E CONDIÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA E ESTAS CONDIÇÕES GERAIS E, EM TAL CASO, "VOCÊ" E "SEU/SUA/SEUS/SUAS", CONFORME A UTILIZAÇÃO NESTAS CONDIÇÕES GERAIS, SE REFERIRÃO A TAL ENTIDADE. SE NÃO TIVER TAIS PODERES, OU SE VOCÊ OU TAL ENTIDADE NÃO CONCORDAR EM SEGUIR E CUMPRIR OS TERMOS E CONDIÇÕES DO PEDIDO DE COMPRA E ESTAS CONDIÇÕES GERAIS, VOCÊ NÃO DEVERÁ FAZER O PEDIDO OU UTILIZAR OS PRODUTOS OU OFERTAS DE SERVIÇOS.

CONDIÇÕES GERAIS

Essas Condições Gerais (doravante "Condições Gerais") são celebradas entre a Oracle do Brasil Sistemas Ltda. ("Oracle") e o indivíduo ou a entidade que firmou este pedido que incorpora estas Condições Gerais por referência. Ao fazer um pedido sujeito a estas Condições Gerais, Você concorda que os Adendos (conforme definição abaixo) deverão ser incorporados à estas Condições Gerais. Caso um termo seja pertinente apenas a um Adendo específico, tal termo se aplicará apenas a esse Adendo quando o mesmo estiver incorporado às Condições Gerais. Você encontrará a versão atual deste documento devidamente registrado no 3º Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo - SP sob nº 9.063.393 em 04.06.2021.

1. DEFINIÇÕES

1.1 "**Hardware**" refere-se ao equipamento de informática, inclusive componentes, opções e peças de reposição.

1.2 "**Software Integrado**" refere-se a qualquer software ou código programável que seja (a) incorporado ou integrado ao Hardware de forma a permitir seu funcionamento ou (b) especificamente fornecido a Você pela Oracle nos termos do Adendo H e especificamente mencionados (i) na documentação que acompanha o Hardware, (ii) em uma página web da Oracle ou (iii) através de um mecanismo que facilite a instalação para uso com o seu Hardware. Software Integrado não abrange e Você não tem direito a (a) código ou funcionalidade de serviços de diagnóstico, manutenção, reparo ou suporte técnico; ou (b) aplicativos, sistemas operacionais, ferramentas de desenvolvimento de software, sistemas de gestão ou outro código licenciado em separado pela Oracle. Para um Hardware específico, Software Integrado inclui Opções de Software Integrado, conforme definido no Adendo H, solicitados separadamente.

1.3 "**Contrato Master**" refere-se a estas Condições Gerais, (inclusive qualquer termos aditivos) e todos os Adendos incorporados ao Contrato Master (incluindo qualquer alteração a estes Adendos incorporados). O Contrato Master rege Sua utilização dos Produtos e Ofertas de

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1712

Serviços solicitados à Oracle ou a um revendedor autorizado.

1.4 "**Sistema Operacional**" refere-se ao software que gerencia o Hardware para Programas e outros softwares.

1.5 "**Produtos**" refere-se a Programas, Hardware, Software Integrado e Sistema Operacional.

1.6 "**Programas**" refere-se (a) aos softwares de propriedade da Oracle, ou distribuídos por ela, solicitados por Você nos termos de um Adendo P, (b) a Documentação de Programa e (c) a quaisquer atualizações de Programas adquiridas através do suporte técnico. Programas não incluem Software Integrado ou qualquer Sistema Operacional ou versão de software anterior à disponibilidade geral (p. ex., versões beta).

1.7 O termo "**Documentação do Programa**" refere-se aos manuais do usuário e de instalação do Programa. A Documentação do Programa pode ser entregue com os Programas. A documentação online pode ser acessada em http://oracle.com/documentation.

1.8 "**Adendo**" refere-se a todos os Adendos da Oracle para estas Condições Gerais, identificados na Seção 2.

1.9 "**Termos em Separado**" refere-se a termos de licença separados especificados na Documentação do Programa, arquivos "leia-me" ou "read me" ou arquivos de notificação e que se aplicam à Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente.

1.10 "**Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente**" refere-se à tecnologia de terceiros que está licenciada sob termos separados e não sob os termos do Contrato Master.

1.11 "**Ofertas de Serviços**" refere-se ao suporte técnico, educação, serviços hospedados/terceirizados, serviços de cloud, consultoria, serviços avançados de suporte a clientes, ou outros serviços que Você tenha solicitado. Tais Ofertas de Serviços estão descritas em mais detalhes no Adendo aplicável.

1.12 "**Você**" e "**Seu/Sua/Seus/Suas**" referem-se à pessoa ou entidade que firmaram estas Condições Gerais.

2. VIGÊNCIA DO CONTRATO MASTER E ADENDOS APLICÁVEIS

Este Contrato Master é aplicado ao pedido que acompanha este Contrato Master. A partir da Data Efetiva, os seguintes Adendos incorporam-se ao Contrato Master: Adendo H - Hardware e Adendo P – Programa, Adendo C – Serviços de Cloud, Adendo S – Serviços e Adendo LVM – Servicos para Oracle Linux e Oracle VM.

Os Adendos estabelecem termos e condições que se aplicam especificamente a certos tipos de ofertas da Oracle, que podem ser diferentes, ou adicionais, às presentes Condições Gerais.

3. SEGMENTAÇÃO

A compra de quaisquer Produtos e Ofertas de Serviços relacionadas, ou outras Ofertas de Serviços, são entendidas como ofertas separadas e consideradas independentes de qualquer outro pedido de quaisquer Produtos e Ofertas de Serviços relacionadas, ou outras Ofertas de Serviços, que Você possa receber ou ter recebido da Oracle. Você entende que pode adquirir Produtos e Ofertas de Serviços relacionadas, ou outras Ofertas de Serviços, independentemente de quaisquer outros Produtos ou Ofertas de Serviços. A Sua obrigação de pagar por (a) quaisquer Produtos e Ofertas de Serviços relacionadas não depende da prestação de quaisquer

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1713

outras Ofertas de Serviços ou entrega de quaisquer outros Produtos ou (b) outras Ofertas de Serviços não dependem da entrega de quaisquer Produtos nem da prestação de quaisquer outras Ofertas de Serviços, ou Ofertas de Serviços adicionais. Você reconhece que Você firmou a compra sem contar com nenhum contrato de financiamento ou leasing com a Oracle e sua afiliada.

4. PROPRIEDADE

A Oracle e seus licenciadores retêm todos os direitos de propriedade e propriedade intelectual dos Programas, Sistemas Operacionais, Software Integrado, bem como sobre qualquer desenvolvimento ou entrega realizada de acordo com o Contrato Master.

5. INDENIZAÇÃO

5.1 Sujeitando-se às Cláusulas 5.5, 5.6 e 5.7 abaixo, se um terceiro reivindicar contra Você ou a Oracle (doravante, "Beneficiário", que poderá referir-se a Você ou à Oracle dependendo de qual das partes tenha recebido o Material), que qualquer informação, design, especificação, instrução, software, dados ou material (doravante, "Material") fornecido por você ou pela Oracle (doravante "Provedor" que poderá referir-se a Você ou à Oracle dependendo de qual das partes tenha fornecido o Material) e, utilizado pelo Beneficiário, violem os direitos de propriedade intelectual do autor da reivindicação, o Provedor, arcando com todas os custos e despesas, defenderá o Beneficiário contra a reivindicação e indenizará o Beneficiário dos danos, responsabilidades, custos e despesas determinados judicialmente relativos à reivindicação do terceiro de violação do contrato estabelecido pelo Provedor, desde que o Beneficiário:

a. Notifique o Provedor prontamente e por escrito até trinta (30) dias (ou antes disso, se assim exigido por lei) após o Beneficiário ter sido notificado da reinvidicação;
b. Forneça ao Provedor o exclusivo controle da defesa e de quaisquer negociações de acordo; e
c. Forneça ao Provedor todas as informações, poderes e assistência de que o Provedor necessite para a sua defesa ou para o estabelecimento de um acordo relacionado à reivindicação.

5.2 Se o Provedor considerar ou se for determinado que qualquer Material possa ter violado os direitos de propriedade intelectual de terceiros, o Provedor poderá optar por modificar o Material para torná-lo não infringente (ao mesmo tempo em que preserva sua utilidade ou funcionalidade) ou obter uma licença para permitir o uso contínuo, ou se essas alternativas não forem comercialmente razoáveis, o Provedor poderá rescindir a licença e requerer a devolução do respectivo Material e reembolsar quaisquer valores que o Beneficiário possa ter pagado à outra parte e, se a Oracle for o fornecedor de um Programa infrator, todas as remunerações de suporte técnico pré-pagas que Você tenha pagado à Oracle pela licença do Programa infrator. Se tal devolução afetar materialmente a capacidade da Oracle de cumprir suas obrigações sob o respectivo pedido, então a Oracle poderá, por sua opção e mediante notificação por escrito com trinta (30) dias de antecedência, rescindir o pedido.

5.3 Não obstante o previsto na Cláusula 5.2 e com respeito exclusivamente ao Hardware, se o Fornecedor assim considerar ou se for determinado que o Hardware (ou qualquer parte deste) possa ter violado os direitos de propriedade intelectual de terceiros, o Fornecedor poderá optar por substituir ou modificar o Hardware (ou qualquer parte deste) de forma a adequar-se à condição de não infrator (preservando sua utilidade ou funcionalidade) ou obter uma licença para permitir o uso contínuo, ou se essas alternativas não forem comercialmente razoáveis, o Provedor poderá remover o Hardware (ou qualquer parte deste) e reembolsar o valor contábil líquido e, se a Oracle for o fornecedor do Hardware infrator, todas as remunerações de suporte técnico pagas antecipadamente que Você tenha efetuado à Oracle pelo Hardware.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1714

5.4 No caso de o material ser Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente e os Termos em Separado associados não permitirem a rescisão da licença, ao invés de rescindir a licença para o Material, a Oracle poderá rescindir a licença e exigir a devolução do respectivo Programa associado à Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente, restituindo quaisquer remunerações de licenciamento de Programa que Você tenha pagado à Oracle pela licença do Programa e quaisquer remunerações de suporte técnico pagas antecipadamente e não utilizadas efetuadas à Oracle pela licença do Programa.

5.5 Desde que Você seja assinante ativo dos serviços técnicos de suporte Oracle para o Sistema Operacional (por exemplo, Oracle Premier Support for Systems, Oracle Premier Support for Operating Systems ou Oracle Linux Premier Support), para o período de tempo em que foi assinante dos serviços de suporte técnico Oracle (a) a expressão "Material" na cláusula 5.1 acima passa a incluir o Sistema Operacional, o Software Integrado e quaisquer Opções de Software Integrado que licenciadas por Você e (b) a expressão "Programas" na presente Cláusula 5 é substituída pela expressão "Programas ou Sistema Operacional ou Software Integrado ou quaisquer Opções de Software Integrado, conforme o caso", ou seja, a Oracle não indenizará Você por seu uso do Sistema Operacional e/ou Software Integrado e/ou Opções de Software Integrado, quando Você não era assinante das serviços correspondentes de suporte técnico da Oracle. Não obstante, no que diz respeito exclusivamente ao sistema operacional Linux, a Oracle não indenizará Você por materiais que não façam parte dos arquivos cobertos do Oracle Linux conforme definido em http://www.oracle.com/us/support/library/enterprise-linux-indemnification-069347.pdf

5.6 O Provedor não indenizará o Destinatário, se este alterar o Material ou usá-lo fora do âmbito de utilização estabelecido na documentação do usuário Provedor ou, se o Destinatário usar uma versão do Material que tenha sido substituída, caso a alegação de violação pudesse ter sido evitada com a utilização de uma versão inalterada atualizada do Material fornecido ao Destinatário, ou se este tiver continuado a usar o Material após o fim da licença de uso de dito Material. O fornecedor não indenizará o Destinatário, na medida em que uma reclamação esteja baseada em qualquer informação, design, especificação, instrução, software, dados ou material não fornecido pelo Provedor. A Oracle não indenizará Você, por nenhuma parte de uma reivindicação por infração que seja baseada na combinação de qualquer Material com quaisquer produtos ou serviços não fornecidos pela Oracle. Exclusivamente com relação à Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente, que faça parte ou seja obrigatória para o uso de um Programa, e que seja usada: (a) em forma não modificada; (b) como parte ou como obrigatória para usar um Programa; e (c) nos termos da concessão de licença para o respectivo Programa e todos os outros termos e condições do Contrato Master, a Oracle indenizará Você por alegações de infração de Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente na mesma extensão em que a Oracle seja obrigada a pagar indenização por violação para o Programa nos termos do Contrato Master. A Oracle não indenizará Você por infrações causadas por Seus atos contra qualquer terceira parte se os Programas entregues a Você e usados de acordo com os termos do Contrato Master não infringirem quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros. A Oracle não indenizará Você por infrações por qualquer reivindicação de violação de propriedade intelectual violação conhecida por Você no momento da obtenção dos direitos de licença.

5.7 Esta seção estabelece o recurso exclusivo das partes para quaisquer reivindicações por infração ou danos.

6. RESCISÃO

6.1 Caso uma das partes viole um termo material do Contrato Master e deixe de corrigir a violação

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1715

em até trinta (30) dias após a notificação por escrito especificando a infração, a parte infratora estará em falta e a parte não infratora poderá rescindir o Contrato Master. Se a Oracle rescindir o Contrato Master nos termos do parágrafo anterior, Você deverá pagar em até trinta (30) dias todos os valores que seriam devidos antes de tal rescisão, bem como todos os valores não pagos referentes aos Produtos pedidos e/ou Ofertas de Serviços recebidas no âmbito do Contrato Master, acrescidos dos tributos e despesas relacionadas. Excetuando-se o caso de não pagamento, a parte não infratora poderá concordar, a seu exclusivo critério, em estender o período de trinta (30) dias, desde que a parte infratora continue envidando esforços razoáveis para sanar a infração. Você concorda que, se estiver em omissão no âmbito do Contrato Master, Você não poderá usar Produtos ou Ofertas de Serviços solicitados.

6.2 Você também concorda que se utilizou um contrato com a Oracle, ou com uma afiliada da Oracle para pagar as remunerações devidas referentes a um pedido e estiver inadimplente sob tal contrato, Você não poderá utilizar os Produtos e/ou as Ofertas de Serviço que sejam objeto de tal contrato.

6.3 As cláusulas que sobreviverão à rescisão ou término são aquelas relacionadas à limitação de responsabilidade, indenização por violação, pagamento e outras que, por sua natureza, sejam passíveis de sobrevivência.

7. REMUNERAÇÕES E TRIBUTOS; PREÇOS, FATURAMENTO E OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO

7.1 Todos os valores pagáveis à Oracle vencem em trinta (30) dias, a partir da data da fatura. Você concorda em pagar todos os tributos de venda, valor agregado ou outros encargos similares determinados pela lei em vigor, que devam ser pagos pela Oracle com base nos Produtos e/ou Ofertas de Serviço que Você solicitou, exceto os tributos incidirem sobre a renda da Oracle. Além disso, Você reembolsará as despesas relativas à prestação de Ofertas de Serviços à Oracle.

7.2 Você compreende que poderá receber várias faturas para os Produtos e/ou Ofertas de Serviços que Você solicitou. As faturas serão apresentadas a Você de acordo com a Política de Padrões de Faturamento da Oracle, que pode ser acessada em http://oracle.com/contracts.

7.3 Todas as Suas obrigações de pagamento estabelecidas nos pedidos de compra sujeitos a este Contrato devem ser executadas por meio de transferência bancária ("wire transfer") para a conta indicada nas faturas. Você reconhece que os pagamentos não serão considerados válidos ou efetivados caso não sejam realizados por meio de transferência bancária, salvo se acordado de forma diferente entre as partes neste Contrato ou no pedido de compra.

8. CONFIDENCIALIDADE

8.1 Em virtude do Contrato Master, as partes poderão ter acesso a informações que sejam confidenciais (**"Informações Confidenciais"**). Ambas as partes concordam em divulgar somente as informações necessárias para o cumprimento das obrigações assumidas sob o Contrato Master. As Informações Confidenciais se limitarão às vigências e preços de acordo com o Contrato Master e todas as informações claramente identificadas como confidenciais no momento da divulgação.

8.2 As Informações Confidenciais de uma das partes não deverão incluir informações que: (a) sejam ou se tornem parte do domínio público por ação ou omissão da outra parte; (b) estavam

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1716

na posse legítima da outra parte antes da divulgação e que não tenham sido obtidas pela outra parte direta ou indiretamente da parte divulgadora; (c) sejam legitimamente divulgadas à outra parte por uma terceira parte sem restrição sobre a divulgação; (d) sejam desenvolvidas independentemente pela outra parte.

8.3 Ambas as partes concordam em não divulgar Informações Confidenciais da outra parte a terceiros que não os estabelecidos a seguir, por um período de três (3) anos a partir da data de divulgação pela parte divulgadora da Informação Confidencial à parte receptora. As partes podem divulgar uma Informação Confidencial apenas àqueles funcionários ou agentes que estejam obrigados a protegê-la contra divulgação não autorizada de maneira não menos protetora do que sob o Contrato Master. Nada deverá impedir qualquer das partes, sempre que exigido por lei, de divulgar os termos ou preços sob o Contrato Master em qualquer processo judicial decorrente ou relacionado com o Contrato Master ou de divulgar as Informações Confidenciais a um órgão governamental, conforme exigido por lei.

8.4 Na medida em que Você fornecer informações pessoais à Oracle como parte de uma Oferta de Serviço que Você solicitou sob o Contrato Master, a Oracle cumprirá:

a. as políticas de privacidade pertinentes da Oracle para as Ofertas de Serviço, disponíveis em http://www.oracle.com/us/legal/privacy/overview/index.html;
b. as proteções administrativas, físicas, técnicas e outras proteções aplicáveis e outros aspectos aplicáveis de gerenciamento do sistema e conteúdo, disponível em http://www.oracle.com/us/corporate/contracts/ ; e
c. a versão aplicável do Contrato de Processamento de Dados para Serviços da Oracle (o " Contrato de Processamento de Dados"). A versão do Contrato de Processamento de Dados aplicável ao Seu pedido está disponível em https://www.oracle.com/corporate/contracts/cloud-services/contracts.html#data-processing e está incorporada a este documento por referência. O Contrato de Processamento de Dados não se aplica a serviços educacionais e serviços Oracle Data Cloud sob o Adendo D. Seu pedido das Ofertas de Serviço também pode conter termos de privacidade adicionais ou mais específicos.

9. INTEGRALIDADE DO CONTRATO

9.1 Você concorda que o Contrato Master e as informações a ele incorporadas por escrito, inclusive referências a informações contidas em uma URL ou política referenciada, juntamente com o pedido aplicável, são o contrato integral para os Produtos e/ou Ofertas de Serviços pedidos por Você e substituem todos os contratos vigentes ou anteriores, escritos ou verbais, sobre tais Produtos e/ou Oferta de Serviços.

9.2 É expressamente acordado entre as partes que os termos do Contrato Master e qualquer pedido da Oracle substituem os termos de qualquer pedido de compra, portal de compra pela internet ou qualquer outro documento semelhante que não seja da Oracle e que nenhum termo contido em tal pedido de compra, ou outro documento semelhante que não seja da Oracle, aplica-se aos Produtos e/ou Ofertas de Serviços solicitados. Em caso de divergência entre os termos de qualquer Adendo e estas Condições Gerais, o Adendo terá precedência. Em caso de divergência entre os termos de um pedido e o Contrato Master, o pedido terá precedência. O Contrato Master e os pedidos não poderão ser modificados e os direitos e restrições não poderão ser alterados ou renunciados, exceto mediante assinatura por escrito ou concordância online na Oracle Store por Seus representantes autorizados e os representantes autorizados da Oracle. Todas as notificações exigidas nos termos do Contrato Master serão fornecidas à

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1717

outra parte por escrito.

10. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

NENHUMA DAS PARTES SERÁ RESPONSÁVEL POR QUAISQUER DANOS INDIRETOS, INCIDENTAIS, ESPECIAIS, PUNITIVOS OU EMERGENTES, OU POR LUCROS CESSANTES, PERDA DE RECEITA, DE DADOS OU USO DE DADOS. A RESPONSABILIDADE MÁXIMA DA ORACLE POR QUAISQUER DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS AO CONTRATO MASTER OU AO SEU PEDIDO DE COMPRA, SEJA CONTRATUAL, POR ILÍCITO CIVIL OU DE OUTRA NATUREZA, ESTARÁ LIMITADA AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO QUE VOCÊ PAGOU À ORACLE SOB O ADENDO QUE DEU CAUSA À RESPONSABILIDADE E, CASO TAIS DANOS RESULTEM DE SEU USO DOS PRODUTOS OU OFERTAS DE SERVIÇOS, TAL RESPONSABILIDADE SERÁ LIMITADA À REMUNERAÇÃO QUE VOCÊ PAGOU À ORACLE PELOS PRODUTOS OU OFERTAS DE SERVIÇOS DEFICIENTES QUE DERAM CAUSA À RESPONSABILIDADE.

11. EXPORTAÇÃO

As leis e regulamentos dos Estados Unidos e quaisquer outras leis e regulamentos locais de exportação aplicam-se aos Produtos. Você concorda que tais leis de exportação regem o uso dos Produtos (inclusive dados técnicos) e quaisquer Ofertas de Serviços previstas no âmbito do Contrato Master. Você ainda concorda em cumprir todas as leis e regulamentos de exportação (inclusive os regulamentos "considerado exportação" e "considerado reexportação"). Você concorda que nenhum dado, informação, Produto e/ou materiais resultantes de Ofertas de Serviços, ou produtos diretamente deles derivados, será exportado, direta ou indiretamente, em violação a essas leis, nem serão utilizados para qualquer finalidade proibida por essas leis, incluindo, entre outros, a proliferação de armas nucleares, químicas ou biológicas ou desenvolvimento de tecnologia de mísseis.

12. FORÇA MAIOR

Nenhuma das partes será responsável pela falha ou pelo atraso na prestação dos serviços se causados por: ato de guerra, hostilidade ou sabotagem; caso fortuito; interrupção em pandemia, da internet, de eletricidade ou de telecomunicações que não seja causada pela parte obrigada; restrições do governo, inclusive negação ou cancelamento de licença de exportação, de importação ou outra; outro evento fora do controle razoável da parte obrigada. Tanto Você quanto a Oracle envidarão esforços razoáveis para minimizar os efeitos de um evento de força maior. Caso tal evento se estenda por um período superior a trinta (30) dias, qualquer das partes poderá cancelar Ofertas de Serviços não executadas e os pedidos afetados, mediante notificação prévia por escrito. Esta cláusula não exime nenhuma das partes da obrigação de tomar as medidas razoáveis para cumprir seus procedimentos normais de recuperação de desastres nem da sua obrigação de pagar por Produtos e Ofertas de Serviços pedidos ou fornecidos.

13. LEI VIGENTE E JURISDIÇÃO

Este Contrato Master é regido pelas leis do Brasil, e tanto você quanto a Oracle concordam em submetê-lo à exclusiva jurisdição do Foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir qualquer disputa decorrente deste contrato.

14. NOTIFICAÇÃO

Em caso de disputa com a Oracle ou caso Você queira fornecer uma notificação nos termos da seção "Indenizações" destas Condições Gerais ou se Você se tornar insolvente ou sujeito a qualquer processo judicial similar, Você enviará imediatamente uma notificação por escrito à: ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., na R. Dr. José Áureo Bustamante, 455, Morumbi Business Center, Vila São Francisco - São Paulo, SP, 04710-090, Brasil, em atenção à Diretoria Jurídica.

15. CESSÃO

Você não pode ceder o Contrato Master ou dar ou transferir os Programas, Sistema Operacional,

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1718

Software Integrado e/ou quaisquer Ofertas de Serviços ou interesse neles para outro indivíduo ou entidade. Se Você conceder uma garantia sobre os Programas, Sistema Operacional, Software Integrado e/ou Ofertas de Serviços, a parte garantida não tem o direito de usar ou transferir os Programas, Sistema Operacional, Software Integrado e/ou Ofertas de Serviços e na hipótese de Você decidir financiar a aquisição de quaisquer Produtos e/ou quaisquer Ofertas de Serviços, Você seguirá as políticas da Oracle relativas ao financiamento, que estão disponíveis em http://oracle.com/contracts. O disposto acima não deve ser interpretado de forma a limitar os direitos que Você possa ter de outra forma com relação ao sistema operacional Linux, a tecnologias de terceiros nem à Tecnologia de Terceiros Licenciada Separadamente, licenciadas sob código aberto ou termos de licença semelhantes.

16. OUTROS

16.1 A Oracle é uma contratante independente e as partes declaram que não existe nenhuma parceria, joint venture, ou relacionamento de representação entre elas. Cada parte será responsável pelo pagamento de seus próprios funcionários, incluindo encargos, tributos e seguros relacionados ao emprego.

16.2 Caso algum termo do Contrato Master seja considerado inválido ou inexequível, as demais disposições permanecerão em vigor e tais termos deverão ser substituídos por um termo coerente com o propósito e intenção do Contrato Master.

16.3 Exceto para ações por não pagamento ou infração aos direitos de propriedade intelectual da Oracle, nenhuma ação, independentemente da forma, decorrente ou relacionada ao contrato, deverá ser interposta por qualquer das partes após dois (2) anos contados a partir da data em que ocorreu a causa da ação.

16.4 Os resultados dos Produtos e Ofertas de Serviços não são projetados ou especificamente destinados para uso em instalações nucleares ou outras aplicações perigosas. Você concorda que é de sua responsabilidade garantir o uso seguro de Produtos e Ofertas de Serviços em tais aplicações.

16.5 Se solicitado por um revendedor autorizado, em Seu nome, Você concorda que Oracle forneça uma cópia do Contrato Master ao revendedor autorizado de forma a viabilizar o processamento de seu pedido com dito revendedor autorizado.

16.6 Você compreende que os parceiros comerciais da Oracle, incluindo quaisquer empresas de terceiros mantidas por Você para fornecer serviços de consultoria, são independentes da Oracle e não são agentes da Oracle. A Oracle não é responsável, nem vinculada a quaisquer atos de qualquer parceiro de negócios, a menos (i) o parceiro de negócios preste serviços como subcontratado da Oracle em pedido feito ao abrigo do Contrato Master e (ii) apenas na medida em que a Oracle seria responsável pelo desempenho dos recursos da Oracle sob tal pedido.

16.7 Para software (i) que faz parte dos Programas, Sistemas Operacionais, Software Integrado ou Opções de Software Integrado (ou todos os quatro) e (ii) que Você recebeu da Oracle em forma de binário e (iii) que é licenciado sob uma licença de código aberto que fornece a Você o direito de receber o código fonte desse binário, Você poderá obter uma cópia do código fonte aplicável em https://oss.oracle.com/sources/ ou http://www.oracle.com/goto/opensourcecode. Se o código binário de tal software não for fornecido a Você com o binário. Você poderá também receber uma cópia do código fonte em mídia física, enviando uma solicitação por escrito de acordo com as instruções na seção " Oferta por Escrito do Código Fonte" no segundo website acima mencionado.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1719

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1720

Produto	QTD 24 Meses	VALOR UNITARIO 12 MESES	Valor 24 Meses
Oracle Change Management Pack - Processor Perpetual	8	R$ 5.335,22	R$ 85.363,52
Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual	25	R$ 35.688,97	R$ 1.784.448,50
Oracle Diagnostic Management Pack - Universal Power Unit	8	R$ 4.550,64	R$ 72.810,24
Oracle Diagnostics Pack - Processor Perpetual	17	R$ 4.315,26	R$ 146.718,84
Oracle Exadata Storage Server Software - Disk Drive Perpetual	72	R$ 6.512,12	R$ 937.745,28
Oracle Partitioning - Processor Perpetual	17	R$ 5.492,15	R$ 186.733,10
Oracle Real Application Clusters - Processor Perpetual	18	R$ 15.691,86	R$ 564.906,96
Oracle Tuning Management Pack - Nonstandard User	8	R$ 4.707,56	R$ 75.320,96
Oracle Tuning Pack - Processor Perpetual	17	R$ 4.707,56	R$ 160.057,04
ACS - Senior Advanced Support Engineer for Software	*60*	R$ 5.058,75	R$ 303.525,00
ACS - Technical Account Manager II for Software	*10*	R$ 5.106,20	R$ 51.062,00
Oracle Exadata Storage Server X8-2	1	R$ 273.381,26	R$ 546.762,52
Oracle Server X5-2: model family	1	R$ 273.381,26	R$ 546.762,52
Valor Total			**R$ 5.462.216,48**



MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

APOSTILA

Reajuste/2024

PROCESSO SEI-MPRJ 20.22.0001.0010942.2025-38

Pela presente apostila, fica reajustado o valor do Contrato MPRJ n.º 33/2023, celebrado entre o **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO** e **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.** e cujo objeto é a prestação de serviços de Suporte Técnico Prioritário, Atualização Tecnológica e Serviços Suplementares (ACS) para os softwares e serviço de Suporte Técnico para Hardware de toda infraestrutura dos produtos Oracle: Licenças Exadata, Expansão do Exadata e Oracle Legado, pelas razões consignadas nos autos dos processos em epígrafe.

Aplica-se, para efeito de reajuste, com eficácia a partir de 02/07/2024, o índice IGP-M (FGV) acumulado de março de 2022 a fevereiro de 2023, no percentual de 1,858440%, conforme previsto nas cláusulas 3.7 e seguintes do contrato.

Os valores reajustados estão discriminados na tabela apresentada no documento SEI! n.º 4244035, que integram a presente apostila.

E, para constar, foi lavrada a presente.

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL PACHECO DA SILVA COSTA**, **Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público**, em 30/07/2025, às 10:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4604192** e o código CRC **5220A412**.

Processo	Competência	período	Nota fiscal	Valor liquidado	Índice aplicado (%)	Valor após reajuste	Diferença
20.22.0001.0044190.2024-80	jul-24 (26 dias)	28/06/2024 a 27/07/2024	60216	R$ 97.363,89	1,85844	R$ 99.173,34	R$ 1.568,19
			60213	R$ 84.664,92		R$ 86.238,37	R$ 1.363,66
			60215	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 733,87
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 3.665,72**
20.22.0001.0049513.2024-16	ago-24	28/07/2024 a 27/08/2024	60697	R$ 45.563,54	1,85844	R$ 46.410,31	R$ 846,77
			60698	R$ 84.664,92		R$ 86.238,37	R$ 1.573,45
			60699	R$ 97.363,89		R$ 99.173,34	R$ 1.809,45
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0057702.2024-73	set-24	28/08/2024 a 27/09/2024	61177	R$ 84.664,92	1,85844	R$ 86.238,37	R$ 1.573,45
			61179	R$ 97.363,89		R$ 99.173,34	R$ 1.809,45
			61187	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0066609.2024-47	out-24	28/09/2024 a 27/10/2024	61625	R$ 84.664,94	1,85844	R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
			61626	R$ 97.363,87		R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			61629	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0074723.2024-92	nov-24	28/10/2024 a 27/11/2024	62163	R$ 84.664,94	1,85844	R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
			62164	R$ 97.363,87		R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			62167	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0082563.2024-66	dez-24	28/11/2024 a 27/12/2024 - 22/24 parcelas	62713	R$ 84.664,94	1,85844	R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
			62706	R$ 97.363,87		R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			62710	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0000136.2025-24	jan-25	28/12/2024 a 27/01/2025 - 23/24 parcelas	63189	R$ 97.363,87	1,85844	R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			63190	R$ 84.664,94		R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
			63191	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0006584.2025-43	fev-25	28/01/2025 a 27/02/2025 - 24/24 parcelas	63747	R$ 97.363,88	1,85844	R$ 99.173,33	R$ 1.809,45
			63753	R$ 84.664,90		R$ 86.238,35	R$ 1.573,45
			63717	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,32**	**TOTAL**	**R$ 231.821,99**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0015580.2025-39	mar-25	28/02/2025 a 27/03/2025 - 25/48 parcelas	64192	R$ 97.363,88	1,85844	R$ 99.173,33	R$ 1.809,45
			64190	R$ 84.664,93		R$ 86.238,38	R$ 1.573,45
			64189	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0023372.2025-48	abr-25	28/03/2025 a 27/04/2025 - 26/48 parcelas	64699	R$ 84.664,94	1,85844	R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
			64705	R$ 97.363,87		R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			64701	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0030167.2025-10	mai-25	28/04/2025 a 27/05/2025 - 27/48 parcelas	65238	R$ 84.664,94	1,85844	R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
			65237	R$ 97.363,87		R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			65239	R$ 45.563,54		R$ 46.410,31	R$ 846,77
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0037415.2025-60	jun-25	28/05/2025 a 27/06/2025 - 28/48 parcelas	65776	R$ 45.563,54	1,85844	R$ 46.410,31	R$ 846,77
			65778	R$ 97.363,87		R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			65784	R$ 84.664,94		R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0046346.2025-65	jul/25	28/06/2025 a 27/07/2025 - 29/48 parcelas	66334	R$ 45.563,54	1,85844	R$ 46.410,31	R$ 846,77
			66336	R$ 97.363,87		R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			66335	R$ 84.664,94		R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
20.22.0001.0052401.2025-25	ago-25	28/07/2025 a 27/08/2025 - 30/48 parcelas	66882	R$ 45.563,54	1,85844	R$ 46.410,31	R$ 846,77
			66884	R$ 97.363,87		R$ 99.173,32	R$ 1.809,45
			66888	R$ 84.664,94		R$ 86.238,39	R$ 1.573,45
TOTAL				**R$ 227.592,35**	**TOTAL**	**R$ 231.822,02**	**R$ 4.229,67**
TOTAL							**R$ 58.651,39**

Especificação da Despesa	NOTA FISCAL	VALOR NF	GLOSA DEFINITIVA	VALOR APÓS A GLOSA	GLOSA PROVISÓRIA (PERÍODO DE 2024)	VALOR APÓS GLOSA PROVISÓRIA
Licenciamento de uso de programa de computação	66925	R$ 25.085,36	R$ -	R$ 25.085,36	R$ 24.814,06	R$ 271,30
Suporte Técnico	66924	R$ 21.836,12	R$ 0,45	R$ 21.835,67	R$ -	R$ 21.835,67
Manutenção de máquinas	66920	R$ 11.730,36	R$ -	R$ 11.730,36	R$ -	R$ 11.730,36
TOTAL		**R$ 58.651,84**	**R$ 0,45**	**R$ 58.651,39**	**R$ -**	**R$ 33.837,33**

NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR NOTA FISCAL	GLOSA DEFINITIVA	VALOR APÓS A GLOSA	GLOSA PROVISÓRIA (PERÍODO DE 2024)	VALOR APÓS GLOSA PROVISÓRIA	IRRF	TOTAL LÍQUIDO
66925 / 66924	**2025NE00707**	R$ 46.921,48	R$ 0,45	R$ 46.921,03	R$ 24.814,06	R$ 22.106,97	R$ 2.252,24	R$ 19.854,73
66920	**2025NE00833**	R$ 11.730,36	R$ -	R$ 11.730,36	R$ -	R$ 11.730,36	R$ 563,06	R$ 11.167,30
TOTAL		**R$ 58.651,84**	**R$ -**	**R$ 58.651,39**	**R$ -**	**R$ 33.837,33**	**R$ 2.815,30**	**R$ 31.022,03**

OBS.1: Efetuamos a retenção de IR à alíquota de 4,8%, de acordo com o art. 2º-A da Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012, incluído pela IN RFB nº 2.145/2023.

OBS.2: Glosa provisória no valor de R$ 24.814,06 tendo em vista que é referênte ao período de 2024. APÓS LIQUIDAÇÃO, RETONAR PARA SOLICITAR RECONHECIMENTO DE DÍVIDA.

OBS. 3: Glosa de R$0,45 tendo em vista que o valor cálculado tem como base o valor liquidado, ou seja, R$ 227.592,35.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1723

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de nota fiscal de reajuste, para o ano de 2024, referente ao Contrato MPRJ n.º 33/2023, celebrado com a sociedade empresária **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.**, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos oracle.

Tendo em vista a insuficiência de saldo de empenho, de acordo com as Razões da NEs emitido pelo Siafe-Rio - SEI nº4913530 e 4913534, não foi possivel proceder a liquidação total da despesa, conforme a memória de cálculo 4809137,

Tendo em vista que o p.p. foi liquidado parcialmente de acordo com as NL 2025NL06614 e 2025NL06616 (4809080 e 4809126),

Tendo em vista que a despesa foi devidamente atestada, conforme SEI Nº 4749697,

Tendo em vista que se trata de despesa referente a diferença de reajuste a partir da competência julho de 2024:

NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR	COMPETÊNCIA
66920 (4749535) 66924 (4749493) 66925 (4749222)	2024NE00598 e 2025NE00599	R$ 24.814,06	A partir de julho de 2024.

Para viabilizar a liquidação do valor glosado indicado na MC SEI 4809137, *s.m.e.*, faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 24.814,06.**

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de Reconhecimento de Dívida no montante total de **R$ 24.814,06** em favor da empresa **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA,** a fim de viabilizar a liquidação e pagamento do valor glosado indicado na MC SEI 4809137.

Milla de Moraes Paiva - Matr. 9058

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças** em prosseguimento, conforme sugerido.

Ana Cristina Carvalho Rbeiro
Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **MILLA DE MORAES PAIVA**, **Servidor**, em 22/10/2025, às 14:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 22/10/2025, às 14:17, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4913417** e o código CRC **FE488CDE**.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0063383.2025-40

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, no montante de R$ 24.814,06 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e seis centavos), referente ao reajuste de 2024 do Contrato MPRJ n.º 33/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4913417, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone Promotora de Justiça Assessor Jurídico	Eduardo Monteiro Vieira Promotor de Justiça Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 24/10/2025, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 24/10/2025, às 16:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4919715** e o código CRC **44CD59AF**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4919715 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de **ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA.,** no valor de valor de **R$ 24.814,06 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e seis centavos),** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024 do Contrato MPRJ n.º 33/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0063383.2025-40 - Reconheço a dívida em favor de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., no valor de valor de R$ 24.814,06 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024 do Contrato MPRJ n.º 33/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 24/10/2025, às 19:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4919741** e o código CRC **D7F0D9ED**.

2. Processo nº 2025.01066705 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE INVESTIGAÇÃO PENAL DE VOLTA REDONDA - CRAAI VOLTA REDONDA - SEI 20.22.0001.0065817.2025-88 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2019.00863479, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

3. Processo nº 2025.01108861 - 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO CAMPOS DOS GOYTACAZES - CRAAI CAMPOS - SEI 20.22.0001.0077389.2025-81 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2020.00120146, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25, § 2º, DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

4. Processo nº 2025.01109013 - 4ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO NOVA IGUAÇU - CRAAI NOVA IGUAÇU - SEI 20.22.0001.0077597.2025-91 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2020.00619110, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25, § 2º, DA RES. GPGJ Nº 2.227/18.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 24.10.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0063383.2025-40 - Reconheço a dívida em favor de ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA., no valor de R$ 24.814,06 (vinte e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024 do Contrato MPRJ nº 33/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle.

EXTRATO DE TERMO DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: QUINTO TERMO ADITIVO.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0071605.2025-79.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e TELESEGURANÇA SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 148/2020, derivado do Pregão Eletrônico nº 51/2020 e cujo objeto é a prestação de serviços de instalação, manutenção corretiva e monitoramento de centrais de alarme, com fornecimento de materiais, partes e peças.

FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL: R$ 20.689,23.

PRAZO: 2 (dois) meses, com término em 02.01.2026.

DATA: 28.10.2025.

PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

NOTIFICAÇÕES PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio da Promotoria de Justiça junto à 2ª Vara Criminal de Campos dos Goytacazes, vem NOTIFICAR o(a) investigado(a) **MOISES DE CARVALHO DA SILVA DO ESPIRITO SANTO**, identidade nº 34*****17, nos autos do Procedimento nº 0825320-35.2024.8.19.0014 (MPRJ nº 2024.01230451), para comparecimento no endereço Rua Antônio Jorge Young, nº 40, 3º andar, Pq. Conselheiro

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1730

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04029	04/11/25

Credor	59456277000257 - Oracle Do Brasil Sistemas Ltda
Valor	24.814,06 (Vinte e quatro mil e oitocentos e quatorze reais e seis centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	artigo 37 da Lei n.º 4.320/64.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	04/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0063383.2025-40	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40 - DEA - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7982.2024.25010397	24.814,06

Cronograma

Novembro	24.814,06		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
1.718.098,09	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	24.814,06	1.693.284,03

Observação

DEA - Reajuste de 2024 do Contrato MPRJ n.º 33/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	24.814,06	24.814,06

Descrição DEA - Reajuste de 2024 do Contrato MPRJ n.º 33/2023, cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware, software e atualização dos produtos Oracle.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 05/11/25 às 09:30.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 05/11/25 às 09:30.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 27 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

Solicitação de pagamento a fornecedor - 3557069

DADOS DO SOLICITANTE

Solicitante:
Eduardo Seidi Kita

Matrícula:
5084

Órgão/Setor :
Gerência de Operações

Telefone:
(21)3915-8217

E-mail :
go.adm@mprj.mp.br

DADOS DO FORNECEDOR

Razão Social:
ROOST LTDA

Pagamento de :
Serviço

Valor Bruto:
2.216,64

Há glosas ou deduções?
Não

Valor bruto após deduções :
2.216,64

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SEIDI KITA**, **Gerente**, em 07/08/2024, às 09:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3557069** e o código CRC **3713BE80**.

DESPACHO

À Diretoria de Controle,

Trata-se de nota fiscal do reajuste em 2024 de prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para os ativos de rede e software de gerência, referente ao contrato MPRJ nº 067/2023, celebrado entre o MPRJ e a sociedade empresária ROOST LTDA. por intermédio do procedimento SEI MPRJ n.º 20.22.0001.0043684.2021-74, conforme quadro descritivo abaixo:

Tabela 1 - Verificação de diferença devido ao reajuste 2024

item	Serviço de Suporte da Fabricante Alcatel	qtd	total contratado (R$)	total reajustado (R$)	total diferença (R$)
1	PW1R-OS6860	451	151.220,30	153.263,33	2.043,03
2	PW1R-OV4START	1	660,00	668,91	8,91
3	PW1R-OVNMEX500	1	12.199,70	12.364,40	164,70
Totais parciais			**164.080,00**	**166.296,64**	**2.216,64**
DIFERENÇA TOTAL					**2.216,64**

Considerando que R$ 164.080,00, relativos à prorrogação contratual pelo Segundo Termo Aditivo (SEI n.º 20.22.0001.0051719.2023-15), foram pagos nos autos do procedimento SEI n.º 20.22.0001.0033795.2024-27 pela Nota Fiscal **854** (3360185), a memória de cálculo apresentada pela Contratada (SEI n.º 3557177), que corresponde à diferença entre os valores originalmente contratados (SEI n.º 3557323) e os detalhados na Apostila de Reajuste 2024 (SEI n.º 3557102), está de acordo com a verificação efetuada na Tabela 1.

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Eduardo Seidi Kita, Gestor, matrícula 5084, e Nielsen de Carvalho Moreira, Fiscal Requisitante, matrícula 8073, ATESTAMOS que os serviços detalhados na Nota Fiscal **908** (3557085), emitida pela sociedade empresária supracitada, correspondente à Apostila de Reajuste 2024, foram devidamente verificados e prestados de forma satisfatória, atendendo aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Documento assinado eletronicamente por **NIELSEN DE CARVALHO MOREIRA**, **Servidor**, em 06/08/2024, às 17:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO SEIDI KITA**, **Gerente**, em 06/08/2024, às 19:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3557198** e o código CRC **5C09643D**.

Criado por sylvio, versão 13 por sylvio em 06/08/2024 16:50:05.

Recebi da empresa ROOST LTDA a NFS-e descriminada ao lado		NFS-e Nº 908
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Cód. Autenticidade 54530508241406365307893147420240873919 20

ROOST LTDA
CNPJ: 78.931.474/0001-44
TREZE DE MAIO - APT UNIDADE 06, 371
CEP: 83.323-170 - Bairro: ESTANCIA PINHAIS
Município: PINHAIS - PARANÁ
Telefone: (041) 32012700
Email: faturamento@roost.com.br
Insc. Municipal: 77457 **Insc. Estadual:** 101.63238-50

Número da NFS-e	Situação	Tipo
908	**Emitida**	**Preenchido**

Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Única

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E ORÇAMENTO

Identificador
5453 0508 2414 0636 5307 8931 4742 0240 8739 1920

Data/Hora Emissão
05/08/2024 14:06

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia			
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			
Nome/Razão Social		**CPF/CNPJ**	**RG/Inscr. Estadual**
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		28.305.936/0001-40	NÃO INFORMADO
Endereço	**Número**	**Complemento**	
AVENIDA MARECHAL CAMARA	370	NÃO INFORMADO	
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**	
CENTRO	20020080	RIO DE JANEIRO - RJ	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
107	5453	2%	TI	2.216,64	0,00	0,00	44,33

Descrição do Serviço: 2o Termo Aditivo ao Contrato MPRJ Nº 067/2023 . | Faturamento complementar da NF 854 | Empenho 2024NE01184 | PW1R-OS6860 - R$ 2.043,03 | PW1R-OV4START - R$ 8,91 | PW1R-OVNMEX500 - R$ 164,70 | Vencimento 04/09/2024 |Instituição: 707- Banco Daycoval Agência: 0001-9 Conta: 1500702-4 | Não sujeito à retenção de ISS na fonte conf. Art. 3 lei complementar 116/2003 . Inscrição no cadastro de empresas prestadoras de outros municípios - CEPOM/RJ - resolução 2515, sob número 11004229 | Projeto 24/022

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
2.216,64	0,00	0,00	2.216,64	44,33
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	106,40	0,00	0,00	0,00
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
0,00	0,00	106,40	0,00	2.110,24

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03

107 Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Legenda do Local de Prestação do Serviço

5453 Pinhais

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(107) Serviço tributado no município do prestador

Contribuinte enquadrado como **ISS Homologado - Exceções**.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1988/2021 de 12/11/2021 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: "https://pinhais.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e";

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 20/09/2024

Valor aproximado dos tributos: Federais R$298,14 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$100,64 (4,54%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1736

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1737

ROOST LTDA

CNPJ: 78.931.474/0001-44

MEMÓRIA DE CÁLCULO - REAJUSTE (A PARTIR DE 27/02/2024)

Pagamento executado - Proc 20.22.0001.0033795.2024-27

Item	Descrição	Valor	Período
1	PW1R-OS6860	R$ 151.220,30	02/05/2024 a 01/05/2025
2	PW1R-OV4START	R$ 660,00	02/05/2024 a 01/05/2025
3	PW1R-OVNMEX500	R$ 12.199,70	02/05/2024 a 01/05/2025
Total		**R$ 164.080,00**	

Reajuste

Item	Período	Valor Pago	Valor reajustado **	Diferença a pagar
1	PW1R-OS6860	R$ 151.220,30	R$ 153.263,33	R$ 2.043,03
2	PW1R-OV4START	R$ 660,00	R$ 668,91	R$ 8,91
3	PW1R-OVNMEX500	R$ 12.199,70	R$ 12.364,40	R$ 164,70
Total		**R$ 164.080,00**	**R$ 166.296,64**	**R$ 2.216,64**

NOTA FISCAL	DATA DA EMISSÃO	NE	Valor	Glosa	Valor após a glosa	I.R	Valor Líquido
908	05/08/2024	2024NE001184	R$ 2.216,64	R$ 1,57	R$ 2.215,07	R$ 106,40	R$ 2.108,67

Obs.1: Informamos que foi efetuada a glosa de R$ 1,57 por insuficiência de saldo na nota de empenho.

SOLICITO, QUE APÓS O PAGAMENTO, O PROCESSO RETORNE A GRL.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata-se de nota fiscal do reajuste em 2024 de prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para os ativos de rede e software de gerência, referente ao contrato MPRJ nº 067/2023, celebrado entre o MPRJ e a sociedade empresária **ROOST LTDA**. por intermédio do procedimento SEI MPRJ n.º 20.22.0001.0043684.2021-74, conforme quadro descritivo abaixo:

Tendo em vista a insuficiência de saldo de empenho, de acordo com o Razão da NE emitido pelo Siafe-Rio - SEI nº4620814 , não foi possivel proceder a liquidação total da despesa, conforme a memória de cálculo 3578067,

Tendo em vista que o p.p. foi liquidado parcialmente de acordo com as NL 2024NL05223 (3578208),

Tendo em vista que a despesa foi devidamente atestada, conforme SEI Nº 3557198,

Tendo em vista que se trata de despesa referente a diferença de reajuste a partir da competência fevereiro de 2024:

NOTA FISCAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR	COMPETÊNCIA
908 3557085	2024NE01184	R$ 1,57	A partir de fevereiro de 2024.

Para viabilizar a liquidação do valor glosado indicado na MC SEI 3578067, *s.m.e.*, faz-se necessário o Reconhecimento de Dívida no montante de **R$ 1,57.**

Diante de todo exposto, sugerimos o envio do p.p. ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para verificar a possibilidade de Reconhecimento de Dívida no montante total de **R$ 1,57** em favor da empresa **ROOST LTDA ,** a fim de viabilizar a liquidação e pagamento do valor glosado indicado na MC SEI 3578067.

Milla de Moraes Paiva - Matr. 9058

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças** em prosseguimento, conforme sugerido.

Ana Cristina Carvalho Rbeiro
Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **MILLA DE MORAES PAIVA**, **Servidor**, em 04/08/2025, às 12:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 04/08/2025, às 12:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4620791** e o código CRC **B49E088D**.

Criado por milla.paiva, versão 5 por anaribeiro em 04/08/2025 12:13:45.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n. º : 20.22.0001.0051129.2024-21

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor da ROOST LTDA, no montante R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), referente a nota fiscal do reajuste em 2024 de prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para os ativos de rede e software de gerência do contrato MPRJ nº 067/2023.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4620791, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 11/08/2025, às 11:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 11/08/2025, às 11:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4634866** e o código CRC **A2EF324C**.

Criado por flavio, versão 2 por flavio em 05/08/2025 14:40:08.

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4634866 e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor da ROOST LTDA, no valor de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a nota fiscal do reajuste em 2024 de prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para os ativos de rede e software de gerência do contrato MPRJ nº 067/2023.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0051169.2024-21 – Reconheço a dívida em favor da ROOST LTDA, no valor de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a nota fiscal do reajuste em 2024 de prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para os ativos de rede e software de gerência.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 11/08/2025, às 19:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4634870** e o código CRC **F58F12D6**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1742

2. Processo nº 2025.00719115 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES - CRAAI RIO DE JANEIRO - EA S/N - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2024.00669187, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

3. Processo nº 2025.00742143 - SECRETARIA DA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO MAGÉ - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0056056.2025-86 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2017.01037165, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25, § 2º, DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

4. Processo nº 2025.00750029 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE DE BELFORD ROXO - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0054892.2025-86 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2023.00761410, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

g. Conselheiro(a) EDILÉA GONÇALVES DOS SANTOS CESARIO:

1. Processo nº 2022.00144553 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO DO ITABAPOANA - CRAAI CAMPOS - SEI 20.22.0001.0047136.2025-75 - Assunto(s): APURAR EVENTUAL DEFICIÊNCIA NA OFERTA DE VAGAS EM CRECHES NO MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA;

2. Processo nº 2022.00582833 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO VOLTA REDONDA - CRAAI VOLTA REDONDA - SEI 20.22.0001.0056037.2025-17 - Assunto(s): APURAR SUPOSTA IRREGULARIDADE NA ADERÊNCIA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PELO MUNICÍPIO DE RIO CLARO;

3. Processo nº 2025.00406958 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO BELFORD ROXO - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0055757.2025-11 - Parte(s): HOSPITAL FLUMINENSE E MUNICÍPIO DE BELFORD ROXO - Assunto(s): APURAR SUPOSTA INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO HOSPITAL FLUMINENSE (HOSPITAL INFANTIL DE BELFORD ROXO);

4. Processo nº 2025.00761425 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA CIDADANIA DE NITERÓI - CRAAI NITERÓI - SEI 20.22.0001.0055674.2025-21 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2022.01128115, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

h. Conselheiro(a) GLÁUCIA MARIA DA COSTA SANTANA:

1. Processo nº 2023.00918581 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO CORDEIRO - CRAAI NOVA FRIBURGO - SEI 20.22.0001.0055911.2025-24 - Parte(s): ALIF RODRIGUES DA SILVA, CARLOS OTAVIO DA SILVA RODRIGUES, MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A - ENEL (ADV.: LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE - OAB/PE 786-B) - Assunto(s): APURAR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ALTO;

2. Processo nº 2024.00387518 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO NOVA IGUAÇU - CRAAI NOVA IGUAÇU - SEI 20.22.0001.0055387.2025-10 - Assunto(s): APURAR A POSSÍVEL NOMEAÇÃO DE FUNCIONÁRIO FANTASMA JUNTO À CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA IGUAÇU;

3. Processo nº 2025.00736704 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FUNDAÇÕES - CRAAI RIO DE JANEIRO - EA S/N - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2025.00653630, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

4. Processo nº 2025.00762781 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA PESSOA IDOSA E DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA DO NÚCLEO NITERÓI - CRAAI NITERÓI - SEI 20.22.0001.0055824.2025-45 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2017.01307647, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 11.08.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0024898.2025-71 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1743

REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 14.768,40 (quatorze mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024, decorrente do desenvolvimento de softwares e sistemas na modalidade Fábrica de Software, conforme previsto no Contrato MPRJ nº 181/2022.

Processo SEI nº 20.22.0001.0051169.2024-21 - Reconheço a dívida em favor da ROOST LTDA, no valor de R$ 1,57 (um real e cinquenta e sete centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a nota fiscal do reajuste em 2024 de prestação de serviços manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para os ativos de rede e software de gerência.

DE 12.08.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0053073.2025-20 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA, no valor de R$ 35.335,81 (trinta e cinco mil trezentos e trinta e cinco reais e oitenta e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao reajuste de 2024, decorrente do fornecimento de subscrições do sistema operacional Red Hat para datacenter virtualizado, servidor de aplicações JBoss Enterprise e servidor de aplicação Red Hat OpenShift, com suporte técnico e atualização de versões pelo período de 36 (trinta de seis) meses, conforme estabelecido no Contrato MPRJ nº 48/2023.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 130/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0014013.2025-56.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e GENTE SEGURADORA S/A.

OBJETO: Prestação dos serviços de cobertura securitária (seguro) dos residentes de pós-graduação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 8.448,00.

PRAZO: 02 (dois) anos.

DATA: 12.08.2025.

INSTRUMENTO: DÉCIMO QUARTO TERMO ADITIVO.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0049890.2023-25.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e ELETRODATA ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: Supressão e acréscimo quantitativo de serviços de limpeza e higienização de reservatórios, com coleta de amostras de água para análise, incluindo a atualização de informações referentes às características dos locais e dos reservatórios de água onde os serviços são prestados, referentes ao Contrato MPRJ nº 187/2020, derivado do Pregão Eletrônico nº 49/2020 e cujo é a prestação de serviços técnicos de manutenção predial preventiva e corretiva e de readequação de espaços, no ramo da Engenharia Civil, Elétrica e Mecânica, com fornecimento de mão de obra com dedicação exclusiva, incluindo, ainda, a execução dos serviços de limpeza de fachadas, limpeza de fossas sépticas, limpeza e higienização de reservatórios e limpeza de subestações, para atender às estruturas administrativas e de execução do Ministério Público em todo o Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 65, I, “b”, da Lei nº 8.666/93.

VALOR SUPRIMIDO: R$ 13.363,22.

VALOR ACRESCIDO: R$ 14.212,92.

DATA: 12.08.2025.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1744

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02891	15/08/25

Credor	78931474000144 - ROOST LTDA
Valor	1,57 (Hum real e cinquenta e sete centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	15/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0051169.2024-21	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40 - DEA - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7982.2024.25007838	1,57

Cronograma

Agosto	1,57		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
6.088.006,60	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	1,57	6.088.005,03

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	1,57	1,57

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR / REAJUSTE - Contratação de sociedade empresária especializada em serviços de manutenção preventiva, corretiva, atualização e suporte técnico para equipamentos Switches e Software de Gerência, a serem executados no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. REF. 2024.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 15/08/25 às 15:40.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 15/08/25 às 15:40.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 28 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Informamos que a presente solicitação foi recebida no Protocolo-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por meio do canal protocolo@mprj.mp.br e que em observância à diretriz da Procuradoria-Geral de Justiça foi gerada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para fins de processamento eletrônico.

Gerência de Comunicação
Diretoria de Comunicação e Arquivo
Secretaria de Tecnologia da Informação e de Comunicação

Documento assinado eletronicamente por **MARIA DAS DORES FERREIRA DE OLIVEIRA**, **Servidor**, em 06/03/2025, às 11:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4153636** e o código CRC **43E40CA5**.

20.22.0001.0015431.2025-85 4153636v1

Criado por dora, versão 1 por dora em 06/03/2025 11:22:07.

TRIBUNAL DE JUSTICA
PRESIDÊNCIA DO TJ
SGCOL - SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
SGCOL - DPTO LICIT E FORMALIZACAO AJUSTES
SGCOL - DIV DE FORMAL CONTR ATOS NEGOC E CONVENIOS
SGCOL - SERVICO DE SUPORTE OPERAC. FORMAL. AJUSTES

CESSÃO DE USO

TERMO Nº 003/103/2025

TERMO DE AJUSTE À CESSÃO DE USO Nº 003/153/2008, QUE FIRMAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Processo Administrativo SEI nº 2020-0694539

O **Tribunal de Justiça do Estado do Rio De Janeiro**, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 28.538.734/0001-48, com endereço na Av. Erasmo Braga nº 115, Centro, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominado **Tribunal**, neste ato presentado por seu Presidente, Desembargador Ricardo Couto de Castro;

E o **Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,** inscrita no CNPJ-MF sob o nº 28.305.936/0001-40, com endereço na Avenida Marechal Câmara nº 370, Centro, Rio de Janeiro – RJ, doravante denominada **Cessionário**, representada neste ato por seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio José Campos Moreira, conforme consta no Decreto Estadual de 06 de janeiro de 2021, anexado ao documento eletrônico nº 9777973, do Processo Administrativo SEI nº 2020-0694539;

Firmam o presente **Termo de Ajuste**, autorizado no documento eletrônico nº 9496720 do mencionado Processo, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 08/77, nos Atos Normativos nº 01/04, nº 8/19, nº 34/2020 e nº 41/2024 deste Tribunal de Justiça, no Enunciado Administrativo nº 59 do Fundo Especial do Tribunal, bem como as demais normas sobre a utilização de imóveis do Patrimônio Estadual ou sob a gestão da Administração Pública objetivando a regularização da ocupação de área cedida, nos termos da informação DIANE/SEGOT, anexada ao documento eletrônico nº 9094005, mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA (DA OCUPAÇÃO REGULAR) - O Cessionário ocupou parte do Fórum da Comarca de Mangaratiba, em área total de **30,08 m²**, localizada no 3º pavimento, com endereço na Estrada São João Marcos s/nº, Mangaratiba – RJ, pelo período de 23/08/2007 a 23/05/2021, nas condições estabelecidas no Termo de Cessão de Uso nº 003/153/2008.

2. CLÁUSULA SEGUNDA (DA OCUPAÇÃO EXCEDENTE) - O Cessionário reconhece que, em 24/05/2021, passou a ocupar uma área total de 63,28 m², sendo 58,59 m² localizados no 2º pavimento e 4,69 m² localizados no 3º pavimento do Fórum da Comarca de Mangaratiba, em razão início da execução de layout para adequação do espaço à Promotoria de Justiça de Mangaratiba, conforme manifestação anexada ao index nº 9085543, e nos termos da informação DIANE/SEGOT emitida ao index nº 9094005.

3. CLÁUSULA TERCEIRA (DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA OCUPAÇÃO EXCEDENTE) - O **Cessionário** compromete-se a efetuar o pagamento do valor total devido pela ocupação excedente mencionada na cláusula segunda, fixado em 901,8114 UFIR-RJ, que correspondem a **R$ 4.091,76 (quatro mil, noventa e um**

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1748

reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de index nº 9285761 e informação SECPC/DEGAR de index nº 9285797.

4.CLÁUSULA QUARTA (DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS E DO RECEBIMENTO, DO ENVIO E DA ASSINATURA DE DOCUMENTOS) - A comunicação de todos os atos efetivados entre as partes, bem como a assinatura, o envio e o recebimento de documentos, inclusive toda a documentação relativa a eventuais procedimentos apuratórios instaurados em decorrência deste contrato, serão em meio digital, utilizando-se, obrigatoriamente, do Processo Administrativo Eletrônico do TJRJ – SEI, mediante credenciamento de acesso como usuário externo, providência a qual se obriga o **Cessionário**, quando demandada pelo Tribunal, nos termos do Ato Normativo TJ nº 19/2020.

5.CLÁUSULA QUINTA (DA FORMALIZAÇÃO) - O presente instrumento será firmado através de assinatura eletrônica, certificada pelo Sistema Eletrônico de Informações do TJRJ – SEI, garantida a eficácia das cláusulas cujo compromisso é assumido, sendo considerado celebrado na data da última assinatura dos representantes das partes.

6.CLÁUSULA SEXTA (DA PROTEÇÃO DE DADOS) - As partes comprometem-se a atuar no presente ajuste em conformidade com a Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), além das demais normas e políticas de proteção de dados.

7.CLÁUSULA SÉTIMA (DA PUBLICAÇÃO) - Em 20 (vinte) dias, contados da data da última assinatura eletrônica, o Tribunal providenciará a publicação no DJERJ, em resumo, do presente termo de ajuste.

Justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do Ato Normativo TJ nº 19/2020.

Rio de Janeiro, data da última assinatura eletrônica.

Desembargador Ricardo Couto de Castro
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Dr. Antônio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Processo Administrativo SEI nº 2020-0694539
Cópia do termo disponibilizada, após sua publicação, no *site* do Tribunal:
www.tjrj.jus.br - Transparência - Transparência Institucional - Licitações – Termos contratuais, convênios e demais ajustes.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1749

De: Andrea de Luca Bruno <andrea.bruno@mprj.mp.br>
Enviado: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 18:49
Para: Protocolo <protocolo@mprj.mp.br>
Assunto: ENC: Para ciência, análise e concordância da minuta de Termo de Ajuste - Processo SEI n. 2020-0694539

Prezados,

Segue para ciência e providências cabíveis.

Cordialmente,

MPRJ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Gabinete do Procurador-Geral de Justiça
Tel: 21 3915-8200

De: DGCOL-DELFA-DIFCO-SESOF <sesof@tjrj.jus.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 18:44
Para: Assessoria de Patrimônio Imobiliário <patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br>; PGJLM <pgjlm@mprj.mp.br>
Assunto: Para ciência, análise e concordância da minuta de Termo de Ajuste - Processo SEI n. 2020-0694539

IMPORTANTE: Pedimos que seja acusado o recebimento por escrito, no próprio e-mail, além da confirmação de leitura

automática.

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2025.

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: TERMO DE AJUSTE À CESSÃO DE USO Nº 003/153/2008, QUE FIRMAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 2020-0694539

Ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio José Campos Moreira

De ordem, solicitamos a Vossa Excelência a análise e posterior assinatura eletrônica no Sistema Eletrônico de Informação - SEI, do Acordo anexado a este e-mail, autorizado no Processo Administrativo em epígrafe pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Ricardo Couto de Castro, e aprovada pela Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral de Contratos e Licitações, conforme parecer que segue em anexo a esta mensagem para que seja analisada e aprovada por este órgão.

Buscando maior celeridade processual, pedimos que o resultado da análise pela MPERJ nos seja informado em até 15 dias corridos, contados do recebimento desta mensagem.

Caso haja concordância com o inteiro teor do ajuste em tela, o documento em comento será imediatamente aberto para a coleta da assinatura eletrônica do Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio José Campos Moreira .

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Antonio Carlos Guerreiro Gerheim / José Roberto Osório de Almeida - Serviço de Suporte Operacional de Formalização de Ajustes (SESOF) Divisão de Formalização de Contratos, Atos Negociais e Convênios (DIFCO)

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1750

Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA) Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL) Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Tel: + 55(21) 3133-7459
e-mail: sesof@tjrj.jus.br

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1751

DESPACHO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado a partir da Informação GECOM n.º 4153636, por meio da qual a Gerência de Comunicação (GECOM), comunica o recebimento da mensagem eletrônica constante do documento nº 4153665, proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **a qual encaminha a minuta de Termo de Ajuste à Cessão de Uso nº 003/153/2008 (documento n.º 4153662), para análise e aprovação do MPRJ e posterior assinatura eletrônica no Sistema Eletrônico de Informação (SEI)**.

Os autos foram encaminhados à Assessoria de Patrimônio Imobiliário, em razão do Despacho SGMP 4160587, para análise e manifestação, com ressalva para o prazo assinalado no documento n.º 4153665.

Inicialmente, cumpre informar que as tratativas relacionadas à formalização do Termo de Termo de Cessão nº 003.544.2021, cujo objeto consiste na área de 63,28 m², correspondente a 58,59m² localizados no 2º pavimento, e 4,69m² localizados no 3º pavimento do Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, Mangaratiba/RJ, que foi cedida ao MPRJ por prazo indeterminado e **ocupada em 24/05/2021**, conforme Termos de Devolução e Recebimento de Chaves e Relatório de Execução de Layout (documentos n.º 4176812 e 4176815), foram realizadas no bojo do procedimento SEI 20.22.0001.0013085.2020-04, relacionado a este expediente, por meio de funcionalidade própria do sistema.

Conforme se infere do Termo de Cessão 003.544.2021 Mangaratiba15.12.21 (anexo 4176837), a cobrança dos encargos mensais restou estabelecida a partir da assinatura do documento pelo Presidente do TJRJ, que se deu em 15/12/2021 (documento n.º 4176837).

Informo, que, em 24/10/2024, esta Assessoria recebeu mensagem eletrônica, encaminhada pelo Serviço de Gestão de Ocupações de Terceiros do TJRJ, solicitando a ratificação das informações relativas à devolução/ocupação das áreas no Fórum de Mangaratiba, para fins de ajuste, ocasião em que foram prestadas os esclarecimentos devidos, com o encaminhamento dos documentos ora anexados sob n.º s 4176812 e 4176815.

Por fim, informo que, em 12/03/2025, consultei o procedimento SEI TJ 2020-0694539 e, analisando a planilha elaborada pelo TJRJ (documento nº 4176926), constatei que o valor indicado na Cláusula Terceira do Termo de Ajuste à Cessão de Uso nº 003/153/2008 havia sido apurado com base na UFIR 2024.

Assim, diligenciei junto àquele Tribunal, solicitando a correção necessária à formalização do ajuste, conforme documentos n.ºs 4251767, 4251760 e 4251769, ocasião em que foi

disponibilizada nova versão do TERMO Nº 003/103/2025 CESSÃO DE USO (documento n.º 4251773), com o valor obtido a partir da UFIR 2025.

Diante do exposto, devolvo o procedimento à **Secretaria-Geral do Ministério Público**, para ciência das informações prestadas, com sugestão de posterior remessa à Diretoria de Controle e à Assessoria Jurídica, para análise, ressaltando a solicitação do TJRJ, no sentido de observância do prazo de 15 (quinze) dias corridos para a manifestação.

Documento assinado eletronicamente por **THAIS SILVA GONÇALVES**, **Assessor da Assessoria de Patrimônio Imobiliário**, em 02/04/2025, às 18:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4176656** e o código CRC **B5F892B1**.

Criado por thais, versão 13 por thais em 02/04/2025 18:09:12.

Outlook

ENC: Para ciência, análise e concordância da minuta de Termo de Ajuste - Processo SEI n. 2020-0694539

De DGCOL-DELFA-DIFCO-SESOF <sesof@tjrj.jus.br>
Data Qui, 13/03/2025 16:26
Para patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br <patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br>

Prezados, boa tarde,

Acuso o recebimento da mensagem, e comunico que o processo será encaminhado para a Secretaria de Finanças, para atualização dos valores.

Atenciosamente,

José Roberto Osório de Almeida
Analista de Gestão e Fiscalização de Contratos
A serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)
Serviço de Suporte Operacional à Formalização de Ajustes (SESOF)
Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA)
Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ)
Tel: + 55 (21) 3133-7618 / 7459
e-mail: sesof@tjrj.jus.br

Antonio Carlos Guerreiro Gerheim
Chefe de Serviço - Serviço de Suporte Operacional à Formalização de Ajustes (SESOF)
Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA)
Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ)
Tel: + 55 (21) 3133-7618 / 7459
e-mail: sesof@tjrj.jus.br

De: DGCOL-DELFA-DIFCO-SESOF <sesof@tjrj.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 13 de março de 2025 14:27
Para: DGCOL-DELFA-DIFCO <formalizacao@tjrj.jus.br>
Assunto: ENC: Para ciência, análise e concordância da minuta de Termo de Ajuste - Processo SEI n. 2020-0694539

Ao SEFOR,

Para ciência e providências.

Atenciosamente,

Marcus Borba - Analista Administrativo
Analista de Gestão e Fiscalização de Contratos
A serviço do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ)
Serviço de Suporte Operacional à Formalização de Ajustes (SESOF)
Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA)
Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ)
Tel: + 55 (21) 3133-7618 / 7459
e-mail: sesof@tjrj.jus.br

Antonio Carlos Guerreiro Gerheim
Chefe de Serviço - Serviço de Suporte Operacional à Formalização de Ajustes (SESOF)
Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA)
Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL)
Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJERJ)
Tel: + 55 (21) 3133-7618 / 7459
e-mail: sesof@tjrj.jus.br

De: Assessoria de Patrimônio Imobiliário <patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br>
Enviado: quarta-feira, 12 de março de 2025 18:00
Para: DGCOL-DELFA-DIFCO-SESOF <sesof@tjrj.jus.br>
Cc: Assessoria de Patrimônio Imobiliário <patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br>
Assunto: RE: Para ciência, análise e concordância da minuta de Termo de Ajuste - Processo SEI n. 2020-0694539

Prezados, boa tarde.

Acuso o recebimento da mensagem e **suscito dúvidas a respeito do débito informado** no valor de R$ 4.091,76(quatro mil, noventa e um reais e setenta e seis centavos), **tendo em vista que sua apuração se deu com a utilização do valor da UFIR de 2024.**

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1754

Considerando que a celebração do ajuste se dará no ano em curso (2025), solicito a atualização do valor pela UFIR de 2025, bem como a retificação da minuta do Termo de Ajuste, a fim de evitar pendência futura, por ocasião da contabilização do pagamento que será feito pelo MPRJ.

Solicito que acuse o recebimento desta mensagem e aguardo retorno, com brevidade, a fim de dar prosseguimento ao expediente SEI 20.22.0001.0015431.2025-85.

Atenciosamente,

Thais Silva Gonçalves
Analista do MP - Processual
Assessora de Patrimônio Imobiliário

De: DGCOL-DELFA-DIFCO-SESOF <sesof@tjrj.jus.br>
Enviado: quinta-feira, 27 de fevereiro de 2025 18:44
Para: Assessoria de Patrimônio Imobiliário <patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br>; PGJLM <pgjlm@mprj.mp.br>
Assunto: Para ciência, análise e concordância da minuta de Termo de Ajuste - Processo SEI n. 2020-0694539

IMPORTANTE: Pedimos que seja acusado o recebimento por escrito, no próprio e-mail, além da confirmação de leitura

automática.

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2025.

AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Assunto: TERMO DE AJUSTE À CESSÃO DE USO Nº 003/153/2008, QUE FIRMAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ref.: Processo Administrativo SEI nº 2020-0694539

Ao Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio José Campos Moreira

De ordem, solicitamos a Vossa Excelência a análise e posterior assinatura eletrônica no Sistema Eletrônico de Informação - SEI, do Acordo anexado a este e-mail, autorizado no Processo Administrativo em epígrafe pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Desembargador Ricardo Couto de Castro, e aprovada pela Assessoria Jurídica da Secretaria-Geral de Contratos e Licitações, conforme parecer que segue em anexo a esta mensagem para que seja analisada e aprovada por este órgão.

Buscando maior celeridade processual, pedimos que o resultado da análise pela MPERJ nos seja informado em até 15 dias corridos, contados do recebimento desta mensagem.

Caso haja concordância com o inteiro teor do ajuste em tela, o documento em comento será imediatamente aberto para a coleta da assinatura eletrônica do Excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio José Campos Moreira .

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Respeitosamente,

Antonio Carlos Guerreiro Gerheim / José Roberto Osório de Almeida - Serviço de Suporte Operacional de Formalização de Ajustes (SESOF) Divisão de Formalização de Contratos, Atos Negociais e Convênios (DIFCO) Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes (DELFA) Secretaria-Geral de Contratos e Licitações (SGCOL) Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Tel: + 55(21) 3133-7459
e-mail: sesof@tjrj.jus.br

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1755

TRIBUNAL DE JUSTICA
PRESIDÊNCIA DO TJ
SGPCF - SECRETARIA-GERAL DE PLANEJ COORD E FINANCAS
SGPCF - DEPARTAMENTO DE GESTAO DA ARRECADACAO
SGPCF - DIVISAO DE PROCESSAMENTO E ANALISE FISCAL
SGPCF - SERVICO DE CONTR ARRECAD PERMIS CESSAO USO

DESPACHO - TJ/PRES/SGPCF/DEGAR/DIPAF/SECPC

Trata-se o presente feito da regularização da área ocupada pelo cessionário **Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - Comarca de Mangaratiba - Termo de Cessão de Uso nº 003/153/2008**. Em atenção ao solicitado no I. E. nº 10094105, **acerca da atualização do valor devido** pela cessionária no período de 24/05/2021 a 14/12/2021, informamos que o débito é de **R$ 4.284,32(quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)**, correspondente a 901,8114 UFIR-RJ, conforme planilha nº I. E. nº 9285761. Tal valor foi calculado de acordo com a UFIR de 2025(4,7508).
Vale acrescentar que a diferença de 33,20m^2 de área ocupada, no período de 24/05/2021 a 14/12/2021, e o quantitativo de 134,4069 UFIR-RJ mensais foram considerados de acordo com as informações contidas no I.E nº 9094005.
Diante o exposto, submeto o feito à consideração da Diretora do DEGAR, sugerindo, s.m.j. encaminhar ao Secretário-Geral da SGPCF, para ciência, com posterior envio à SGCOL/DELFA/DIFCO/SESOF, para prosseguimento.

Patrícia Alves de Lima
Chefe do Serviço de Controle da Arrecadação de Permissão e Cessão de Uso

Proceda-se conforme sugerido.

Renata Vieira Cerveira
Diretora da Divisão de Processamento e Análise Fiscal

De acordo. Ao Secretario-Geral da SGPCF, para ciência e providências cabíveis.

Andreia Moreira da Costa
Diretora do Departamento de Gestão da Arrecadação

Ciente. Encaminhem-se os presentes à SGCOL/DELFA/DIFCO/SESOF para prosseguimento.

Eliezer Viana de Oliveira
Secretário-Geral da SGPCF - Secretaria-Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA ALVES DE LIMA**, **TECNICO DE ATIVIDADE JUDICIARIA**, em 19/03/2025, às 15:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **RENATA VIEIRA CERVEIRA**, **DIRETORA DE DIVISAO**, em 19/03/2025, às 16:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANDREIA MOREIRA DA COSTA**, **Diretora de Departamento**, em 21/03/2025, às 12:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARIA CLAUDIA VIANNA DA SILVA**, **Substituto do Secretário-Geral**, em 21/03/2025, às 18:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www10.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **10105330** e o código CRC **03E09488**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 26.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1756

TRIBUNAL DE JUSTICA
PRESIDÊNCIA DO TJ
SGCOL - SECRETARIA-GERAL DE CONTRATOS E LICITAÇÕES
SGCOL - DPTO LICIT E FORMALIZACAO AJUSTES
SGCOL - DIV DE FORMAL CONTR ATOS NEGOC E CONVENIOS
SGCOL - SERVICO DE SUPORTE OPERAC. FORMAL. AJUSTES

DESPACHO - TJ/PRES/SGCOL/DELFA/DIFCO/SESOF

Ao DEGAR,

Trata-se do Termo de Ajuste à Cessão de Uso nº 003/103/2025, visando à regularização da área de 33,20m², acrescida à área inicialmente cedida de 30,08m², localizada nos 2º e 3º pavimentos do Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, ocupada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Em 27/02/2025, este Serviço encaminhou o e-mail (9886992) para análise e concordância do Termo de Ajuste, e após aprovação, disponibilizar o documento para coleta da assinatura do Procurador-Geral de Justiça.

Após análise do referido Termo, o **Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro** via e-mail (10065877), questionou o valor do débito tendo em vista que em sua apuração o valor foi calculado com a UFIR de 2024, conforme documento eletrônico n. 9285797.

Remeto os presentes autos para esclarecimentos ao questionamento do **Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**, e no caso de alteração do débito, sugiro, s.m.j.,envio ao **SESOF**, para prosseguimento da formalização do ajuste.

SESOF, data da assinatura eletrônica

Antonio Carlos Guerreiro Gerheim
Mat. 01/18018
Serviço de Suporte Operacional à Formalização de Ajustes

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO CARLOS GUERREIRO GERHEIM**, **Chefe de Serviço**, em 18/03/2025, às 16:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://www10.tjrj.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **10094105** e o código CRC **8411E45F**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 26.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1757

Encargo "PRO RATA" - 24 a 31/05	
	UFIR-RJ
Valor do encargo	134,4069
Nº de dias a ser calculado	8
Nº de dias do mês em referência	31
Valor "***pro rata***"	**34,6800**
	R$ 157,35

Encargo "PRO RATA" - 01 a 14/12	
	UFIR-RJ
Valor do encargo	134,4069
Nº de dias a ser calculado	14
Nº de dias do mês em referência	31
Valor "***pro rata***"	**60,6900**
	R$ 275,37

	UFIR 2024	UFIR-RJ	REAIS
mai/21	Encargo "PRO RATA" - 24 a 31/05	34,6800	R$ 157,35
jun/21	Encargo	134,4069	R$ 609,84
jul/21	Encargo	134,4069	R$ 609,84
ago/21	Encargo	134,4069	R$ 609,84
set/21	Encargo	134,4069	R$ 609,84
out/21	Encargo	134,4069	R$ 609,84
nov/21	Encargo	134,4069	R$ 609,84
dez/21	Encargo "PRO RATA" - 01 a 14/12	60,69	R$ 275,37
	TOTAL	**901,8114**	**R$ 4.091,76**

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1758

CESSÃO DE USO

TERMO Nº 003/103/2025

TERMO DE AJUSTE À CESSÃO DE USO Nº 003/153/2008, QUE FIRMAM ENTRE SI O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Processo Administrativo SEI nº 2020-0694539

O **Tribunal de Justiça do Estado do Rio De Janeiro**, inscrito no CNPJ-MF sob o nº 28.538.734/0001-48, com endereço na Av. Erasmo Braga nº 115, Centro, Rio de Janeiro - RJ, doravante denominado **Tribunal**, neste ato presentado por seu Presidente, Desembargador Ricardo Couto de Castro;

E o **Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro,** inscrita no CNPJ-MF sob o nº 28.305.936/0001-40, com endereço na Avenida Marechal Câmara nº 370, Centro, Rio de Janeiro – RJ, doravante denominada **Cessionário**, representada neste ato por seu Procurador-Geral de Justiça, Dr. Antônio José Campos Moreira, conforme consta no Decreto Estadual de 06 de janeiro de 2021, anexado ao documento eletrônico nº 9777973, do Processo Administrativo SEI nº 2020-0694539;

Firmam o presente **Termo de Ajuste**, autorizado no documento eletrônico nº 9496720 do mencionado Processo, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 08/77, nos Atos Normativos nº 01/04, nº 8/19, nº 34/2020 e nº 41/2024 deste Tribunal de Justiça, no Enunciado Administrativo nº 59 do Fundo Especial do Tribunal, bem como as demais normas sobre a utilização de imóveis do Patrimônio Estadual ou sob a gestão da Administração Pública objetivando a regularização da ocupação de área cedida, nos termos da informação DIANE/SEGOT, anexada ao documento eletrônico nº 9094005, mediante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA (DA OCUPAÇÃO REGULAR) - O Cessionário ocupou parte do Fórum da Comarca de Mangaratiba, em área total de **30,08 m²**, localizada no 3º pavimento, com endereço na Estrada São João Marcos s/nº, Mangaratiba – RJ, pelo período de 23/08/2007 a 23/05/2021, nas condições estabelecidas no Termo de Cessão de Uso nº 003/153/2008.

2. CLÁUSULA SEGUNDA (DA OCUPAÇÃO EXCEDENTE) - O Cessionário reconhece que, em 24/05/2021, passou a ocupar uma área total de 63,28 m², sendo 58,59 m² localizados no 2º pavimento e 4,69 m² localizados no 3º pavimento do Fórum da Comarca de Mangaratiba, em razão início da execução de layout para adequação do espaço à Promotoria de Justiça de Mangaratiba, conforme manifestação anexada ao index nº 9085543, e nos termos da informação DIANE/SEGOT emitida ao index nº 9094005.

3. CLÁUSULA TERCEIRA (DO PAGAMENTO DOS ENCARGOS DA OCUPAÇÃO EXCEDENTE) - O **Cessionário** compromete-se a efetuar o pagamento do valor total devido pela ocupação excedente mencionada na cláusula segunda, fixado em 901,8114 UFIR-RJ, que correspondem a **R$ 4.284,32(quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos),** conforme informação SECPC/DEGAR de index nº 10105330.

4.CLÁUSULA QUARTA (DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS E DO RECEBIMENTO, DO ENVIO E DA ASSINATURA DE DOCUMENTOS) - A comunicação de todos os atos efetivados entre as partes, bem como a assinatura, o envio e o recebimento de documentos, inclusive toda a documentação relativa a eventuais procedimentos apuratórios instaurados em decorrência deste contrato, serão em meio digital, utilizando-se, obrigatoriamente, do Processo Administrativo Eletrônico do TJRJ – SEI, mediante credenciamento de acesso como usuário externo, providência a qual se obriga o **Cessionário**, quando demandada pelo Tribunal, nos termos do Ato Normativo TJ nº 19/2020.

5.CLÁUSULA QUINTA (DA FORMALIZAÇÃO) - O presente instrumento será firmado através de assinatura eletrônica, certificada pelo Sistema Eletrônico de Informações do TJRJ – SEI, garantida a eficácia das cláusulas cujo compromisso é assumido, sendo considerado celebrado na data da última assinatura dos representantes das partes.

6.CLÁUSULA SEXTA (DA PROTEÇÃO DE DADOS) - As partes comprometem-se a atuar no presente ajuste em conformidade com a Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), além das demais normas e políticas de proteção de dados.

7.CLÁUSULA SÉTIMA (DA PUBLICAÇÃO) - Em 20 (vinte) dias, contados da data da última assinatura eletrônica, o Tribunal providenciará a publicação no DJERJ, em resumo, do presente termo de ajuste.

Justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento na forma eletrônica, nos termos da Lei nº 11.419/2006 e do Ato Normativo TJ nº 19/2020.

Rio de Janeiro, data da última assinatura eletrônica.

Desembargador Ricardo Couto de Castro
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Dr. Antônio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Processo Administrativo SEI nº 2020-0694539
Cópia do termo disponibilizada, após sua publicação, no *site* do Tribunal:
www.tjrj.jus.br - Transparência - Transparência Institucional - Licitações – Termos contratuais, convênios e demais ajustes.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1760

DESPACHO

Retorna o procedimento de gestão administrativa instaurado a partir da Informação GECOM n.º 4153636, por meio da qual **a Gerência de Comunicação (GECOM), comunica o recebimento da mensagem eletrônica constante do documento nº 4153665, proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, a qual encaminha a minuta de Termo de Ajuste à Cessão de Uso nº 003/153/2008 (documento n.º 4153662), para análise e aprovação do MPRJ e posterior assinatura eletrônica no Sistema Eletrônico de Informação (SEI)**.

No Despacho SGMP n.º 4160587, esta Secretaria-Geral havia determinado a remessa dos autos à Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), para "*análise e manifestação, com ressalva para o prazo assinalado no documento n.º 4153665*".

Com isso, no documento n.º 4176656, a API registrou, especialmente, que:

(i) "*as tratativas relacionadas à formalização do Termo de Termo de Cessão nº 003.544.2021, cujo objeto consiste na área de 63,28 m², correspondente a 58,59m² localizados no 2º pavimento, e 4,69m² localizados no 3º pavimento do Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, Mangaratiba/RJ, que foi cedida ao MPRJ por prazo indeterminado e ocupada em 24/05/2021, conforme Termos de Devolução e Recebimento de Chaves e Relatório de Execução de Layout (documentos n.º 4176812 e 4176815), foram realizadas no bojo do procedimento SEI 20.22.0001.0013085.2020-04, relacionado a este expediente, por meio de funcionalidade própria do sistema*";

(ii) "*conforme se infere do Termo de Cessão 003.544.2021 Mangaratiba15.12.21 (anexo 4176837), a cobrança dos encargos mensais restou estabelecida a partir da assinatura do documento pelo Presidente do TJRJ, que se deu em 15/12/2021 (documento n.º 4176837)*";

(iii) "*em 24/10/2024, esta Assessoria recebeu mensagem eletrônica, encaminhada pelo Serviço de Gestão de Ocupações de Terceiros do TJRJ, solicitando a ratificação das informações relativas à devolução/ocupação das áreas no Fórum de Mangaratiba, para fins de ajuste, ocasião em que foram prestados os esclarecimentos devidos, com o encaminhamento dos documentos ora anexados sob n.º s 4176812 e 4176815*";

(iv) "*em 12/03/2025, consultei o procedimento SEI TJ 2020-0694539 e, analisando a planilha elaborada pelo TJRJ (documento nº 4176926), constatei que o valor indicado na*

Cláusula Terceira do Termo de Ajuste à Cessão de Uso nº 003/153/2008 havia sido apurado com base na UFIR 2024"; e

(v) "*diligenciei junto àquele Tribunal, solicitando a correção necessária à formalização do ajuste, conforme documentos n.ºs 4251767, 4251760 e 4251769, ocasião em que foi disponibilizada nova versão do TERMO Nº 003/103/2025 CESSÃO DE USO (documento n.º 4251773), com o valor obtido a partir da UFIR 2025*".

Ao final de sua manifestação, a API restituiu o feito à esta Secretaria-Geral, *"para ciência das informações prestadas"*, com sugestão *"de posterior remessa à Diretoria de Controle e à Assessoria Jurídica, para análise, ressaltando a solicitação do TJRJ, no sentido de observância do prazo de 15 (quinze) dias corridos para a manifestação"*.

Feito este breve relatório, determino a remessa **sucessiva** do presente procedimento à **Diretoria de Controle** e à **Assessoria Jurídica**, para análise e manifestação, na forma do Despacho API n.º 4176656.

Documento assinado eletronicamente por **BERNARDO MACIEL VIEIRA**, **Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público**, em 07/04/2025, às 11:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4254103** e o código CRC **D35B4BF4**.

Criado por fsaboia, versão 6 por bmvieira em 07/04/2025 11:30:46.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

INFORMAÇÃO - CESSÃO DE USO - ATUALIZAÇÃO POR UFIR-RJ

Ao senhor gerente da Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas.

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado a partir da Informação GECOM n.º 4153636, por meio da qual a Gerência de Comunicação (GECOM), comunica o recebimento da mensagem eletrônica constante do documento nº 4153665, proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, **a qual encaminha a minuta de Termo de Ajuste à Cessão de Uso nº 003/153/2008 (documento n.º 4153662), para análise e aprovação do MPRJ e posterior assinatura eletrônica no Sistema Eletrônico de Informação (SEI)**.

Os autos foram encaminhados à GERTC, em razão do Despacho SGMP 4254103, para análise e manifestação, com ressalva para o prazo assinalado no documento n.º 4153665.

Em Despacho API 4176656, há manifestação informando entre outros detalhes que:

> "... Por fim, informo que, em 12/03/2025, consultei o procedimento SEI TJ 2020-0694539 e, analisando a planilha elaborada pelo TJRJ (documento nº *4176926*), constatei que o valor indicado na Cláusula Terceira do Termo de Ajuste à Cessão de Uso nº 003/153/2008 havia sido apurado com base na UFIR 2024.
>
> Assim, diligenciei junto àquele Tribunal, solicitando a correção necessária à formalização do ajuste, conforme documentos n.ºs *4251767*, *4251760* e *4251769*, ocasião em que foi disponibilizada nova versão do TERMO Nº 003/103/2025 CESSÃO DE USO (documento n.º *4251773*), *com o valor obtido a partir da UFIR 2025*..."

Com base nas informações apresentadas nos autos, analisamos os cálculos de pro-rata e somatórios dos índices apresentados em Anexo Planilha TJRJ (4176926) desconsiderando os valores em Reais, tendo em vista que como informado pela **API**, foram calculados com a UFIR-RJ referente à 2024. Dessa forma, entendemos que os valores de índices de pro-rata apurados para os meses de maio (34,68) e dezembro (60,69) estão corretos (observando que foram considerados 31(trinta e um dias)). Quanto ao total do período apurado em UFIR-RJ, considerando o valor mensal apresentado pelo gestor **API** de 134,4069 UFIR-RJ, entendemos que o valor total do período de **901,8114 UFIR-RJ** também está correto.

Assim, convertendo o valor de **901,8114 UFIR-RJ** para o valor de 2025, temos o seguinte cálculo:

UFIR-RJ

Valor da UFIR-RJ (2000 em diante)

Período	Valor em R$	Fonte Legal
2025	4,7508	Resolução SEFAZ 746/2024
2024	4,5373	Resolução SEFAZ 597/2023
2023	4,3329	Resolução SEFAZ 482/2022

Valor Total em UFIR-RJ apurado	Valor da UFIR_RJ 2025	Valor Total Apurado
901,8114	4,7508	R$ 4.284,32

Os valores apurados no cálculo acima, correspondem aos constantes da **Cláusula Terceira** do TERMO Nº 003/103/2025 CESSÃO DE USO (ajustado) (4251773), o que nos leva ao entendimento de que o documento citado apresenta os valores corretos.

Diante do exposto, estando V.S.ª ciente e de acordo, sugiro a remessa deste expediente à **Assessoria Jurídica**, em atenção r. despacho **SGMP** 4254103.

José Guimarães Gomes Júnior
Analista do MPRJ
Matr. 4215

Envio o presente processo à **Diretoria de Controle**, informando que compulsei os autos e estou de acordo com os valores e as informações.

Thadeu Jameson Gazal e Silva
Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas.
Matr. 8658

Ciente e de acordo.
Encaminhe-se à **Assessoria Jurídica**, em atenção ao r. despacho **SGMP** 4254103, com atenção ao prazo mencionado no citado despacho.

Lúcia Helena Castilho
Diretora da Diretoria de Controle
Matr. 3435

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ GUIMARÃES GOMES JUNIOR**, **Servidor**, em 07/04/2025, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **THADEU JAMESON GAZAL E SILVA**, **Gerente**, em 07/04/2025, às 16:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 07/04/2025, às 17:03, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4265242** e o código CRC **E6EDA962**.

Criado por jggomes, versão 8 por jggomes em 07/04/2025 16:06:16.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1764

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças,

Trata-se do procedimento de gestão administrativa que resultou na formalização do TERMO DE AJUSTE À CESSÃO DE USO Nº 003/153/2008, firmado com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, para regularização da ocupação pelo MPRJ da área de 63,28m², no Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, no período de 24/05/2021 a 14/12/2021 – doc. 4381113.

O montante devido, conforme apuração do Controle Interno, é da ordem de 901,8114 UFIR-RJ – doc. 4265242. Ato contínuo, de molde a operacionalizar o adimplemento desta obrigação, cumpre, para além da formalização do termo de ajuste acima referido, o suplementar reconhecimento de dívida em favor da pessoa jurídica indigitada, por se tratar de despesa de exercício anterior.

Ante o narrado, sugerimos o reconhecimento de dívida em favor de FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no valor de **R$ 4.284,32** (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), a conta do Elemento de Despesa nº 3.3.91.92.02, do Programa de Trabalho nº 1001.031220028.2164 PTRES 2164 FONTE 100.

NILSON JUNIOR
Analista do MPRJ – ADM
Mat. 3615

De acordo.
À Secretaria de Planejamento e Finanças.

ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Encaminhem-se os autos à douta Assessoria Jurídica solicitando apreciação.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 27/05/2025, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/05/2025, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4410394** e o código CRC **8F4236C3**.

Criado por nasjunior, versão 3 por anmiel em 27/05/2025 17:38:11.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0015431.2025-85
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no montante de **R$ 4.284,32** (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente à regularização da ocupação pelo MPRJ da área de 63,28m², no Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, no período de 24/05/2021 a 14/12/2021.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4410394, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 28/05/2025, às 16:06, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 28/05/2025, às 16:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4410399** e o código CRC **2C4ABEB3**.

Criado por nasjunior, versão 3 por anmiel em 27/05/2025 17:38:41.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4410399 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor do FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no valor de **R$ 4.284,32** (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de encargos devido ao Tribunal de Justiça referente à ocupação pelo MPRJ da área de 63,28m², no Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, no período de 24/05/2021 a 14/12/2021.

Publique-se o extrato abaixo.
Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:
à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0015431.2025-85 – Reconheço a dívida em favor do FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no valor de **R$ 4.284,32** (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de encargos devido ao Tribunal de Justiça referente à ocupação pelo MPRJ da área de 63,28m², no Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, no período de 24/05/2021 a 14/12/2021.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 28/05/2025, às 18:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4410408** e o código CRC **3F2A2614**.

Remove, com eficácia a contar de 12 de maio de 2025, a residente jurídica **CAMILA CAMARGOS DE PAULA**, matrícula nº 40001196, da Secretaria da 3ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da Área Madureira e Jacarepaguá do Núcleo Rio de Janeiro para a Secretaria da 1ª Promotoria de Justiça Criminal de Barra do Piraí (Processo SEI nº 20.22.0001.0031900.2025-70).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 19 de maio de 2025, a residente jurídica **HELANY SMITH DOS SANTOS FERREIRA**, matrícula nº 40001235, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0034482.2025-02).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 19 de maio de 2025, a residente jurídica **SULAMITA DA SILVA AUGUSTO**, matrícula nº 40001452, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0034924.2025-96).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 07 de maio de 2025, a residente jurídica **SULLIENE DA SILVA RAMOS**, matrícula nº 40001453, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº20.22.0001.0031271.2025-78).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 15 de maio de 2025, a residente jurídica **QUITÉRIA VAZ DA SILVA**, matrícula nº 40001444, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0033613.2025-88).

Remove, com eficácia a contar de 20 de maio de 2025, a residente jurídica **SUZANA MARTINEZ SCHUMACKER**, matrícula nº 40001140, da Secretaria da 1ª Promotoria de Justiça junto ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Niterói para o Centro de Apoio Administrativo e Institucional dos Procuradores de Justiça (Processo SEI nº 20.22.0001.0033766.2025-31).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 1º de maio de 2025, a residente jurídica **ANA CAROLINA SOUZA DE OLIVEIRA CANTO**, matrícula nº 40000872, fazendo cessar os efeitos de sua anterior designação (Processo SEI nº 20.22.0001.0030929.2025-97).

Coloca à disposição da Diretoria de Recursos Humanos, com eficácia a contar de 26 de maio de 2025, a servidora **CRISTINA DOS SANTOS LIMA**, matrícula nº 7999, até ulterior deliberação, ficando voluntariamente afastada de sua lotação.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 28.05.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0015431.2025-85 - Reconheço a dívida em favor do FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no valor de R$ 4.284,32 (quatro mil, duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de encargos devido ao Tribunal de Justiça referente à ocupação pelo MPRJ da área de 63,28m², no Fórum da Comarca de Mangaratiba, situado na Estrada São João Marcos, s/nº, El Ranchito, no período de 24/05/2021 a 14/12/2021.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014802.2025-93 - Reconheço a dívida em favor da BRASOFTWARE INFORMÁTICA LTDA, no valor de R$ 138,25 (cento e trinta e oito reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento com o fornecimento das Licença de Azure Boards, competência novembro e dezembro/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0031620.2025-64 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 7.175,00 (sete mil, cento e setenta e cinco reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas não processadas em época própria, referente a pernoites das competências junho, julho e agosto de 2024 no âmbito do Contrato MPRJ nº 185/2021.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE21/2025 (LOTE 1) E TERMO DE CONTRATO Nº 76/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0070892.2024-30.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01987	30/05/25

Credor	036100 - FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA
Valor	4.284,32 (Quatro mil e duzentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos)

Classificação

Natureza	339192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	30/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 15431.2025-85	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	02 - DEA - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA	4415.2021.25005373	4.284,32

Cronograma

Maio	4.284,32		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
1.852.000,00	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	4.284,32	1.847.715,68

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	4.284,32	4.284,32

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Contratação de sociedade empresária apta a prestar o serviço de fornecimento de mão de obra, com dedicação exclusiva de arquitetos, engenheiros e técnicos. Pernoites junho, julho e agosto de 2024

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 30/05/25 às 14:54.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 30/05/25 às 15:22.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 29 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Formulário de Guia de Pagamento À Vista (compartilhada).

Atendente

Usuário: USUARIO EXTERNO
Posto: INTERNET
Criado em: 22/10/2025

Guia

Número: 2025/0997364
Tipo Guia: À Vista (compartilhada)
Valor Total Pagar: 7.065,60
Valor desconto: 0,00
Natureza Dívida: IPTU/Taxas - Predial - DIP - Dívida Ativa de IPTU - DARM Compartilhado - Convênio PCRJ/TJRJ
Processo administrativo: 0894357-3

Objetos da Guia

Principal

CDA	Proc. Administrativo	Execução Fiscal	Saldo	Nota de Débito
01/084273/2001-00	carnê anual	2002.51.01.525647-4	6.423,33	14150000-090693/1999-00

Honorários

CDA	Saldo
01/084273/2001-00	642,27

GRERJ(s) das Execuções Fiscais

Execução Fiscal	Valor da GRERJ (R$)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

À Vista(compartilhada)

10. NOME / RAZÃO SOCIAL
União Federal

INS: 0894357-3

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Principal: R$6.423,33
Honorários: R$642,27

	01. RECEITA 4944
	02. CERTIDÃO **********
	03. DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025
	04. COMPETÊNCIA 001/001-1
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 2025/0997364
06. VALOR DA RECEITA **********	
	07. VALOR DA MORA **********
	08. VALOR DA MULTA **********
09. VALOR TOTAL R$7.065,60	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

1ª VIA - CONTRIBUINTE

81690000070-3 65603659202-9 51125494100-4 11099736425-9



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

À Vista(compartilhada)

10. NOME / RAZÃO SOCIAL
União Federal

INS: 0894357-3

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Principal: R$6.423,33
Honorários: R$642,27

	01. RECEITA 4944
	02. CERTIDÃO **********
	03. DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025
	04. COMPETÊNCIA 001/001-1
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 2025/0997364
06. VALOR DA RECEITA **********	
	07. VALOR DA MORA **********
	08. VALOR DA MULTA **********
09. VALOR TOTAL R$7.065,60	

2ª VIA - BANCO

Pix Copia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563pix.santander.com.br/qr/v2/72948960-f759-468d-a916-2afa508e774652040000530398654077065.605802BR5917PM RIO DE JANEIRO6014RIO DE JANEIRO62070503***630497E9

Pague com PIX!

81690000070-3 65603659202-9 51125494100-4 11099736425-9





PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Formulário de Guia de Pagamento À Vista (compartilhada).

Atendente

Usuário: USUARIO EXTERNO
Posto: INTERNET
Criado em: 22/10/2025

Guia

Número: 2025/0997366
Tipo Guia: À Vista (compartilhada)
Valor Total Pagar: 7.065,60
Valor desconto: 0,00
Natureza Dívida: IPTU/Taxas - Predial - DIP - Dívida Ativa de IPTU - DARM Compartilhado - Convênio PCRJ/TJRJ
Processo administrativo: 0535804-9

Objetos da Guia

Principal

CDA	Proc. Administrativo	Execução Fiscal	Saldo	Nota de Débito
01/051889/2001-00	carnê anual	2002.51.01.525647-4	6.423,33	14150000-053876/1999-00

Honorários

CDA	Saldo
01/051889/2001-00	642,27

GRERJ(s) das Execuções Fiscais

Execução Fiscal	Valor da GRERJ (R$)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

À Vista(compartilhada)

10. NOME / RAZÃO SOCIAL
União Federal

INS: 0535804-9

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Principal: R$6.423,33
Honorários: R$642,27

01. RECEITA	4944
02. CERTIDÃO	**********
03. DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
04. COMPETÊNCIA	001/001-1
05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	2025/0997366
06. VALOR DA RECEITA	**********
07. VALOR DA MORA	**********
08. VALOR DA MULTA	**********
09. VALOR TOTAL	R$7.065,60

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

1ª VIA - CONTRIBUINTE

81640000070-8 65603659202-9 51125494100-4 11099736625-4

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

À Vista(compartilhada)

10. NOME / RAZÃO SOCIAL
União Federal

INS: 0535804-9

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Principal: R$6.423,33
Honorários: R$642,27

01. RECEITA	4944
02. CERTIDÃO	**********
03. DATA DE VENCIMENTO	25/11/2025
04. COMPETÊNCIA	001/001-1
05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO)	2025/0997366
06. VALOR DA RECEITA	**********
07. VALOR DA MORA	**********
08. VALOR DA MULTA	**********
09. VALOR TOTAL	R$7.065,60

2ª VIA - BANCO

Pix Copia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563pix.santander.com.br/qr/v2/46066f5e-9351-4760-92b2-ab08572d8c035204000053039865407706 5.605802BR5917PM RIO DE JANEIRO6014RIO DE JANEIRO62070503***6304480E

Pague com PIX!

81640000070-8 65603659202-9 51125494100-4 11099736625-4

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria Geral do Município
Procuradoria da Dívida Ativa

Formulário de Guia de Pagamento À Vista (compartilhada).

Atendente

Usuário: USUARIO EXTERNO
Posto: INTERNET
Criado em: 22/10/2025

Guia

Número: 2025/0997369
Tipo Guia: À Vista (compartilhada)
Valor Total Pagar: 7.065,60
Valor desconto: 0,00
Natureza Dívida: IPTU/Taxas - Predial - DIP - Dívida Ativa de IPTU - DARM Compartilhado - Convênio PCRJ/TJRJ
Processo administrativo: 0894359-9

Objetos da Guia

Principal

CDA	Proc. Administrativo	Execução Fiscal	Saldo	Nota de Débito
01/084274/2001-00	carnê anual	2002.51.01.525647-4	6.423,33	14150000-090694/1999-00

Honorários

CDA	Saldo
01/084274/2001-00	642,27

GRERJ(s) das Execuções Fiscais

Execução Fiscal	Valor da GRERJ (R$)

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

À Vista(compartilhada)

10. NOME / RAZÃO SOCIAL

União Federal

INS: 0894359-9

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Principal: R$6.423,33

Honorários: R$642,27

	01. RECEITA 4944
	02. CERTIDÃO **********
	03. DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025
	04. COMPETÊNCIA 001/001-1
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 2025/0997369
06. VALOR DA RECEITA **********	
	07. VALOR DA MORA **********
	08. VALOR DA MULTA **********
09. VALOR TOTAL R$7.065,60	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA (PARA USO DO BANCO)

1ª VIA - CONTRIBUINTE

81680000070-4 65603659202-9 51125494100-4 11099736925-8



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS MUNICIPAIS

À Vista(compartilhada)

10. NOME / RAZÃO SOCIAL

União Federal

INS: 0894359-9

11. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Principal: R$6.423,33

Honorários: R$642,27

	01. RECEITA 4944
	02. CERTIDÃO **********
	03. DATA DE VENCIMENTO 25/11/2025
	04. COMPETÊNCIA 001/001-1
	05. GUIA (PARA USO DA REPARTIÇÃO) 2025/0997369
06. VALOR DA RECEITA **********	
	07. VALOR DA MORA **********
	08. VALOR DA MULTA **********
09. VALOR TOTAL R$7.065,60	

2ª VIA - BANCO

Pix Copia e Cola

00020101021226850014br.gov.bcb.pix2563pix.santander.com.br/qr/v2/22780395-08cf-4e5b-9ec6-00ce4ce5d976520400005303986540770 65.605802BR5917PM RIO DE JANEIRO6014RIO DE JANEIRO62070503***6304DEFD

Pague com PIX!

81680000070-4 65603659202-9 51125494100-4 11099736925-8





MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARECER

EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Processo SEI n.º: 20.22.0001.0031759.2021-09

Assunto: Taxa de Coleta de Lixo (TCL)

PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA

I. RELATÓRIO

Cuida-se de procedimento eletrônico de gestão administrativa instaurado a partir do recebimento do carnê de cobrança da Taxa de Coleta de Lixo (TCL), referente ao exercício de 2003, do 6º andar do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

No Parecer 4083971, sugere a Assessoria Jurídica a expedição de ofício à douta Procuradoria-Geral do Município, **identificando o proprietário do imóvel, a data de início e a natureza da ocupação pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e indagando acerca da natureza e da exigibilidade das dívidas objeto das execuções fiscais de números 5094487-04.2020.4.02.5101 e 0525647.97.2002.4.02.5101.**

No Despacho SGMP n.º 4144915, a Secretaria-Geral determinou a remessa do procedimento à API, para que ficasse "ciente do adicionado aos autos" e instruísse o expediente "com as informações necessárias à expedição do ofício sugerido no Parecer ASSJUR n.º 4083971" e, posteriormente, à Assessoria Executiva (ASSEXEC), para "ciência do acrescido e medidas que reputar pertinentes, com sugestão de expedição de ofício na forma recomendada pela Assessoria Jurídica no parecer lançado no documento n.º 4083971 e observando as informações que serão apresentadas pela API em atendimento ao comando acima".

No documento n.º 4217078, a API registrou ciência do acrescido aos autos e noticiou o recebimento "do Ofício n.º 098/AGU (documento n.º 4216881), por meio do qual a Advocacia-Geral da União, em resposta ao Ofício GPGJ n.º 120/2025 (documento n.º 4082330), encaminha informações a respeito das ações de execução fiscal que tramitam sob n.ºs 5094487-04.2020.4.02.5101 e 0525647.97.2002.4.02.5101 (documentos n.ºs 4216882 e 4216883)".

Em acolhimento à sugestão contida no Despacho API n.º 4217078, a SGMP determinou a remessa do presente procedimento a esta Assessoria Jurídica, para ciência do acrescido aos autos após a emissão do Parecer ASSJUR n.º 4083971, nova análise do caso e manifestação sobre as medidas cabíveis.

É o relatório do acrescido. Passa esta Assessoria jurídica a se manifestar.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1780

O presente expediente teve início a partir do recebimento de carnê de cobrança da Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo referente ao imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, Centro, Rio de Janeiro/RJ, no exercício de 2003.

A guia de dívida ativa de índice 0826753, emitida em 2018, demonstrou haver débitos inscritos em dívida ativa identificados como sendo de IPTU, objeto das execuções fiscais 2009.51.01.507885-2 e 2002.51.01.525647-4.

Nada obstante, o IBAMA apresentou a guia de índice 3396638, no valor de R$ 2.526,17 (dois mil, quinhentos e vinte e seis reais e dezessete centavos) para pagamento até 25 de junho de 2024, expedida nos autos da execução fiscal n.º 5094487-04.2020.4.02.5101 que tramita perante o juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro.

Nada obstante, considerando que a execução fiscal n.º 5094487-04.2020.4.02.5101 que tramita perante o juízo da 7ª Vara Federal de Execução Fiscal do Rio de Janeiro, tem objeto diverso do processo n.º 0525647.97.2002.4.02.5101, este Órgão Consultivo solicitou a expedição de ofício com vistas à identificação do proprietário do imóvel, da data de início e da natureza da ocupação pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, bem como da natureza e da exigibilidade das dívidas objeto das execuções fiscais de números 5094487-04.2020.4.02.5101 e 0525647.97.2002.4.02.5101.

Em resposta, a Advocacia-Geral da União, por meio do Ofício n.º 098/AGU encaminhou informações a respeito das ações de execução fiscal que tramitam sob n.ºs 5094487-04.2020.4.02.5101 e 0525647.97.2002.4.02.5101 (documentos n.ºs 4216882 e 4216883). Vejamos.

Acerca da exigibilidade do pagamento do débito mencionado na guia de pagamento expedida no bojo da execução fiscal nº **5094487-04.2020.4.02.5101**, a AGU informou que:

> Nos referidos embargos à execução, a União sustentou, dentre outras teses defensivas, preliminar de ilegitimidade passiva, em função de não lhe pertencerem alguns dos bens cujos débitos são cobrados na execução fiscal correlata. Tal defesa fora escorada em informação de igual teor, prestada pela SP/RJ que, contudo, não efetuou nenhuma pesquisa a fim de verificar a quem os bens pertencem, limitando-se a dizer que não são da entidade federal.
> Em sede de sentença, o magistrado desacolheu os embargos, pontuando que, face à presunção de veracidade e legitimidade das CDA's, cabia à União, e não à municipalidade, fazer prova de que o bem não pertence a ela.
> Como já dito no DESPACHO n. 00086/2024/COREPAMNE/PRU2R/PGU/AGU, produzido ainda em 31/10/2024, os embargos à execução ainda não se encerraram, estando atualmente em sede de apelação interposta pela União.
> **Contudo, no que tange à exigibilidade do débito apresentado ao MPRJ, alusivo ao pagamento de TCDL, certo é que o STF tem posicionamento antigo e pacificado de que a taxa é devida e que a cobrança não afronta o disposto no art.145, §2o da CF/88**. Tal entendimento fora até mesmo sumulado pela Corte. Confira-se:
>
> > Súmula 19. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1781

> Por essa razão, quando existem débitos referentes a imóveis efetivamente pertencentes à União, esta nem mesmo oferece resistência às execuções fiscais proprostas.
> **Portanto, uma vez que o Ministério Público ocupa o edifício cedido pelo IBAMA, é devido o pagamento da dita TCDL pelo órgão, não devendo deixar de quitar tal dívida, exceto se o mesmo não vislumbrar algum motivo plausível que impeça o pagamento, o qual deverá ser informado a essa PRU. Em caso de quitação, também solicitamos seja tal informação repassada à Procuradoria, a fim de se requerer o abatimento do débito do valor total executado.** (g.n.)

Com relação a este débito, a API informou que o débito relativo à TCDL tratada na execução fiscal nº 5094487-04.2020.4.02.5101, cujo pagamento entendeu-se devido e que havia ensejado a cobrança pelo IBAMA (documentos n.ºs 3396623 e 3396638), refere-se ao imóvel inscrito na municipalidade sob n.º 0229639-0, conforme Despacho n. 00086-2024-COREPAMNE-PRU2R-PGU-AGU (documento n.º 4216883). Referida inscrição consta, também, no Documento de Arrecadação de Receitas Municipais, na indicação do processo administrativo e sob o código INS (documento n.º 3396638).

Nada obstante, ressalta que "**a inscrição municipal n.º 0229639-0 corresponde ao imóvel localizado na PRC QUINZE DE NOVEMBRO 00042, - CENTRO, também de propriedade do IBAMA, conforme Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do Imóvel (documento n.º 4221443), que nunca foi ocupado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro".**

Já com relação à Execução Fiscal **n. [0525647.97.2002.4.02.5101** (02. a Vara de Execução Fiscal da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro) informa que a UNIÃO, após a emissão do Parecer Técnico n. 02326/2024/SUMÁRIO/CRÉDITOS/PGU/AGU pela Coordenação Nacional de Créditos, Patrimônio e Probidade (PNEP), assentiu com o pagamento dos débitos tributários relativos às CDA's lá citadas.

Neste ponto, informa a API informa a existência de débitos atribuídos aos 6º, 7º e 12º pavimentos do imóvel localizado na Avenida Presidente Antônio Carlos n.º 607, objeto de ajustes entre o IBAMA e o MPRJ, cujas anotações indicam o ano de 1999 como sendo o do fato gerador da cobrança da TCLLP/RCL, ocasião em já estavam ocupados pelo MPRJ.

Ainda segundo a API, "Para o 6º pavimento, foi registrada a CDA 01-084273-2001. Para o 7º pavimento, foi registrada a CDA 01-051889-2001. Para o 12º pavimento, foi registrada a CDA 01-084274-2001. As 3 certidões acima informadas constam na relação encaminhada pela Advocacia-Geral da União, cuja cobrança foi realizada nos autos da Execução Fiscal n. 0525647.97.2002.4.02.5101 (documento n.º 4216883) (...)"

Ressalta-se, ademais, conforme se extrai do OFÍCIO n. 00031/2023/COREPAM2R/PRU2R/PGU/AGU (2233055), a decisão proferida na ação de execução fiscal nº 0525647-97.2002.4.02.5101, julgou parcialmente procedente os Embargos à Execução interpostos pela União "para extiguir a execução movida pelo Município do Rio e Janeiro em face da União, em relação ao IPTU, à TCLLP e à TIP, **mantendo unicamente a cobrança da TCDL**". transitou em julgado em 19/05/2011.

Importante pontuar que o Supremo Tribunal Federal possui orientação pacífica acerca da constitucionalidade da cobrança Taxa Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL). De acordo com o STF, o tributo, por possuir base de cálculo diversa de imposto, não afronta o disposto no art. 145, § 2º, da Constituição Federal. É o que se extrai da Súmula Vinculante nº 19: "A

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1782

taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, II, da Constituição Federal." (DJe nº 210 de 10/11/2009, p. 1., DOU de 10/11/2009, p. 1.).

No caso dos autos, consoante se extrai do Termo de Cessão de Uso do imóvel situado na Avenida Presidente Antônio Carlos, 607 – 6^0, 7^0 e 12^0 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, celebrado entre o IBAMA e o MPRJ (4221898), estabelece em sua cláusula terceira, dentre as obrigações da cessionária "a) Arcar com o ônus financeiro dos serviços de manutenção, limpeza, conservação e vigilância do imóvel e de suas instalações durante o período da cessão, **bem como pelo pagamento dos tributos sobre ele incidentes**"(g.n.).

Feitas essas considerações, considerando: 1) a constitucionalidade da cobrança da Taxa Coleta Domiciliar de Lixo (TCDL), nos termos da Súmula Vinculante nº 19; 2) o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de execução fiscal nº 0525647-97.2002.4.02.5101, que manteve a execução movida pelo Município do Rio e Janeiro em face da União, em relação à cobrança da TCDL; 3) o teor da cláusula 3^a, I, "a", do Termo de Cessão celebrado entre o IBAMA e o MPRJ (4221898); 4) bem como a Informação prestada pela API, no Despacho 4217078, no sentido de que à época do fato gerador da cobrança da o imóvel já estava ocupado pelo MPRJ, é possível concluir que compete ao MPRJ o pagamento do referido tributo.

III. CONCLUSÃO

Diante do exposto, considerando a exigibilidade da dívida objeto da **execução fiscal de número 0525647.97.2002.4.02.5101**, esta **ASSESSORIA JURÍDICA opina favoravelmente ao pagamento da** Taxa de Coleta Domiciliar de Lixo referente ao imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, Centro, Rio de Janeiro/RJ, identificados no despacho API nos seguinte termos: para o 6º pavimento, foi registrada a CDA 01-084273-2001; para o 7º pavimento, foi registrada a CDA 01-051889-2001; para o 12º pavimento, foi registrada a CDA 01-084274-2001.

Para tanto, diante da informação de que a União *assentiu* com o pagamento dos débitos tributários relativos a tais CDA's, sugere a **ASSESSORIA JURÍDICA** seja oficiado à Procuradoria-Regional Da União Da 2ª Região, em resposta ao DESPACHO n. 00016/2025/COREPAMNE/PRU2R/PGU/AGU (4216882), com cópia da presente manifestação**, indagando acerca da modalidade de ressarcimento dos débitos registrados nas CDA 01-084273-2001; CDA 01-051889-2001; e CDA 01-084274-2001, solicitando guia atualizada, se for o caso.**

Sem prejuízo, à luz da Informação prestada pela API, no Despacho 4217078, que revela que o débito relativo à TCDL tratada na **execução fiscal nº 5094487-04.2020.4.02.5101**, refere-se ao imóvel inscrito sob n.º 0229639-0, localizado na PRC QUINZE DE NOVEMBRO 00042, - CENTRO, também de propriedade do IBAMA, que nunca foi ocupado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, esta **ASSESSORIA JURÍDICA opina contrariamente ao pagamento do referido tributo.**

Colhendo o ensejo, **sugere este órgão consultivo a inclusão, no ofício a ser expedido, de solicitação de cancelamento das inscrições relativas ao imóvel com inscrição municipal n.º 0229639-0,** localizado na PRC QUINZE DE NOVEMBRO 00042, - CENTRO, também de propriedade do IBAMA, conforme Certidão de Situação Fiscal e Enfitêutica do Imóvel (documento n.º 4221443), **que nunca foi ocupado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1783

É o parecer, *sub censura.*

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2025.

Cristhiane Barradas Zeitone	**Eduardo Monteiro Vieira**
Promotora de Justiça	Promotor de Justiça
Assessora Jurídica	Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 16/05/2025, às 11:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 16/05/2025, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4376048** e o código CRC **3A92C385**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1784

INFORMAÇÃO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado por esta Assessoria com vistas ao pagamento dos débitos tributários inscritos na dívida ativa municipal referentes aos 6º, 7º e 12º andares do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607 - Centro - Rio de Janeiro - RJ (anexo n.º 4919955), conforme delineado no parecer da douta Assessoria Jurídica (anexo n.º 4919957).

Assim, na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atestamos que as despesas apresentadas, conforme documento 4919955, foram devidamente verificadas e atendem aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Sendo o que nos cumpria informar, encaminhamos o procedimento à **Secretaria de Planejamento e Finanças**, a fim de que sejam adotadas, **com urgência**, as providências necessárias para o reconhecimento da dívida, visto a proximidade **da data de vencimento dos boletos (25/11/2025).**

Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE SILVA DE BARROS**, **Servidor**, em 23/10/2025, às 11:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **THAIS SILVA GONÇALVES**, **Assessor da Assessoria de Patrimônio Imobiliário**, em 23/10/2025, às 11:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4919959** e o código CRC **8816E9CF**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1785

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de cobrança referente à despesa taxas de (**Taxa de Coleta de Lixo , exercícioo 2003)**, do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ (anexo n.º 4919955), conforme delineado no parecer da douta Assessoria Jurídica (anexo n.º 4919957).

Considerando que a cobrança aportou nesta GRL em 2025 e que a despesa é de exercício anterior (2003), não havendo saldo disponível em RPNP, ficamos impossibilitados de liquidar a despesa sei nº4919955.

Despesa sei nº4919955	**Valor cobrado**	**Valor pago**	**Reconhecimento de Dívida**
TCL	R$ 21.196,80	0	R$ 21.196,80

Diante do acima exposto, sugiro o encaminhamento ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificação da possibilidade do **reconhecimento de dívida, em favor da Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R$21.196,80 ,** a fim de viabilizar a liquidação e o pagamento da despesa supramencionadas.

Ana Nunes - Matr. 6973.

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças conforme recomendado acima.

Adriana Luzia Ferreira Henriques
Téc. MPRJ - Matr. 5655

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA DE SOUZA NUNES**, **Servidor**, em 27/10/2025, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANA LUZIA FERREIRA HENRIQUES**, **Servidor**, em 27/10/2025, às 13:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4929267** e o código CRC **A25230B0**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1786

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0076210.2025-98

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO/SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO, no montante de R$ 21.196,80 (vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), referente à despesa de Taxa de Coleta de Lixo do exercício 2003 do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> *Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.*

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4929267, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone	**Eduardo Monteiro Vieira**
Promotora de Justiça	Promotor de Justiça
Assessor Jurídico	Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 29/10/2025, às 09:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 29/10/2025, às 12:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4932720** e o código CRC **47F1D918**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1788

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4932720 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de **MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO/SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO,** no valor de valor de R$ 21.196,80 (vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos)**,** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de **Taxa de Coleta de Lixo do exercício 2003** do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Publique-se o extrato abaixo.
Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:
· à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
· à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. **20.22.0001.0076210.2025-98** - Reconheço a dívida em favor de **MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO/SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO,** no valor de R$ 21.196,80 (vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos)**,** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de **Taxa de Coleta de Lixo do exercício 2003** do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 03/11/2025, às 19:26, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4932729** e o código CRC **D023E20A**.

DUQUE DE CAXIAS - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0078668.2025-80 - Assunto(s): ENCAMINHA A PROMOÇÃO DE ARQUIVAMENTO DOS AUTOS DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO MPRJ Nº 2019.00454436, NOS TERMOS DO ART. 37 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

4. Processo nº 2025.01130223 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO DUQUE DE CAXIAS - CRAAI DUQUE DE CAXIAS - SEI 20.22.0001.0078480.2025-15 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2014.00976954, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25 DA RES. GPGJ Nº 2.227/18.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 03.11.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0076210.2025-98 - Reconheço a dívida em favor de **MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO/SUPERINTENDÊNCIA DO TESOURO MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO**, no valor de valor de R$ 21.196,80 (vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de Taxa de Coleta de Lixo do exercício 2003 do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, nº 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

EXTRATO DE TERMO DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 195/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0014078.2025-47.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e RDA IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS S/A.

OBJETO: Fornecimento, instalação, manutenção e suporte técnico de duas telas de LED 4K, incluindo infraestrutura, cabeamento, processadores de conteúdo e software para performance de vídeo, em conformidade com as especificações do lote 2 do Pregão Eletrônico nº 56/2025.

FUNDAMENTO: Art. 28, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALORES UNITÁRIOS: 2.1 - R$ 391.000,00; 2.2 - R$ 312.000,00; 2.3 - R$ 12.311,97; 2.4 - R$ 40.000,00; 2.5 - R$ 18.500,00; 2.6 - R$ 12.700,00.

PRAZO: 36 (trinta e seis) meses.

DATA: 04.11.2025

PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

NOTIFICAÇÕES PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

O **MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, por meio da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Volta Redonda, vem NOTIFICAR o(a) investigado(a) **ÍTALO ARAÚJO RAMOS**, identidade nº XX97355X-X, nos autos do Procedimento nº 093-04430/2025 (MPRJ nº 2025.00459357), para comparecimento no endereço Rua Desembargador Ellis Hermydio Figueira, nº 629, Aterrado, Volta Redonda, no dia 12/11/2025, às 14h30, para fins de celebração de **Acordo de Não Persecução Penal**, caso tenha interesse, nos termos do artigo 28-A, do Código de Processo Penal.

O(a) notificado(a) deverá estar acompanhado(a) de advogado ou defensor público, sendo certo que seu não comparecimento ou ausência de manifestação, na data aprazada, importará em rejeição do acordo, nos termos do

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04044	05/11/25

Credor	42498733000148 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
Valor	21.196,80 (Vinte e um mil e cento e noventa e seis reais e oitenta centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0076210.2025-98	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obrigações Tributárias e Contributivas	22 - DEA - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - TAXAS	4443.2003.25010413	21.196,80

Cronograma

Novembro	21.196,80		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
102.346.805,19	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	21.196,80	102.325.608,39

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -Taxas de Coleta de Lixo do exercício 2003 do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	21.196,80	21.196,80

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR -Taxas de Coleta de Lixo do exercício 2003 do imóvel situado na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 607, 6º, 7º e 12º andares - Centro - Rio de Janeiro - RJ.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 05/11/25 às 15:24.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 05/11/25 às 15:24.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 30 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

Travessa Assumpcao, 69

27100.000 - Barra do Piraí - RJ

Tarifa Mensal de Água e Esgoto

TAE

P.M.B.P

Contrato CARTA Nº

9912239704/09

NÚMERO DA GUIA	FATURA	FATURAMENTO
7179025	*05104791*	*DEZ/2024*

Contribuinte

02-05587-283762 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RUA JOSÉ ALVES PIMENTA, 1045
MATADOURO 27115-010 - Barra do Piraí

MEDIÇÃO

Leitura Anterior	3527
Leitura Atual	3896
Consumo:	369 M3

IMÓVEL	TIPO	RUA	BAIRRO
283762	Público	5587	21

HIDRÔMETRO	ECONOMIAS					
	RES	COM	IND	PUB	OUT	TOTAL
A07N266941	000	000	000	000	001	1

Serviços	Valor
Taxa de Água	1674,69
Taxa de Esgoto	0
Expediente	6,23

CONSUMOS ANTERIORES

NOV/2024	117
OUT/2024	104
SET/2024	112
AGO/2024	115
JUL/2024	85
JUN/2024	80
Média	0 M3

Meses em débito se pago favor desconsiderar

Total atualizado dos débitos vencidos: R$ 0

VALOR DO DOCUMENTO	VENCIMENTO
1680,92	31/01/2025

82670000016 7 80921503202 4 50131002837 5 62122024570 1

VIA DO CONTRIBUINTE

BARRA DO PIRAÍ

82670000016 7 80921503202 4 50131002837 5 62122024570 1

LOCAL DE PAGAMENTO

O PAGAMENTO PODE SER EFETUADO NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS, BANCO DO BRASILE NOS CORREIOS. **Aviso: As contas poderão ser pagas após o vencimento, pois os encargos de juros e multa serão cobrados em conta posterior**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ	CNPJ	Número da Guia	VENCIMENTO
	28.576.080/0001-47	7179025	31/01/2025

DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DOCTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(+) VALOR DO DOCUMENTO
23/01/2025	05104791			23/01/2025	1680,92

Taxa de Água	1674,69
Taxa de Esgoto	0
Expediente	6,23

Contribuinte

02-05587-283762 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JA

CPF/CNPJ: 28.305.936/0001-40

RUA JOSÉ ALVES PIMENTA, 1045 MATADOURO 27115-010 - Barra do Piraí

CEP:27115-010

82670000016 7 80921503202 4 50131002837 5 62122024570 1



Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1794

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

Município de Barra do Piraí - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí

FATURA	SEI	Emissão	Competência	NE	Valor Bruto	IR	Valor líquido
5104791	4035909	23/01/2025	01/12/2024	2024NE00427	R$ 531,20	R$ -	R$ 531,20
				Saldo insuficiente	R$ 1.149,72	R$ -	R$ 1.149,72
Total					**R$ 1.680,92**	**R$ -**	**R$ 1.680,92**

Pedro Leal Nahid - Mat. 20504

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO LEAL NAHID**, **Terceiro**, em 24/01/2025, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4038570** e o código CRC **5316FD52**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1795

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de solicitação de pagamento da Fatura nº 05104791 (4035909), emitida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ, no valor total de R$ 1.680,92, referente à prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de 2024, com o vencimento no dia 31/01/2025.

Tendo em vista a comprovação da efetiva prestação do serviço, por meio do atesto da fatura pelo órgão gestor, no Despacho GMC (4035874).

Tendo em vista que a referida despesa aportou nesta Diretoria de Controle após o encerramento do exercício de 2024.

Tendo em vista que o saldo do empenho 2024NE00427, inscrito em RPNP, é R$ 531,20, conforme relatório do SIAFE no anexo (4038545), no entanto, o valor que devemos liquidar, referente aos serviços de água e esgoto é de R$ 1.680,92, conforme memória de cálculo (4038570).

Sugerimos o encaminhamento dos autos ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para, segundo o seu juízo de oportunidade e conveniência, avaliar a possibilidade de elaboração de Reconhecimento de Dívida, no montante correspondente a diferença no valor de **R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)** , visando a liquidação total da despesa da Fatura nº 05104791 (4035909).

Pedro Leal Nahid - Mat. 20504

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à **Secretaria de Planejamento e Finanças**, em prosseguimento.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Gerente de Revisão e Liquidação

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO LEAL NAHID**, **Terceiro**, em 24/01/2025, às 14:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 24/01/2025, às 14:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4038310** e o código CRC **2B1B8944**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1796

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0004929.2025-11

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no montante de R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), referente a prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de dezembro de 2024.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4038310, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1797

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 29/01/2025, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4041482** e o código CRC **1AE7F7D6**.

20.22.0001.0004929.2025-11 4041482v3

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1798

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4041482 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de dezembro de 2024.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e

- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0004929.2025-11 – Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de dezembro de 2024.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 30/01/2025, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4041487** e o código CRC **78A44E5F**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1799

20.22.0001.0004929.2025-11 4041487v2

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1800

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0045944.2024-58 (Assunto: Inquérito Administrativo - Advogados: Taís Coutinho Modaelli, OAB/SP nº 378767, Rubenice Coutinho Montanaro, OAB/SP nº 428918, e Fábio Rogério Guimarães, OAB/SP nº 191275) - Defiro o pedido formulado no documento nº 4049988 e, com isso, autorizo a prorrogação do prazo do Inquérito Administrativo, pelo período de 30 (trinta) dias, a contar de 11 de fevereiro de 2025.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0062152.2022-15 (Assunto: Sindicância) - Acolho integralmente o parecer jurídico constante do documento nº 4036456 e promovo o arquivamento desta sindicância, uma vez que não restaram caracterizados os pressupostos para a configuração da responsabilidade disciplinar.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 30.01.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.00047646.2024-82 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA, no valor de R$ 25.876,25 (vinte e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à diferença após repactuação, que gerou a Apostila 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0085176.2024-34 - Reconheço a dívida em favor de NSF TRADUÇÃO & EVENTOS LTDA, no valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a horas extras decorrentes da prestação de serviços de tradução simultânea e locação de equipamentos em evento realizado no exercício de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0004929.2025-11 - Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 1.149,72 (um mil cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a prestação de serviços de água e esgoto no município de Barra do Piraí, na competência de dezembro de 2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0078668.2024-83 - Reconheço a dívida em favor de ELETRODATA ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 767.732,20 (setecentos e sessenta e sete mil, setecentos e trinta e dois reais e vinte centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria referente à repactuação dos valores contratados para a prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva, corretiva e readequação de espaços em todas as instalações do MPRJ na competência do exercício de 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0039833.2024-58 - Reconheço a dívida em favor de BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, no valor de R$13.289,62 (treze mil, duzentos e oitenta e nove reais e sessenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços arquivísticos de natureza continuada nas competências outubro e novembro de 2024.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

A **SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (SGMP/MPRJ)** AVISA aos membros, servidores e ao público em geral que, nos dias 03 (segunda-feira) e 04 de fevereiro de 2025 (terça-feira), ficará suspenso o expediente presencial na 1ª Promotoria de Justiça de Guapimirim, localizada na Estrada Imperial, s/nº, Fórum, Bananal, Guapimirim/RJ, inclusive para o atendimento ao público, em virtude de pintura em suas instalações.

As atividades serão normalizadas no dia 05 de fevereiro de 2025 (quarta-feira).

PUBLICAÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, PROMOTORIAS ELEITORAIS E GRUPOS DE ATUAÇÃO ESPECIALIZADA

NOTIFICAÇÕES PARA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP)

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1801

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00661	05/02/25

Credor	28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai
Valor	1.149,72 (Hum mil e cento e quarenta e nove reais e setenta e dois centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/02/2025	**Local Entrega**	RIO DE JANEIRO
Processo	SEI 4929.2025-11	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32 - DEA - TAXAS DE AGUA E ESGOTO	4415.2024.25000983	1.149,72

Cronograma

Fevereiro	1.149,72				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
5.077.370,25	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	1.149,72	5.076.220,53

Observação

DEA.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	UNIDADE	1.149,72	1.149,72

Descrição DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Fornecimento de água para a sede do Ministério Público no município de Barra do Piraí. REF.: dezembro/2024

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 05/02/25 às 14:03.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 05/02/25 às 14:03.

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AO ITEM 30.01 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

GUIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA

N°Guia: 2520541 Vencimento 21/04/2025

Inscrição: 283762

Contribuinte: 60568 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Endereço: Rua JOSÉ ALVES PIMENTA, n° 1045 Compl.: MATADOURO BARRA DO PIRAI/RJ - 27115010

Nº Divida	Parcelas	ANO BASE	TRIBUTO	Vlr. Origem	Correção	Multa	Juros	Valor Atual
25193523	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	2024	IMPOSTO PREDIAL E	1.809,97	85,30	170,55	84,09	2.149,91
		Total	**1 Parcela(s)**					**2.149,91**

Emiti o por: PAULA.BARBOSA - 21/03/2025 às 11:38:33

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Inscrição	Aviso
283762	61177024
Vencimento 21/04/2025	**Nº Divida** 25193523
Nosso Número 63223594	
(=) Valor do Documento	**R$ 2.149,91**
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos (Juros)	
(=) Valor Cobrado	
Devedor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
CPF/CNPJ	28305936000140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

DOCUMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Data de Emissão	Inscrição	Aviso	Data Processamento
21/03/2025	283762	61177024	21/03/2025

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário

O PAGAMENTO PODE SER EFETUADO, ATÈ A DATA DO VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS, BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER E NOS CORREIOS.

Devedor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua JOSÉ ALVES PIMENTA, n° 1045 Compl.: MATADOURO BARRA DO PIRAI/RJ - 27115010

81620000021 3 49910465202 3 50421100000 6 00063223594 1

Vencimento	Parcela
21/04/2025	Unica
Nosso Número 63223594	
(=) Valor do Documento	**R$ 2.149,91**
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos (Juros)	
(=) Valor Cobrado	

Autenticação Mecânica

Documento Municipal de Arrecadação

GUIA DE QUITAÇÃO DE PARCELAS

© SIAP-Geo

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO

PAGAMENTO DE DESPESAS COM IMÓVEIS PRÓPRIOS / LOCADOS / CEDIDOS

Na qualidade de representantes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, atestamos que as despesas apresentadas, conforme documento 4209636 , foram devidamente verificadas e atendem aos requisitos necessários ao seu pagamento integral.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE SILVA DE BARROS**, **Servidor**, em 21/03/2025, às 13:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **THAIS SILVA GONÇALVES**, **Assessor da Assessoria de Patrimônio Imobiliário**, em 21/03/2025, às 13:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4209663** e o código CRC **469294DF**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1805

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o p.p. de cobrança referente à despesa de **Taxa de Coleta de Lixo (exercício:2024) , re**ferente ao imóvel próprio da Rua José Alves Pimenta, nº1045 - Matadouro - Barra do Piraí.

Considerando que a cobrança aportou nesta G**RL em 2025 e que a despesa é de exercício anterior (2024)**, não havendo saldo integral disponível em RPNP(extrato Ne 207/2024, sei4212356) , ficamos impossibilitados de liquidar a despesa , no seu valor integral de R$2.149,91 (conforme recibo sei4209636):

Despesa	Valor cobrado	Valor da Ne 207/2024 sei 4212356	Reconhecimento de Dívida
TCL-2024	R$ 2.149,91	R$2.000,00	R$ 149,91

Diante do acima exposto, sugiro o encaminhamento ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças para verificação da possibilidade do **reconhecimento de dívida, em favor da Prefeitura Municipal de Barra do Piraí , no montante de R$149,91 ,** a fim de viabilizar a liquidação e o pagamento da despesa d**a TCL no seu valor integral (boleto com vencimento em 21/04/2025).**

Ana Nunes - Matr. 6973

Ciente. De acordo.

À Senhora Diretora de Controle para apreciação e posterior envio à Secretaria de Planejamento e Finanças conforme recomendado acima.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA DE SOUZA NUNES**, **Servidor**, em 24/03/2025, às 08:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 24/03/2025, às 12:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4213532** e o código CRC **AA8AEB22**.

Criado por ana.nunes, versão 2 por ana.nunes em 24/03/2025 08:42:50.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0020179.2025-26

Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no montante de R$ 149,91 (cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4213532, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone Promotora de Justiça Assessor Jurídico	Eduardo Monteiro Vieira Promotor de Justiça Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 15:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 16/04/2025, às 17:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4222054** e o código CRC **DEC39AB9**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4222054 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 149,91 (cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0020179.2025-26 – Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 149,91 (cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 16/04/2025, às 18:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4222067** e o código CRC **62AE2717**.

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0040383.2024-49 - Com escora nos pareceres exarados pela Assessoria Jurídica nos documentos nº 4177082 e 4280269, que ora acolho, com lastro no artigo 138, I, da Lei nº 14.133/2021, decido pela EXTINÇÃO UNILATERAL do Contrato MPRJ nº 007/2025, celebrado com a pessoa jurídica ALTITUDO COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA, em decorrência do Pregão Eletrônico nº 61/2024, e cujo objeto é o fornecimento de licenças de uso do *software Autodesk AutoCAD*, incluindo suporte técnico e atualizações.

DE 16.04.2025

Procedimento SEI nº 20.22.0001.0073576.2024-21 (Assunto: Sindicância) - Defiro o pedido formulado no Ofício nº 007/2025 - CPS (documento nº 4297647) e, com isso, autorizo a suspensão do prazo da presente sindicância no período de 17 e 22 de abril de 2025.

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 16.04.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0016556.2025-71- Reconheço a dívida em favor de CENTER IMÓVEIS DE ANGRA LTDA., no valor de R$ 753,26 (setecentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança da taxa de incêndio - exercício 2023, do imóvel locado na Praça Guarda Marinha Greenhalgh, 22 - Centro, Angra dos Reis, RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0008954.2025-73 - Reconheço a dívida em favor de ELETRÔNICA GUTERRES LTDA., no valor de R$ 1.119,60 (um mil, cento e dezenove reais e sessenta centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, de sistema de detecção e alarme de incêndio, instalados em diversas sedes do MPRJ, no período de 28/12/2024 a 27/01/2025.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor de EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA., no valor de R$ 239.026,05 (duzentos e trinta e nove mil, vinte e seis reais e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à prestação de serviços de fábrica de software no âmbito do contrato nº 181/2022, na competência out-dez/24.

Processo SEI nº 20.22.0001.0070356.2022-55 - Reconheço a dívida em favor de G4F SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA., no valor de R$ 131.931,10 (cento e trinta e um mil, novecentos e trinta e um reais e dez centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente a diferenças relativas à repactuação de valores da prestação de serviços de engenharia e arquitetura nos exercícios 2022 e 2023.

Processo SEI nº 20.22.0001.0020179.2025-26 - Reconheço dívida em favor de MUNICÍPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 149,91 (cento e quarenta e nove reais e noventa e um centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0002838.2025-14 - Reconheço a dívida em favor da Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, no valor de R$ 125.234,32 (cento e vinte e cinco mil, duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente ao ressarcimento de valores relativos à cessão de servidor ao MPRJ, abrangendo os anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

Processo SEI nº 20.22.0001.0014814.2025-60 - Reconheço a dívida em favor da TEKNO SISTEMAS DE ENGENHARIA LTDA., no valor de R$ 40.215,06 (quarenta mil, duzentos e quinze reais e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a cobrança de serviços prestados pela empresa Tekno Sistemas de Engenharia Ltda relativo ao faturamento de análise química e microbiológica de água gelada dos sistemas de refrigeração, out-dez/2024.

Processo SEI nº 20.22.0001.0058935.2024-53 - Reconheço a dívida em favor de XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., no valor de R$ 6.382,56 (seis mil, trezentos e oitenta e dois reais e

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1811

cinquenta e seis centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à despesa de seguro contra incêndio (competências: março, abril, maio e junho de 2024), do imóvel locado situado na Av. das Américas, nº 3.434, Bloco 02, 6º pavimento, salas 601 a 608, Centro Empresarial Mário Henrique Simonsen, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ.

Processo SEI nº 20.22.0001.0074740.2024-21 - Reconheço a dívida em favor de ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO, no valor de R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processadas na época própria, referente à cobrança do dia 1 de outubro de 2024, do imóvel situado na Rua José dos Santos, nº 25, Centro, Sumidouro/RJ.

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 46/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0057053.2024-39.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de suporte técnico para os equipamentos/servidores corporativos tipo lâminas Blade G8, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 74, I, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL: R$ 5.926,64.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses, com término em 26.04.2027.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: QUINTO TERMO ADITIVO.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0062481.2024-50.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.

OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do Contrato MPRJ nº 138/2021 e cujo objeto é a prestação de serviços de suporte técnico de hardware e software, incluindo atualização e fornecimento de peças.

FUNDAMENTO: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR MENSAL DO ADITIVO: R$ 3.668,37.

PRAZO: 12 (doze) meses, com término em 18.07.2026.

DATA: 15.04.2025.

INSTRUMENTO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 05/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0008294.2025-45.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MUNICÍPIO DE BARRA MANSA.

OBJETO: Regulamentar a cessão do servidor José Ferreira de Oliveira para atuação no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

FUNDAMENTO: Art. 184, *caput*, da Lei nº 14.133/2021.

PRAZO: 24 (vinte e quatro) meses.

DATA: 15.04.2025.

EDITAL DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

DE 15.04.2025

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1812

Outlook

20.22.0001.0020179.2025-26 - Prefeitura Municipal de Barra do Piraí - Rec.de Dívida 2024

De Ana Claudia De Souza Nunes <ana.nunes@mprj.mp.br>
Data Ter, 29/04/2025 12:34
Para Assessoria de Patrimônio Imobiliário <patrimonio.imobiliario@mprj.mp.br>
Cc DCON - Gerência de Revisão e Liquidação <dcon.grl@mprj.mp.br>

Prezados, bom dia!

Peço a emissão de um novo boleto ref a TCL exercício 2024 , tendo em vista que o boleto anexado no referido processo ocorreu em 21/04/2025.

Atenciosamente,

Ana Nunes

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-077 pg. 1813

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Conforme e mail sei 4359348, encaminho o p.p à **API**, para emissão do novo boleto ref. à TCL exercício 2024.

Atenciosamente,

Ana Nunes - matr.6973

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA DE SOUZA NUNES**, **Servidor**, em 12/05/2025, às 16:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4359596** e o código CRC **C164F9B1**.

Criado por ana.nunes, versão 2 por ana.nunes em 12/05/2025 16:04:24.

INFORMAÇÃO

Trata-se de procedimento de gestão administrativa instaurado por esta Assessoria com vistas ao pagamento da Taxa de Coleta de Lixo - exercício 2024, relativa ao imóvel situado na Rua José Alves Pimenta, nº1045 - Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Os autos retornaram a esta Assessoria em razão do Despacho n.º 4359596, para emissão de um novo boleto, tendo em vista não ter sido possível efetuar o pagamento do boleto anterior na data de vencimento.

Assim, em atendimento, após diligências, insiro no anexo n.º 4394807, o novo boleto, com vencimento para o dia 21/06/2025.

Sendo o que me cumpria informar, após ciência da Assessora de Patrimônio Imobiliário, devolvo os autos à **Diretoria de Controle**, em prosseguimento.

Documento assinado eletronicamente por **DANIELLE SILVA DE BARROS**, **Servidor**, em 22/05/2025, às 16:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **THAIS SILVA GONÇALVES**, **Assessor da Assessoria de Patrimônio Imobiliário**, em 30/05/2025, às 14:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4394810** e o código CRC **F0124650**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1815

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

GUIA DE QUITAÇÃO DE DÍVIDA

N°Guia: 2560053 Vencimento 21/06/2025

Inscrição: 283762

Contribuinte: 60568 MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Endereço: Rua JOSÉ ALVES PIMENTA, n° 1045 Compl.: MATADOURO BARRA DO PIRAI/RJ - 27115010

Nº Divida	Parcelas	ANO COBRANÇA	TRIBUTO	Vlr. Origem	Correção	Multa	Juros	Valor Atual
25193523	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10	2024	IMPOSTO PREDIAL E	1.809,97	85,30	189,50	103,35	2.188,12
		Total	**1 Parcela(s)**					**2.188,12**

Emitido por: MARIANA.GUSSEN - 21/05/2025 às 15:39:59

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Inscrição	Aviso
283762	61245949
Vencimento 21/06/2025	**Nº Divida** 25193523
Nosso Número 63271322	
(=) Valor do Documento	**R$ 2.188,12**
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos (Juros)	
(=) Valor Cobrado	
Devedor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	
CPF/CNPJ	28305936000140

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAÍ

DOCUMENTO MUNICIPAL DE ARRECADAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO PIRAI

Vencimento	Parcela
21/06/2025	Unica

Data de Emissão	Inscrição	Aviso	Data Processamento
21/05/2025	283762	61245949	21/05/2025

Instruções - Texto de responsabilidade do beneficiário

O PAGAMENTO PODE SER EFETUADO, ATÈ A DATA DO VENCIMENTO, NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CASAS LOTÉRICAS, BANCO DO BRASIL, BANCO SANTANDER E NOS CORREIOS.

Devedor MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Rua JOSÉ ALVES PIMENTA, n° 1045 Compl.: MATADOURO BARRA DO PIRAI/RJ - 27115010

Nosso Número	63271322
(=) Valor do Documento	**R$ 2.188,12**
(-) Desconto / Abatimento	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos (Juros)	
(=) Valor Cobrado	

81650000021 0 88120465202 1 50621100000 1 00063271322 8

Autenticação Mecânica

Documento Municipal de Arrecadação

GUIA DE QUITAÇÃO DE PARCELAS

© SIAP-Geo

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Encaminho o p.p à DOF , para complemento do Reconhecimento de dívida sei4222067 , no valor de R$38,21 tendo em vista o novo boleto a vencer em 21/06/2025 no valor de R$2.188,12 (doc sei nº4394807) .

Atenciosamente,

Ana Nunes - matr.6973

Documento assinado eletronicamente por **ANA CLAUDIA DE SOUZA NUNES**, **Servidor**, em 26/05/2025, às 16:20, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4407509** e o código CRC **C995F1DC**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1817

DESPACHO

Senhor Diretor de Orçamento e Finanças,

Trata o p.p. de cobrança referente ao Tributo Municipal (Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2024) do imóvel próprio, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045- Matadouro - Barra do Piraí - RJ, no valor de R$ 2.149,91.

Considerando o ATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA (4222067), no valor de R$ 149,91;

Considerando DESPACHO GRL (4407509), que informou a emissão de novo boleto de cobrança (4394807), no valor de R$ 2.188,12, em razão de não ter sido possível efetuar o pagamento do boleto anterior na data de vencimento;

Solicito o envio do p.p. ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças para autorização da diferença a ser paga – R$ 38,21; passando a ser o novo valor do reconhecimento de dívida - R$ 188,12.

FLÁVIO SIQUEIRA DA SILVA

Gerente de Execução Orçamentária

Mat. 8005663

De acordo.

Ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças, conforme solicitação acima.

ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO

Diretor de Orçamento e Finanças

Mat. 3136

Acolho o parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4222054 - e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 188,12 (cento e oitenta e oito reais e doze centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para o cancelamento da Nota de Resumo de Despesas – NRD (4304234) no valor de R$ 149,91 e emissão de nova Nota de Resumo de Despesas no valor de R$ 188,12; e

- à Diretoria de Controle para cancelamento da Nota de Empenho 2025NE01589 (4312756) e emissão de nova nota de empenho e liquidação da despesa

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0020179.2025-26 – Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 188,12 (cento e oitenta e oito reais e doze centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

* republicado por incorreção.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 27/05/2025, às 17:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 27/05/2025, às 17:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **FLAVIO SIQUEIRA DA SILVA**, **Gerente**, em 27/05/2025, às 18:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4408263** e o código CRC **D8E3EF17**.

Relatório AJEA - Fornecedores - Parte 3 (5396299) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1819

g. Conselheiro(a) EDILÉA GONÇALVES DOS SANTOS CESARIO:

1. Processo nº 2020.00406762 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DE URBANISMO DA CAPITAL - CRAAI RIO DE JANEIRO - SEI 20.22.0001.0036357.2025-11 - Assunto(s): APURAR SUPOSTA CONSTRUÇÃO IRREGULAR DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL NA RUA MUÇU, Nº 46, NO BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO (ADV.: MISAEL RIBEIRO ALVES DA SILVA - OAB/RJ 158407);

2. Processo nº 2025.00393275 - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CAPITAL - CRAAI RIO DE JANEIRO - SEI 20.22.0001.0035789.2025-21 - Assunto(s): DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO ENCAMINHADO PELA 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE E DO PATRIMÔNIO CULTURAL DA CAPITAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO BOJO DA REPRESENTAÇÃO QUE RELATA SUSPOSTO DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS DESTINADAS À MANUTENÇÃO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA D'AJUDA, BEM TOMBADO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO;

h. Conselheiro(a) GLÁUCIA MARIA DA COSTA SANTANA:

1. Processo nº 2015.00926897 - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO NÚCLEO TERESÓPOLIS - CRAAI TERESÓPOLIS - SEI 20.22.0001.0036566.2025-91 - Assunto(s): APURAR A ADOÇÃO DE MEDIDAS, PELO MUNICÍPIO DE TERESÓPOLIS, VISANDO CESSAR O DESPEJO DE ESGOTO SANITÁRIO "IN NATURA", CONTAMINANDO O SOLO, NASCENTES E CORPOS HÍDRICOS;

2. Processo nº 2025.00421906 - 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA CIDADANIA DA CAPITAL - CRAAI RIO DE JANEIRO - SEI 20.22.0001.0036560.2025-59 - Assunto(s): COMUNICA A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DO PROCESSO MPRJ Nº 2020.00674713, EM CURSO HÁ MAIS DE UM ANO NO ÓRGÃO DE EXECUÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 25, § 2º, DA RES. GPGJ Nº 2.227/18;

3. Processo nº 2025.00482860 - SECRETARIA DA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DA SAÚDE DA CAPITAL - CRAAI RIO DE JANEIRO - SEI 20.22.0001.0036378.2025-26 - Assunto(s): DECLÍNIO DE ATRIBUIÇÃO ENCAMINHADO PELA 3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DA SAÚDE DA CAPITAL EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, NO BOJO DA REPRESENTAÇÃO QUE RELATA SUPOSTA IRREGULARIDADE NA FILA INTERNA DO HOSPITAL FEDERAL DE ANDARAÍ.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 16.04.2025

*Processo SEI nº 20.22.0001.0020179.2025-26 - Reconheço dívida em favor de MUNICIPIO DE BARRA DO PIRAI, no valor de R$ 188,12 (cento e oitenta e oito reais e doze centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em virtude de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente à Taxa de Coleta de Lixo (TCL), relativa ao exercício de 2024, do imóvel próprio do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, situado na Rua José Alves Pimenta, nº1045, lote 5, Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

*Republicado por incorreção no texto original publicado no DOe-MPRJ de 24.04.2025.

EXTRATO DE TERMO DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0035888.2024-67.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, IVAN MENEZES, KLEBER DA SILVA RAMOS e NEUZA DE VASCONCELLOS RAMOS.

OBJETO: Rescisão amigável do Contrato MPRJ nº 221/2022, cujo objeto é a locação do imóvel situado na Rua Professor Clemente Ferreira, nº 1787, loja A, salas 101, 201, 301 e terraço, Bangu, Rio de Janeiro - RJ.

FUNDAMENTO: Art. 79, II, da Lei nº 8.666/93, c/c art. 191, parágrafo único, da Lei nº 14.133/2021.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01969	29/05/25

Credor	28576080000147 - Municipio De Barra Do Pirai
Valor	188,12 (Cento e oitenta e oito reais e doze centavos)

Classificação

Natureza	339092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei Federal nº 4.320/64 Art. 37.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	29/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 20179.2025-26	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Obrigações Tributárias e Contributivas	22 - DEA - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	4443.2024.25005323	188,12

Cronograma

Maio	188,12		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
188.968.805,24	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	188,12	188.968.617,12

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
DEA	1	Unidade	188,12	188,12

Descrição Taxa de Coleta de Lixo, exercício 2024) do imóvel próprio, situado na Rua José Alves Pimenta, nº 1045- Matadouro - Barra do Piraí - RJ.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 29/05/25 às 15:11.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 29/05/25 às 15:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Dados Gerais

Unidade Gestora 100100 - MP

Conta Contábil AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Mês Mês 14

Itens	Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	2022.29979036000140.AJ.AJ0000008	-5.056,00	0,00	0,00	-5.056,00
2	2024.29979036000140.AJ.AJ0000008	-468.505,42	0,00	0,00	-468.505,42
				TOTAL	**-473.561,42**

AJEA RELATIVO A DEA DE ENCARGOS SOCIAIS 2025

ITEM	NRO	PROCESSO	NE/NP	NATUREZA	CREDOR	DESCRIÇÃO	COMPETENCIA	VALOR	HIPÓTESES
1	25005118	20.22.0001.0007247.2020-05	2025NE01926	319092	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	Despesa com alterações de valores de contribuições previdenciárias de servidores em maio/22 e agosto/22.	ago-22	R$ 5.056,00	B) Restos a Pagar com prescrição interrompida
2	25005335	20.22.0001.0007247.2020-05	2025NE01981	319092	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	Despesa com acertos das contribuições previdenciárias das folhas de pagamentos dos servidores no período de outubro 2022 a dezembro de 2024 (incluso o 13° salário).	dez-24	R$ 468.505,42	A) Despesas de exercícios encerrados não processados em época própria
TOTAL								**R$ 473.561,42**	

Relatório de Composição do DEA - Encargos Sociais (5406800)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1823

COMPOSIÇÃO DA DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES NO EXERCÍCIO DE 2025 REFERENTE AOS ITENS 1 E 2 DO DEMONSTRATIVO DE AJEA DA UG 100100 – MPRJ.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Encaminho o presente expediente para fins de pagamento de guias GPS, anexos 4346629 e 4346631, relativas a transmissões de arquivos complementares SEFIP ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, decorrente de acertos de remunerações de servidores, que resultaram em alterações de valores de contribuições previdenciárias em maio/22 e agosto/22.

Segue abaixo o demonstrativo dos valores apurados decorrentes das alterações das contribuições, incluídos os encargos, no total de R$ 5.056,00 (cinco mil cinquenta e seis reais), **para pagamento até o dia 30/05/2025**.

Vale ressaltar que eventual adiamento da data de vencimento importará na majoração dos encargos projetados. Dessa forma, solicito verificação quanto à viabilidade de quitação das guias apresentadas até o dia 30/05/2025, uma vez que o montante previsto acima será incluído no processo que solicitará recursos para pagamento da folha de maio/25 desse Ministério Público.

Após, a conclusão do procedimento em tela, solicito o retorno do presente expediente a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Demonstrativo de diferenças de contribuições previdenciárias ao INSS

decorrentes de correções de valores de remuneração

MÊS	CONTRIBUIÇÃO	mai/25				
		Principal (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor (R$)	Total (R$)
mai/22	EMPREGADO	133,14	45,45	26,63	205,22	774,88
	EMPREGADOR	369,58	126,17	73,91	569,66	
ago/22	EMPREGADO	827,13	255,33	165,42	1.247,88	4.281,12
	EMPREGADOR	2.010,50	620,64	402,10	3.033,24	

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 08/05/2025, às 12:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4296524** e o código CRC **FDE2F8FE**.

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	28.305.936/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 28.305.936/0001-40** MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ********** ********** ********** - RJ CEP *****-***		6 - VALOR DO INSS	502,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/05/2025	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	272,16
		11 - TOTAL	774,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	05/2022
		5 - IDENTIFICADOR	28.305.936/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 28.305.936/0001-40** MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ********** ********** ********** - RJ CEP *****-***		6 - VALOR DO INSS	502,72
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/05/2025	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	272,16
		11 - TOTAL	774,88
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Relatório de Composição do DEA - Encargos Sociais (5406800) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1827

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2022
		5 - IDENTIFICADOR	28.305.936/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 28.305.936/0001-40** MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ********** ********** ********** - RJ CEP *****-***		6 - VALOR DO INSS	2.837,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/05/2025	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.443,49
		11 - TOTAL	4.281,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	08/2022
		5 - IDENTIFICADOR	28.305.936/0001-40
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 28.305.936/0001-40** MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ********** ********** ********** - RJ CEP *****-***		6 - VALOR DO INSS	2.837,63
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	30/05/2025	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	1.443,49
		11 - TOTAL	4.281,12
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Relatório de Composição do DEA - Encargos Sociais (5406800) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1828

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata o presente processo de pagamento de guias GPS, anexos 4346629 e 4346631, relativas a transmissões de arquivos complementares SEFIP ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, decorrente de acertos de remunerações de servidores, que resultaram em alterações de valores de contribuições previdenciárias em maio/22 e agosto/22, conforme tabela abaixo, de acordo com Informação GPP 4296524.

Mês	Contribuição	mai/25				
		Principal (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor(R$)	Total (R$)
maio-25	EMPREGADO	133,14	45,45	26,63	205,22	774,88
	EMPREGADOR	369,58	126,17	73,91	569,66	
agosto-25	EMPREGADO	827,13	255,33	165,42	1.247,88	4.281,12
	EMPREGADOR	2.010,50	620,64	402,10	3.033,24	

Considerando que o presente processo foi encaminhado a esta Diretoria após o exercício de 2022, encaminhamos os autos à Gerência de Execução Orçamentária para ciência e procedimentos pertinentes, sugerindo posterior envio ao Sr. Secretário de Planejamento e Finanças, para que, segundo seu juízo de oportunidade e conveniência, decida sobre o reconhecimento da presente dívida no valor de R$ 5.056,00 correspondente aos períodos de maio/2022 e agosto/2022, bem como sua liquidação e pagamento.

Nesta data, faço este expediente com vista a Sra. Gerente de Contabilidade.

Camila Gonçalves Dias Rolim da SIlva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.

À Diretora de Controle para conhecimento, sugerindo remessa dos autos a GEO para procedimentos pertinentes e posterior envio a SPF para apreciação do relatado.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 09/05/2025, às 14:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 09/05/2025, às 14:53, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4349534** e o código CRC **3DB9298B**.

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0007247.2020-05
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no montante de **R$ 5.056,00 (cinco mil e cinquenta e seis reais)**, referente a acertos de remunerações de servidores, que resultaram em alterações de valores de contribuições previdenciárias em maio/22 e agosto/22.

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4349534, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone	Eduardo Monteiro Vieira
Promotora de Justiça	Promotor de Justiça
Assessor Jurídico	Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 23/05/2025, às 13:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 23/05/2025, às 15:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4355528** e o código CRC **9F2ECB7D**.

DESPACHO

Acolho parecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4355528 e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de **R$ 5.056,00 (cinco mil e cinquenta e seis reais)**, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a acertos de remunerações de servidores, que resultaram em alterações de valores de contribuições previdenciárias em maio/22 e agosto/22.

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:
à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
Processo Sei nº. 20.22.0001.0007247.2020-05 – Reconheço a dívida em favor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de **R$ 5.056,00 (cinco mil e cinquenta e seis reais)**, nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a acertos de remunerações de servidores, que resultaram em alterações de valores de contribuições previdenciárias em maio/22 e agosto/22.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 23/05/2025, às 15:51, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4355543** e o código CRC **1A922B78**.

8. Processo nº 2024.00866096 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA COLETIVA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA CIDADANIA DE NITERÓI - SEI 20.22.0001.0031187.2025-18 Assunto: APURAR SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NO MUNICÍPIO DE NITERÓI (ADV.: DANIEL MARQUES FREDERICO - OAB/RJ 139957);

4. ASSUNTOS GERAIS.

SECRETARIA-GERAL

DESPACHOS DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 23.05.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0015038.2025-26 - Reconheço a dívida em favor da EDUCATION1 SISTEMA DE GESTÃO ESCOLAR LTDA, no valor de R$ 477,00 (quatrocentos e setenta e sete reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente ao pagamento dos reajustes previstos na Apostila de 2023, do contrato de Licença, Suporte, Manutenção e Evolução da Solução do Sistema Integrado de Gestão Educacional.

Processo SEI nº 20.22.0001.0007247.2020-05 - Reconheço a dívida em favor de Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, no valor de R$ 5.056,00 (cinco mil, cinquenta e seis reais), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a acertos de remunerações de servidores, que resultaram em alterações de valores de contribuições previdenciárias em maio/22 e agosto/22.

EXTRATO DE TERMO DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: TERMO DE CONTRATO Nº 78/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0020686.2025-14.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e GOLDENHARD COMÉRCIO DE COMPONENTES DE INFORMÁTICA LTDA.

OBJETO: Fornecimento de licenças da ferramenta de design colaborativa FIGMA - Plano Organization - Full Seats.

FUNDAMENTO: Art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR UNITÁRIO: R$ 5.350,00.

PRAZO: 12 (doze) meses.

DATA: 22.05.2025.

AVISO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: **PREGÃO ELETRÔNICO nº 31/2025**

PROCESSO SEI Nº 20.22.0001.0045881.2024-13

DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 11/06/2025, às 14h

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de implantação de sistema de gestão educacional, incluindo serviços técnicos de implantação, treinamento, manutenção, suporte técnico, hospedagem em nuvem, customização do ambiente, integrações, migrações e ajustes, para apoio às atividades do Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pelo período de 36 (trinta e seis) meses.

LOCAL DA LICITAÇÃO: Exclusivamente por meio do Sistema de Compras do Governo Federal, na página www.gov.br/compras. (UASG: 925153)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01926	26/05/25

Credor	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.
Valor	5.056,00 (Cinco mil e cinquenta e seis reais)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	art. 37 da lei 4.320/64.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 7247.2020-05	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RGPS	01 - DEA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS	4457.2022.25005118	5.056,00

Cronograma

Maio	5.056,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
21.222.136,43	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	5.056,00	21.217.080,43

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01 -	1	Unidade	5.056,00	5.056,00

Descrição Despesa com alterações de valores de contribuições previdenciárias de servidores em maio/22 e agosto/22.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/05/25 às 15:29.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/05/25 às 15:29.

DESPACHO

Senhor Gerente de Pagamento de Pessoal,

Em atendimento à vossa Informação no documento indexador 4296524, após os atos de reconhecimento de dívida, realizamos o recolhimento das Guias de Previdência Social - GPS - das transmissões complementares da SEFIP ao INSS, decorrente de acerto de remunerações de servidores, relativos aos períodos de apuração de maio/2022 e agosto/2022, conforme comprovantes no Anexo 4412804, sendo contabilizados no SIAFE-Rio através da Ordem Bancária Orçamentária de regularização número 100100-2025OB05652, constante no Anexo 4420006.

Em continuidade à necessidade dos acertos das contribuições previdenciárias, agora entre as transmissões das folhas de pagamentos dos servidores pelo E-SOCIAL para a DCTF-WEB, confrontadas com os DARFs recolhidos nas folhas de pagamento, elaboramos o relatório demonstrativo das diferenças a serem recolhidas, oriundo de extrações da DCTF-WEB pós-exportação do E-SOCIAL, constante no documento 4420916.

O mês de outubro de 2022, apesar de apresentar valor a ser recolhido, a diferença de R$ 0,10 (dez) centavos não foi alvo de obrigação fiscal nesse momento, devido ao recolhimento ser inferior a R$ 10,00 (dez reais).

O mês de novembro de 2023 encontra-se em pendência na Receita Federal, por um erro sistêmico que impede a vinculação dos DARFs pagos aos devidos recolhimentos. Foram abertos processos administrativos na Receita Federal para o devido tratamento. Quando essa pendência for regularizada, será possível a geração de DARF para pagamento das diferenças que vierem ser apontadas.

As parcelas dos períodos de apuração 13º Salário/2022, 13º Salário/2023 e março/2024 apresentam recolhimentos que foram acima do valor de contribuição do INSS. Por não haver viabilidade de compensação em valores devidos, os valores a maior serão restituídos para o MP, mediante protocolo via PERDCOMP, ainda ser realizado.

Tendo em vista a necessidade de tratamento urgente do recolhimento das diferenças, que impactam na situação fiscal do Ministério Público perante à Receita Federal, confeccionamos os DARFs para o recolhimento conforme apontado no Relatório 4420916, sendo 27 (vinte e sete) DARFs, agrupados pelo ano do período de apuração nos arquivos Anexos 4420934, 4420961 e 4420991.

Desta forma, encaminho o presente procedimento para análise de conformidade dos valores pendentes de recolhimento gerados pela exportação dos dados do E-SOCIAL para a

DCTF-WEB, confrontados com os DARFs de INSS das folhas de pagamento recolhidos à época de sua geração, que resultaram nas diferenças apontadas no relatório e DARFs para pagamento supramencionados.

Tendo em vista que os DARFs para pagamento têm vencimento para o dia 30/05/2025, solicito, com toda a vênia, urgência no tratamento para o procedimento seja encaminhado para os atos de reconhecimento de dívida.

Respeitosamente,

ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO

Diretor de Orçamento e Finanças

Matrícula 3136

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 29/05/2025, às 15:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4421022** e o código CRC **2DA022AB**.

RELAÇÃO DE DIFERENÇAS ENTTRE O RECOLHIMENTO DO DARF EFETUADO À ÉPOCA DA FOLHA DE PAGAMENTO, E AS TRANSMISSÕES DO E-SOCIAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO																
PERÍODO DE APURAÇÃO	1082 - CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO			1138 - CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA			1646 - CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL			Resumo Geral						Observações
	Valor transmitido E-SOCIAL	Valor de DARFs Pagos	Diferença a Pagar	Valor transmitido E-SOCIAL	Valor de DARFs Pagos	Diferença a Pagar	Valor transmitido E-SOCIAL	Valor de DARFs Pagos	Diferença a Pagar	Valor transmitido E-SOCIAL	Valor de DARFs Pagos	Diferença a Pagar	Juros e Multa	Total DARF das Diferenças	Número do DARF Gerado para Recolhimento	
out/22	R$ 835.822,82	R$ 835.822,74	R$ 0,08	R$ 1.849.644,05	R$ 1.849.644,03	R$ 0,02	R$ 183.447,69	R$ 183.447,69	R$ 0,00	R$ 2.868.914,56	R$ 2.868.914,46	**R$ 0,10**		**R$ 0,00**		Valor abaixo de R$ 10,00. Não está relacionado como pendência no momento.
nov/22	R$ 827.912,33	R$ 827.748,90	R$ 163,43	R$ 1.836.858,75	R$ 1.836.455,19	R$ 403,56	R$ 182.179,65	R$ 182.139,62	R$ 40,03	R$ 2.846.950,73	R$ 2.846.343,71	**R$ 607,02**	**R$ 289,58**	**R$ 896,60**	**07.16.25149.6498697-6**	
dez/22	R$ 839.664,58	R$ 839.177,87	R$ 486,71	R$ 1.873.291,40	R$ 1.872.174,93	R$ 1.116,47	R$ 185.793,04	R$ 185.682,30	R$ 110,74	R$ 2.898.749,02	R$ 2.897.035,10	**R$ 1.713,92**	**R$ 798,48**	**R$ 2.512,40**	**07.16.25149.6505671-9**	
13/2022	R$ 785.135,94	R$ 785.135,95	-R$ 0,01	R$ 1.737.149,37	R$ 1.580.663,66	R$ 156.485,71	R$ 172.290,47	R$ 156.770,22	R$ 15.520,25	R$ 2.694.575,78	R$ 2.522.569,83	**R$ 172.005,96**	**R$ 82.064,04**	**R$ 254.070,00**	**07.16.25149.6511850-1**	Valores negativos devem ser pedidos restituição, via PERDCOMP
jan/23	R$ 932.826,48	R$ 932.015,46	R$ 811,02	R$ 2.072.109,90	R$ 2.070.112,39	R$ 1.997,51	R$ 200.932,49	R$ 200.738,80	R$ 193,69	R$ 3.205.868,87	R$ 3.202.866,65	**R$ 3.002,22**	**R$ 1.371,09**	**R$ 4.373,31**	**07.16.25149.6519604-9**	
fev/23	R$ 923.566,30	R$ 923.267,98	R$ 298,32	R$ 2.044.357,47	R$ 2.043.504,76	R$ 852,71	R$ 198.241,34	R$ 198.158,66	R$ 82,68	R$ 3.166.165,11	R$ 3.164.931,40	**R$ 1.233,71**	**R$ 548,97**	**R$ 1.782,68**	**07.16.25149.6542471-8**	
mar/23	R$ 922.878,62	R$ 922.445,27	R$ 433,35	R$ 2.053.528,71	R$ 2.052.448,05	R$ 1.080,66	R$ 199.130,67	R$ 199.025,89	R$ 104,78	R$ 3.175.538,00	R$ 3.173.919,21	**R$ 1.618,79**	**R$ 705,44**	**R$ 2.324,23**	**07.16.25149.6547161-9**	
abr/23	R$ 931.253,68	R$ 929.524,33	R$ 1.729,35	R$ 2.068.824,79	R$ 2.065.320,95	R$ 3.503,84	R$ 200.613,94	R$ 200.274,17	R$ 339,77	R$ 3.200.692,41	R$ 3.195.119,45	**R$ 5.572,96**	**R$ 2.366,26**	**R$ 7.939,22**	**07.16.25149.6552306-6**	
mai/23	R$ 924.561,85	R$ 924.077,38	R$ 484,47	R$ 2.054.499,42	R$ 2.053.145,34	R$ 1.354,08	R$ 199.224,80	R$ 199.093,50	R$ 131,30	R$ 3.178.286,07	R$ 3.176.316,22	**R$ 1.969,85**	**R$ 815,29**	**R$ 2.785,14**	**07.16.25149.6561950-0**	
jun/23	R$ 929.200,79	R$ 927.763,14	R$ 1.437,65	R$ 2.080.188,75	R$ 2.076.001,06	R$ 4.187,69	R$ 201.715,90	R$ 201.309,82	R$ 406,08	R$ 3.211.105,44	R$ 3.205.074,02	**R$ 6.031,42**	**R$ 2.431,84**	**R$ 8.463,26**	**07.16.25149.6577398-4**	
jul/23	R$ 920.836,55	R$ 918.855,25	R$ 1.981,30	R$ 2.053.718,28	R$ 2.049.158,06	R$ 4.560,22	R$ 199.149,06	R$ 198.706,86	R$ 442,20	R$ 3.173.703,89	R$ 3.166.720,17	**R$ 6.983,72**	**R$ 2.736,21**	**R$ 9.719,93**	**07.16.25149.6584517-9**	
ago/23	R$ 927.090,97	R$ 925.472,23	R$ 1.618,74	R$ 2.066.984,32	R$ 2.063.329,38	R$ 3.654,94	R$ 200.435,47	R$ 200.081,05	R$ 354,42	R$ 3.194.510,76	R$ 3.188.882,66	**R$ 5.628,10**	**R$ 2.150,46**	**R$ 7.778,56**	**07.16.25149.6590375-6**	
set/23	R$ 938.542,30	R$ 930.558,12	R$ 7.984,18	R$ 2.090.417,41	R$ 2.074.463,89	R$ 15.953,52	R$ 202.707,77	R$ 201.160,76	R$ 1.547,01	R$ 3.231.667,48	R$ 3.206.182,77	**R$ 25.484,71**	**R$ 9.482,84**	**R$ 34.967,55**	**07.16.25149.6595945-0**	
out/23	R$ 934.430,73	R$ 932.770,02	R$ 1.660,71	R$ 2.087.845,63	R$ 2.084.063,29	R$ 3.782,34	R$ 202.458,39	R$ 202.091,62	R$ 366,77	R$ 3.224.734,75	R$ 3.218.924,93	**R$ 5.809,82**	**R$ 2.108,35**	**R$ 7.918,17**	**07.16.25149.6604908-2**	
nov/23			R$ 0,00	R$ 2.053.851,56	R$ 2.050.659,67	R$ 3.191,89			R$ 0,00	R$ 2.053.851,56	R$ 2.050.659,67	**R$ 3.191,89**		**R$ 3.191,89**		Mês com problemas de vinculação no SIAFE-Rio. Processos de retificação na RFB solicitados
dez/23	R$ 942.676,24	R$ 941.985,31	R$ 690,93	R$ 2.121.140,61	R$ 2.117.884,61	R$ 3.256,00	R$ 205.687,00	R$ 205.371,27	R$ 315,73	R$ 3.269.503,85	R$ 3.265.241,19	**R$ 4.262,66**	**R$ 1.467,61**	**R$ 5.730,27**	**07.16.25149.6609024-4**	
13/2023	R$ 875.085,47	R$ 875.118,57	-R$ 33,10	R$ 1.956.524,89	R$ 1.956.524,89	R$ 0,00	R$ 189.724,21	R$ 189.724,22	-R$ 0,01	R$ 3.021.334,57	R$ 3.021.367,68	**-R$ 33,11**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**		Valores negativos devem ser pedidos restituição, via PERDCOMP.
jan/24	R$ 977.836,30	R$ 972.166,76	R$ 5.669,54	R$ 2.183.016,50	R$ 2.170.314,49	R$ 12.702,01	R$ 205.640,15	R$ 204.443,63	R$ 1.196,52	R$ 3.366.492,95	R$ 3.346.924,88	**R$ 19.568,07**	**R$ 6.580,71**	**R$ 26.148,78**	**07.16.25149.6617432-4**	
fev/24	R$ 974.476,61	R$ 974.021,20	R$ 455,41	R$ 2.176.870,21	R$ 2.175.624,11	R$ 1.246,10	R$ 205.061,17	R$ 204.943,89	R$ 117,28	R$ 3.356.407,99	R$ 3.354.589,20	**R$ 1.818,79**	**R$ 596,55**	**R$ 2.415,34**	**07.16.25149.6630581-0**	
mar/24	R$ 977.368,66	R$ 977.380,10	-R$ 11,44	R$ 2.175.591,14	R$ 2.175.279,51	R$ 311,63	R$ 204.940,68	R$ 204.911,33	R$ 29,35	R$ 3.357.900,48	R$ 3.357.570,94	**R$ 340,98**	**R$ 108,79**	**R$ 449,77**	**07.16.25149.6637536-2**	Valores negativos devem ser pedidos restituição, via PERDCOMP
abr/24	R$ 979.838,64	R$ 978.081,26	R$ 1.757,38	R$ 2.180.643,44	R$ 2.176.350,03	R$ 4.293,41	R$ 205.416,61	R$ 205.012,17	R$ 404,44	R$ 3.365.898,69	R$ 3.359.443,46	**R$ 6.455,23**	**R$ 2.006,25**	**R$ 8.461,48**	**07.16.25149.6644855-6**	
mai/24	R$ 979.154,94	R$ 977.487,03	R$ 1.667,91	R$ 2.183.222,44	R$ 2.178.593,19	R$ 4.629,25	R$ 205.659,55	R$ 205.223,48	R$ 436,07	R$ 3.368.036,93	R$ 3.361.303,70	**R$ 6.733,23**	**R$ 2.039,47**	**R$ 8.772,70**	**07.16.25149.6650025-6**	
jun/24	R$ 986.611,83	R$ 985.711,38	R$ 900,45	R$ 2.222.177,25	R$ 2.219.563,80	R$ 2.613,45	R$ 209.329,09	R$ 209.082,91	R$ 246,18	R$ 3.418.118,17	R$ 3.414.358,09	**R$ 3.760,08**	**R$ 1.104,70**	**R$ 4.864,78**	**07.16.25149.6655826-2**	
jul/24	R$ 1.045.336,58	R$ 1.042.585,73	R$ 2.750,85	R$ 2.291.903,07	R$ 2.290.941,75	R$ 961,32	R$ 215.897,26	R$ 215.806,71	R$ 90,55	R$ 3.553.136,91	R$ 3.549.334,19	**R$ 3.802,72**	**R$ 1.084,13**	**R$ 4.886,85**	**07.16.25149.6660814-6**	
ago/24	R$ 1.034.515,92	R$ 1.034.113,69	R$ 402,23	R$ 2.298.012,88	R$ 2.294.237,78	R$ 3.775,10	R$ 216.472,81	R$ 216.117,20	R$ 355,61	R$ 3.549.001,61	R$ 3.544.468,67	**R$ 4.532,94**	**R$ 1.254,25**	**R$ 5.787,19**	**07.16.25149.6664833-4**	
set/24	R$ 1.037.576,03	R$ 1.036.678,62	R$ 897,41	R$ 2.291.910,97	R$ 2.290.333,24	R$ 1.577,73	R$ 215.898,01	R$ 215.749,39	R$ 148,62	R$ 3.545.385,01	R$ 3.542.761,25	**R$ 2.623,76**	**R$ 701,56**	**R$ 3.325,32**	**07.16.25149.6670897-3**	
out/24	R$ 1.039.466,33	R$ 1.037.100,21	R$ 2.366,12	R$ 2.294.467,80	R$ 2.289.561,61	R$ 4.906,19	R$ 216.138,86	R$ 215.676,70	R$ 462,16	R$ 3.550.072,99	R$ 3.542.338,52	**R$ 7.734,47**	**R$ 2.007,06**	**R$ 9.741,53**	**07.16.25149.6677781-9**	
nov/24	R$ 1.266.063,05	R$ 1.261.855,49	R$ 4.207,56	R$ 2.628.122,74	R$ 2.618.555,89	R$ 9.566,85	R$ 247.569,16	R$ 246.667,96	R$ 901,20	R$ 4.141.754,95	R$ 4.127.079,34	**R$ 14.675,61**	**R$ 3.671,82**	**R$ 18.347,43**	**07.16.25149.6691579-0**	
dez/24	R$ 1.301.319,07	R$ 1.296.462,71	R$ 4.856,36	R$ 2.729.803,75	R$ 2.718.976,03	R$ 10.827,72	R$ 257.147,51	R$ 256.127,54	R$ 1.019,97	R$ 4.288.270,33	R$ 4.271.566,28	**R$ 16.704,05**	**R$ 4.010,63**	**R$ 20.714,68**	**07.16.25149.6698055-0**	
13/2024	R$ 1.184.299,36	R$ 1.184.277,20	R$ 22,16	R$ 2.458.160,21	R$ 2.458.080,76	R$ 79,45	R$ 231.558,69	R$ 231.551,21	R$ 7,48	R$ 3.874.018,26	R$ 3.873.909,17	**R$ 109,09**	**R$ 27,27**	**R$ 136,36**	**07.16.25149.6702968-9**	

RELAÇÃO DE DIFERENÇAS ENTTRE O RECOLHIMENTO DO DARF EFETUADO À ÉPOCA DA FOLHA DE PAGAMENTO, E AS TRANSMISSÕES DO E-SOCIAL DAS FOLHAS DE PAGAMENTO																
PERÍODO DE APURAÇÃO	1082 - CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO			1138 - CONTR PREVIDENCIÃRIA EMPREGADOR/EMPRESA			1646 - CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL			Resumo Geral						Observações
	Valor transmitido E-SOCIAL	Valor de DARFs Pagos	Diferença a Pagar	Valor transmitido E-SOCIAL	Valor de DARFs Pagos	Diferença a Pagar	Valor transmitido E-SOCIAL	Valor de DARFs Pagos	Diferença a Pagar	Valor transmitido E-SOCIAL	Valor de DARFs Pagos	Diferença a Pagar	Juros e Multa	Total DARF das Diferenças	Número do DARF Gerado para Recolhimento	
jan/25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**				Transmissão do E-SOCIAl para a DCTF-Web pendente.
fev/25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**				Transmissão do E-SOCIAl para a DCTF-Web pendente.
mar/25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**				Transmissão do E-SOCIAl para a DCTF-Web pendente.
abr/25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**				Transmissão do E-SOCIAl para a DCTF-Web pendente.
mai/25			R$ 0,00			R$ 0,00			R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**				Transmissão do E-SOCIAl para a DCTF-Web pendente.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2022	20/12/2022	07.16.25149.6511850-1

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000346367352
13º salário

Valor Total do Documento: **254.070,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	156.485,71	31.297,14	43.362,19	231.145,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2022 Vencimento:20/12/2022	15.520,25	3.104,05	4.300,66	22.924,96
	Totais	**172.005,96**	**34.401,19**	**47.662,85**	**254.070,00**

85860002540 6 70000385251 7 50071625149 5 65118501552 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002540 6 | 70000385251 7 | 50071625149 5 | 65118501552 5

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6511850-1
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 254.070,00

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2022	19/01/2023	07.16.25149.6505671-9

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346366467**

Valor Total do Documento: **2.512,40**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	486,71	97,34	129,41	713,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	1.116,47	223,29	296,86	1.636,62
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2022 Vencimento:19/01/2023	110,74	22,14	29,44	162,32
	Totais	**1.713,92**	**342,77**	**455,71**	**2.512,40**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:01:07

85810000025 0 12400385251 6 50071625149 5 65056719838 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000025 0 | 12400385251 6 | 50071625149 5 | 65056719838 8

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6505671-9
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 2.512,40

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2022	20/12/2022	07.16.25149.6498697-6

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346366931**

Valor Total do Documento: **896,60**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	163,43	32,68	45,28	241,39
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	403,56	80,71	111,82	596,09
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022	40,03	8,00	11,09	59,12
	Totais	**607,02**	**121,39**	**168,19**	**896,60**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 13:59:30

85890000008 5 96600385251 2 50071625149 5 64986976600 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000008 5 | 96600385251 2 | 50071625149 5 | 64986976600 8

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6498697-6
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 896,60

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2023	19/01/2024	07.16.25149.6609024-4

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346369849**

Valor Total do Documento: **5.730,27**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	690,93	138,18	99,70	928,81
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	3.256,00	651,20	469,84	4.377,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2023 Vencimento:19/01/2024	315,73	63,14	45,55	424,42
	Totais	**4.262,66**	**852,52**	**615,09**	**5.730,27**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:26:56

85840000057 4 30270385251 0 50071625149 5 66090244838 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000057 4 | 30270385251 0 | 50071625149 5 | 66090244838 4

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6609024-4
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 5.730,27

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2023	17/11/2023	07.16.25149.6604908-2

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346369511**

Valor Total do Documento: **7.918,17**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	1.660,71	332,14	270,52	2.263,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	3.782,34	756,46	616,14	5.154,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2023 Vencimento:17/11/2023	366,77	73,35	59,74	499,86
	Totais	**5.809,82**	**1.161,95**	**946,40**	**7.918,17**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:25:56

85820000079 1 18170385251 8 50071625149 5 66049082760 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000079 1 | 18170385251 8 | 50071625149 5 | 66049082760 0

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6604908-2
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 7.918,17

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2023	20/10/2023	07.16.25149.6595945-0

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346369344**

Valor Total do Documento: **34.967,55**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	7.984,18	1.596,83	1.374,07	10.955,08
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	15.953,52	3.190,70	2.745,60	21.889,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023	1.547,01	309,40	266,24	2.122,65
	Totais	**25.484,71**	**5.096,93**	**4.385,91**	**34.967,55**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:23:45

85820000349 9 67550385251 1 50071625149 5 65959450076 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000349 9 | 67550385251 1 | 50071625149 5 | 65959450076 0

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6595945-0
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 34.967,55

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2023	20/09/2023	07.16.25149.6590375-6

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346652832**

Valor Total do Documento: **7.778,56**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	1.618,74	323,74	294,77	2.237,25
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	3.654,94	730,98	665,56	5.051,48
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2023 Vencimento:20/09/2023	354,42	70,88	64,53	489,83
	Totais	**5.628,10**	**1.125,60**	**1.024,86**	**7.778,56**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:22:24

85820000077 5 78560385251 7 50071625149 5 65903756353 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000077 5 | 78560385251 7 | 50071625149 5 | 65903756353 8

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6590375-6
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 7.778,56

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2023	18/08/2023	07.16.25149.6584517-9

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346368778**

Valor Total do Documento: **9.719,93**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	1.981,30	396,26	380,01	2.757,57
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	4.560,22	912,04	874,65	6.346,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023	442,20	88,44	84,81	615,45
	Totais	**6.983,72**	**1.396,74**	**1.339,47**	**9.719,93**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:21:01

85800000097 6 19930385251 3 50071625149 5 65845179910 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000097 6 | 19930385251 3 | 50071625149 5 | 65845179910 0

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6584517-9
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 9.719,93

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2023	20/07/2023	07.16.25149.6577398-4

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346368622**

Valor Total do Documento: **8.463,26**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	1.437,65	287,53	292,13	2.017,31
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	4.187,69	837,53	850,93	5.876,15
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023	406,08	81,21	82,51	569,80
	Totais	**6.031,42**	**1.206,27**	**1.225,57**	**8.463,26**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:19:18

85850000084 3 63260385251 0 50071625149 5 65773984749 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000084 3 | 63260385251 0 | 50071625149 5 | 65773984749 1

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6577398-4
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 8.463,26

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2023	20/06/2023	07.16.25149.6561950-0

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346368244**

Valor Total do Documento: **2.785,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	484,47	96,89	103,62	684,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	1.354,08	270,81	289,63	1.914,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023	131,30	26,26	28,08	185,64
	Totais	**1.969,85**	**393,96**	**421,33**	**2.785,14**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:15:32

85860000027 6 85140385251 5 50071625149 5 65619500840 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000027 6 | 85140385251 5 | 50071625149 5 | 65619500840 9

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6561950-0
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 2.785,14

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2023	19/05/2023	07.16.25149.6552306-6

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346368066**

Valor Total do Documento: **7.939,22**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	1.729,35	345,87	388,41	2.463,63
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	3.503,84	700,76	786,96	4.991,56
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2023 Vencimento:19/05/2023	339,77	67,95	76,31	484,03
	Totais	**5.572,96**	**1.114,58**	**1.251,68**	**7.939,22**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:13:06

85840000079 5 39220385251 7 50071625149 5 65523066439 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000079 5 | 39220385251 7 | 50071625149 5 | 65523066439 9

CNPJ:	28.305.936/0001-40
Número:	07.16.25149.6552306-6
Pagar até:	30/05/2025
Valor:	7.939,22

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2023	20/04/2023	07.16.25149.6547161-9

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346367932**

Valor Total do Documento: **2.324,23**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	433,35	86,67	102,18	622,20
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	1.080,66	216,13	254,81	1.551,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2023 Vencimento:20/04/2023	104,78	20,95	24,70	150,43
	Totais	**1.618,79**	**323,75**	**381,69**	**2.324,23**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:11:47

85890000023 9 24230385251 6 50071625149 5 65471619320 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000023 9 | 24230385251 6 | 50071625149 5 | 65471619320 2

CNPJ:	28.305.936/0001-40
Número:	07.16.25149.6547161-9
Pagar até:	30/05/2025
Valor:	2.324,23

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2023	20/03/2023	07.16.25149.6542471-8

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346367756**

Valor Total do Documento: **1.782,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	298,32	59,66	73,08	431,06
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	852,71	170,54	208,91	1.232,16
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2023 Vencimento:20/03/2023	82,68	16,53	20,25	119,46
	Totais	**1.233,71**	**246,73**	**302,24**	**1.782,68**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:10:34

85810000017 0 82680385251 1 50071625149 5 65424718030 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000017 0 | 82680385251 1 | 50071625149 5 | 65424718030 8

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6542471-8
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 1.782,68

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2023	17/02/2023	07.16.25149.6519604-9

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346367611**

Valor Total do Documento: **4.373,31**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	811,02	162,20	208,18	1.181,40
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	1.997,51	399,50	512,76	2.909,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023	193,69	38,73	49,72	282,14
	Totais	**3.002,22**	**600,43**	**770,66**	**4.373,31**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:04:46

85800000043 7 73310385251 5 50071625149 5 65196049293 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000043 7 | 73310385251 5 | 50071625149 5 | 65196049293 6

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6519604-9
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 4.373,31

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2024	20/12/2024	07.16.25149.6702968-9

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000347312298
13º salário

Valor Total do Documento: **136,36**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	22,16	4,43	1,11	27,70
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	79,45	15,89	3,98	99,32
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2024 Vencimento:20/12/2024	7,48	1,49	0,37	9,34
	Totais	**109,09**	**21,81**	**5,46**	**136,36**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:48:26

85860000001 2 36360385251 0 50071625149 5 67029689467 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2 | 36360385251 0 | 50071625149 5 | 67029689467 1

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6702968-9
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 136,36

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Dezembro/2024	17/01/2025	07.16.25149.6698055-0

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000347312011**

Valor Total do Documento: **20.714,68**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	4.856,36	971,27	194,74	6.022,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	10.827,72	2.165,54	434,19	13.427,45
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:17/01/2025	1.019,97	203,99	40,90	1.264,86
	Totais	**16.704,05**	**3.340,80**	**669,83**	**20.714,68**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:47:20

85800000207 3 14680385251 1 50071625149 5 66980550625 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000207 3 | 14680385251 1 | 50071625149 5 | 66980550625 5

CNPJ:	28.305.936/0001-40
Número:	07.16.25149.6698055-0
Pagar até:	30/05/2025
Valor:	20.714,68

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2024	20/12/2024	07.16.25149.6691579-0

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000347310527**

Valor Total do Documento: **18.347,43**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	4.207,56	841,51	211,21	5.260,28
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	9.566,85	1.913,37	480,25	11.960,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024	901,20	180,24	45,24	1.126,68
	Totais	**14.675,61**	**2.935,12**	**736,70**	**18.347,43**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:45:54

85860000183 3 47430385251 7 50071625149 5 66915790067 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000183 3 | 47430385251 7 | 50071625149 5 | 66915790067 9

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6691579-0
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 18.347,43

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2024	14/11/2024	07.16.25149.6677781-9

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000347308303**

Valor Total do Documento: **9.741,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	2.366,12	473,22	140,78	2.980,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	4.906,19	981,23	291,91	6.179,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2024 Vencimento:14/11/2024	462,16	92,43	27,49	582,08
	Totais	**7.734,47**	**1.546,88**	**460,18**	**9.741,53**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:42:46

85840000097 3 41530385251 1 50071625149 5 66777819635 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000097 3 | 41530385251 1 | 50071625149 5 | 66777819635 5

CNPJ:	28.305.936/0001-40
Número:	07.16.25149.6677781-9
Pagar até:	30/05/2025
Valor:	9.741,53

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2024	18/10/2024	07.16.25149.6670897-3

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000347307561**

Valor Total do Documento: **3.325,32**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	897,41	179,48	60,48	1.137,37
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	1.577,73	315,54	106,33	1.999,60
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2024 Vencimento:18/10/2024	148,62	29,72	10,01	188,35
	Totais	**2.623,76**	**524,74**	**176,82**	**3.325,32**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:41:13

85820000033 3 25320385251 0 50071625149 5 66708973212 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3 | 25320385251 0 | 50071625149 5 | 66708973212 9

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6670897-3
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 3.325,32

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Agosto/2024	20/09/2024	07.16.25149.6664833-4

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346383631**

Valor Total do Documento: **5.787,19**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	402,23	80,44	30,85	513,52
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	3.775,10	755,02	289,55	4.819,67
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:08/2024 Vencimento:20/09/2024	355,61	71,12	27,27	454,00
	Totais	**4.532,94**	**906,58**	**347,67**	**5.787,19**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:39:51

85800000057 7 87190385251 9 50071625149 5 66648334705 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000057 7 87190385251 9 50071625149 5 66648334705 2

Pague com o PIX

CNPJ:	28.305.936/0001-40
Número:	07.16.25149.6664833-4
Pagar até:	30/05/2025
Valor:	5.787,19

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Julho/2024	20/08/2024	07.16.25149.6660814-6

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346660288**

Valor Total do Documento: **4.886,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	2.750,85	550,17	234,09	3.535,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	961,32	192,26	81,80	1.235,38
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	90,55	18,11	7,70	116,36
	Totais	**3.802,72**	**760,54**	**323,59**	**4.886,85**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:39:00

85870000048 0 86850385251 1 50071625149 5 66608146962 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000048 0 | 86850385251 1 | 50071625149 5 | 66608146962 5

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6660814-6
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 4.886,85

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2024	19/07/2024	07.16.25149.6655826-2

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346654292**

Valor Total do Documento: **4.864,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	900,45	180,09	84,46	1.165,00
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	2.613,45	522,69	245,14	3.381,28
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024	246,18	49,23	23,09	318,50
	Totais	**3.760,08**	**752,01**	**352,69**	**4.864,78**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:37:43

85890000048 4 64780385251 1 50071625149 5 66558262345 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000048 4 | 64780385251 1 | 50071625149 5 | 66558262345 9

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6655826-2
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 4.864,78

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2024	20/06/2024	07.16.25149.6650025-6

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346383001**

Valor Total do Documento: **8.772,70**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	1.667,91	333,58	171,62	2.173,11
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	4.629,25	925,85	476,34	6.031,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024	436,07	87,21	44,87	568,15
	Totais	**6.733,23**	**1.346,64**	**692,83**	**8.772,70**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:36:24

85850000087 8 72700385251 9 50071625149 5 66500256025 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000087 8 | 72700385251 9 | 50071625149 5 | 66500256025 1

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6650025-6
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 8.772,70

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2024	20/05/2024	07.16.25149.6644855-6

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346382741**

Valor Total do Documento: **8.461,48**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	1.757,38	351,47	194,71	2.303,56
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	4.293,41	858,68	475,70	5.627,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2024 Vencimento:20/05/2024	404,44	80,88	44,81	530,13
	Totais	**6.455,23**	**1.291,03**	**715,22**	**8.461,48**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:35:11

85820000084 8 61480385251 5 50071625149 5 66448556643 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000084 8 | 61480385251 5 | 50071625149 5 | 66448556643 0

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6644855-6
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 8.461,48

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Março/2024	19/04/2024	07.16.25149.6637536-2

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346370519**

Valor Total do Documento: **449,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	311,63	62,32	37,11	411,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024	29,35	5,87	3,49	38,71
	Totais	**340,98**	**68,19**	**40,60**	**449,77**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:33:27

85800000004 6 49770385251 3 50071625149 5 66375362603 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000004 6 | 49770385251 3 | 50071625149 5 | 66375362603 5

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6637536-2
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 449,77

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2024	20/03/2024	07.16.25149.6630581-0

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346370407**

Valor Total do Documento: **2.415,34**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	455,41	91,08	58,29	604,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	1.246,10	249,22	159,50	1.654,82
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2024 Vencimento:20/03/2024	117,28	23,45	15,01	155,74
	Totais	**1.818,79**	**363,75**	**232,80**	**2.415,34**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:31:51

85850000024 0 15340385251 7 50071625149 5 66305810704 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000024 0 | 15340385251 7 | 50071625149 5 | 66305810704 1

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6630581-0
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 2.415,34

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
28.305.936/0001-40	MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.25149.6617432-4

Pagar este documento até: **30/05/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000346370343**

Valor Total do Documento: **26.148,78**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	5.669,54	1.133,90	772,75	7.576,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.702,01	2.540,40	1.731,28	16.973,69
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	1.196,52	239,30	163,08	1.598,90
	Totais	**19.568,07**	**3.913,60**	**2.667,11**	**26.148,78**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 29/05/2025 14:28:57

85890000261 4 48780385251 8 50071625149 5 66174324104 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000261 4 | 48780385251 8 | 50071625149 5 | 66174324104 5

CNPJ: 28.305.936/0001-40
Número: 07.16.25149.6617432-4
Pagar até: 30/05/2025
Valor: 26.148,78

Pague com o PIX

ANEXO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Competência	Diferença a pagar	Juros e Multas	Total DARF das diferenças	Observação
novembro-22	R$ 607,02	R$ 289,58	R$ 896,60	
dezembro-22	R$ 1.713,92	R$ 798,48	R$ 2.512,40	
13º sal-22	R$ 172.005,96	R$ 82.064,04	R$ 254.070,00	
TOTAL 2022	**R$ 174.326,90**	**R$ 83.152,10**	**R$ 257.479,00**	
janeiro-23	R$ 3.002,22	R$ 1.371,09	R$ 4.373,31	
fevereiro-23	R$ 1.233,71	R$ 548,97	R$ 1.782,68	
março-23	R$ 1.618,79	R$ 705,44	R$ 2.324,23	
abril-23	R$ 5.572,96	R$ 2.366,26	R$ 7.939,22	
maio-23	R$ 1.969,85	R$ 815,29	R$ 2.785,14	
junho-23	R$ 6.031,42	R$ 2.431,84	R$ 8.463,26	
julho-23	R$ 6.983,72	R$ 2.736,21	R$ 9.719,93	
agosto-23	R$ 5.628,10	R$ 2.150,46	R$ 7.778,56	
setembro-23	R$ 25.484,71	R$ 9.482,84	R$ 34.967,55	
outubro-23	R$ 5.809,82	R$ 2.108,35	R$ 7.918,17	
novembro-23	R$ 3.191,89	R$ -	R$ 3.191,89	Em análise conforme relatório 4420916.
dezembro-23	R$ 4.262,66	R$ 1.467,61	R$ 5.730,27	
TOTAL 2023	**R$ 70.789,85**	**R$ 26.184,36**	**R$ 96.974,21**	
janeiro-24	R$ 19.568,07	R$ 6.580,71	R$ 26.148,78	
fevereiro-24	R$ 1.818,79	R$ 596,55	R$ 2.415,34	
março-24	R$ 340,98	R$ 108,79	R$ 449,77	
abril-24	R$ 6.455,23	R$ 2.006,25	R$ 8.461,48	
maio-24	R$ 6.733,23	R$ 2.039,47	R$ 8.772,70	
junho-24	R$ 3.760,08	R$ 1.104,70	R$ 4.864,78	
julho-24	R$ 3.802,72	R$ 1.084,13	R$ 4.886,85	
agosto-24	R$ 4.532,94	R$ 1.254,25	R$ 5.787,19	
setembro-24	R$ 2.623,76	R$ 701,56	R$ 3.325,32	
outubro-24	R$ 7.734,47	R$ 2.007,06	R$ 9.741,53	
novembro-24	R$ 14.675,61	R$ 3.671,82	R$ 18.347,43	
dezembro-24	R$ 16.704,05	R$ 4.010,63	R$ 20.714,68	
13º sal-24	R$ 109,09	R$ 27,27	R$ 136,36	
TOTAL 2024	**R$ 88.859,02**	**R$ 25.193,19**	**R$ 114.052,21**	
TOTAL GERAL	**R$ 333.975,77**	**R$ 134.529,65**	**R$ 468.505,42**	

***Calculo realizado de acordo com informações juntadas no relatório 4420916.**

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 30/05/2025, às 11:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4423522** e o código CRC **DEA833E2**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Sr. Diretor de Orçamento e Finanças,

Analisando as DARFs geradas juntadas nos indexadores 4420934, 4420961 e 4420991, confirmo os valores principais a serem pagos das competências abaixo, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial:

- novembro, dezembro e 13º de 2022 (4420934);

- janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2023 (4420961);

- janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro e 13º de 2024 (4420991).

Ante o exposto, encaminho os presentes autos.

Pedro Oliveira Py

Gerente de Pagamento de Pessoal

Documento assinado eletronicamente por **PEDRO OLIVEIRA PY**, **Gerente**, em 29/05/2025, às 16:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4421718** e o código CRC **DE3D8A6C**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Autos n.º: 20.22.0001.0007247.2020-05
Assunto: Reconhecimento de dívida.

Excelentíssimo Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Os autos vieram a esta Assessoria Jurídica, por determinação de Vossa Excelência, para apreciação do ato de reconhecimento de dívida em favor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no montante de **R$ 468.505,42 (quatrocentos e sessenta e oito reais, quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos),** referente a acertos das contribuições previdenciárias das folhas de pagamentos dos servidores no período de outubro 2022 a dezembro de 2024 (incluso o 13° salário).

Inicialmente, ressalta-se que não compete a esta Assessoria Jurídica o juízo sobre os dados técnicos, contábeis ou de preço, motivo pelo qual não cabe a abordagem de outros aspectos que não os afetos ao mundo jurídico.

Como é cediço, o pagamento das despesas de exercícios anteriores está disciplinado no artigo 37, da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964:

> Art. 37. As despesas de exercícios encerrados, para as quais o orçamento respectivo consignava crédito próprio, com saldo suficiente para atendê-las, que não se tenham processado na época própria, bem como os Restos a Pagar com prescrição interrompida e os compromissos reconhecidos após o encerramento do exercício correspondente poderão ser pagos à conta de dotação específica consignada no orçamento, discriminada por elementos, obedecida, sempre que possível, a ordem cronológica.

Deste modo, tendo em mira a manifestação constante do doc. 4421800, o reconhecimento de dívida parece ser o instrumento adequado para o adimplemento dos valores devidos.

Por todo o exposto, a Assessoria Jurídica não vislumbra óbice legal ao reconhecimento de dívida em tela, conforme apurado nestes autos, na forma do artigo 37 da Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964.

Cristhiane Barradas Zeitone
Promotora de Justiça
Assessor Jurídico

Eduardo Monteiro Vieira
Promotor de Justiça
Assessor Jurídico

Documento assinado eletronicamente por **CRISTHIANE BARRADAS ZEITONE**, **Assessor Jurídico**, em 30/05/2025, às 12:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO MONTEIRO VIEIRA**, **Assessor Jurídico**, em 30/05/2025, às 12:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4421828** e o código CRC **2FF26140**.

DESPACHO

Acolho arecer da douta Assessoria Jurídica – doc. 4421828 e, com base no artigo 37 da Lei 4.320/64, reconheço a dívida em favor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de **R$ 468.505,42 (quatrocentos e sessenta e oito reais, quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos),** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a acertos das contribuições previdenciárias das folhas de pagamentos dos servidores no período de outubro 2022 a dezembro de 2024 (incluso o 13° salário).

Publique-se o extrato abaixo.

Após a publicação, encaminhem-se os autos sucessivamente:

- à Diretoria de Orçamento e Finanças para emissão da Nota de Resumo de Despesas; e
- à Diretoria de Controle para emissão da nota de empenho e liquidação da despesa.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO
Secretário de Planejamento e Finanças

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Processo Sei nº. 20.22.0001.0007247.2020-05 – Reconheço a dívida em favor de Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, no valor de **R$ 468.505,42 (quatrocentos e sessenta e oito reais, quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos),** nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios encerrados não processados na época própria, referente a acertos das contribuições previdenciárias das folhas de pagamentos dos servidores no período de outubro 2022 a dezembro de 2024 (incluso o 13° salário).

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 29/05/2025, às 16:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4421855** e o código CRC **36A1C1A6**.

PORTARIA DO SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

PORTARIA REGULAMENTAR SGMP Nº 17 DE 29 DE MAIO DE 2025.

Estabelece o rol de documentos e o procedimento para obtenção do laudo médico-pericial para concessão do benefício de que trata o art. 9º da Lei Complementar nº 222, de 22 de maio de 2025 e o art. 1º da Resolução GPGJ 2.709, de 28 de maio de 2025.

O **SECRETÁRIO-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no art. 2º da Resolução GPGJ nº 2.705, de 26 de maio de 2025;

CONSIDERANDO o disposto no art. 1º da Resolução GPGJ 2.709, de 28 de maio de 2025;

CONSIDERANDO o que consta do SEI 20.22.0001.0037305.2025-23,

RESOLVE

Art. 1º - O requerimento para obtenção dos benefícios de que tratam o art. 9º da Lei Complementar nº 222, de 22 de maio de 2025, e o art. 1º da Resolução GPGJ 2.709, de 28 de maio de 2025, serão instaurados, respectivamente, por meio de processos do Sistema Eletrônico de Informações (SEI.0254 e SEI.0255).

Art. 2º - O requerimento será obrigatoriamente instruído com os seguintes documentos:

I - Documento comprobatório da relação de parentesco;

II - Documento de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF);

III- Termo de Curatela, quando aplicável;

IV - Laudo do médico assistente do dependente, atualizado, constando o código correspondente ao CID e a causa da deficiência, nos casos de dependentes não curatelados;

V - Cópia da última Declaração de Imposto de Renda enviada, acompanhada do respectivo recibo de entrega à Receita Federal do Brasil.

Parágrafo único - No caso de dependentes considerados pessoa com deficiência, inobstante a apresentação do documento descrito no inciso IV, o Núcleo de Saúde Ocupacional poderá solicitar a apresentação de laudos ou exames complementares para a expedição do laudo médico-pericial.

Art. 3º - Após a análise e instrução da Diretoria de Recursos Humanos, o processo será encaminhado ao Núcleo de Saúde Ocupacional para realização de perícia e emissão do competente laudo.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 29 de maio de 2025.

Roberto Goes Vieira

Secretário-Geral do Ministério Público

DESPACHO DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

DE 29.05.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0078775.2024-07 (Assunto: Impugnação ao edital do Pregão Eletrônico nº 32/2025 - Impugnante: Ambiental Serviços Especializados Ltda.) - Acolho a manifestação da Assessoria Jurídica, em cujos termos NEGO PROVIMENTO à impugnação apresentada.

DESPACHO DO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DE 29.05.2025

Processo SEI nº 20.22.0001.0007247.2020-05 - Reconheço a dívida em favor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, no valor de R$ 468.505,42 (quatrocentos e sessenta e oito mil reais, quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos), nos termos do art. 37 da Lei nº 4.320/64, em razão de despesas de exercícios

encerrados não processados na época própria, referente a acertos das contribuições previdenciárias das folhas de pagamentos dos servidores no período de outubro 2022 a dezembro de 2024 (incluso o 13º salário).

EXTRATOS DE TERMOS DE ATOS NEGOCIAIS DA SECRETARIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE58/2024 (LOTES 1 E 2) E TERMO DE CONTRATO Nº 84/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0057115.2024-14.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e MS DELAZARI MÓVEIS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de mobiliário de copa (mesas e cadeiras), em conformidade com as especificações dos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº 58/2024.

FUNDAMENTO: Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

VALORES REGISTRADOS POR UNIDADE: Lote 1 - Itens: 1.1 - R$ 615,00; 1.2 - R$ 270,00; Lote 2 - Itens: 2.1 - R$ 615,00; 2.2 - R$ 270,00.

PRAZO: 01 (um) ano.

DATA: 29.05.2025.

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE15/2025 (LOTES 1 E 2) E TERMO DE CONTRATO Nº 80/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0078344.2024-04.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e 57.377.441 EVERSON DOS SANTOS SANTANA.

OBJETO: Fornecimento de divisórias e acessórios, em conformidade com as especificações dos lotes 1 e 2 do Pregão Eletrônico nº 15/2025.

FUNDAMENTO: Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

VALORES REGISTRADOS POR UNIDADE: Lote 1 - Itens: 1.1 - R$ 8,90; 1.2 - R$ 73,00; 1.3 - R$ 147,84; 1.4 - R$ 16,20; 1.5 - R$ 12,81; 1.6 - R$ 34,04; 1.7 - R$ 18,00; 1.8 - R$ 151,91; 1.9 - R$ 176,67; 1.10 - R$ 21,50; Lote 2 - Itens: 2.1 - R$ 8,90; 2.2 - R$ 73,00; 2.3 - R$ 147,84; 2.4 - R$ 16,20; 2.5 - R$ 12,81; 2.6 - R$ 34,04; 2.7 - R$ 18,00; 2.8 - R$ 151,91; 2.9 - R$ 176,67; 2.10 - R$ 21,50.

PRAZO: 01 (um) ano.

DATA: 29.05.2025.

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE15/2025 (LOTE 3) E TERMO DE CONTRATO Nº 81/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0078344.2024-04.

PARTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e CORTINAS MANCHESTER DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA.

OBJETO: Fornecimento de divisórias e acessórios, em conformidade com as especificações do lote 3 do Pregão Eletrônico nº 15/2025.

FUNDAMENTO: Art. 82 da Lei nº 14.133/2021.

VALORES REGISTRADOS POR UNIDADE: Lote 3 - Itens: 3.1 - R$ 3,19; 3.2 - R$ 77,82; 3.3 - R$ 161,29; 3.4 - R$ 19,29; 3.5 - R$ 18,82; 3.6 - R$ 6,11; 3.7 - R$ 30,00; 3.8 - R$ 150,40; 3.9 - R$ 175,10; 3.10 - R$ 25,49.

PRAZO: 01 (um) ano.

DATA: 29.05.2025.

INSTRUMENTO: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PE15/2025 (LOTE 4) E TERMO DE CONTRATO Nº 82/2025.

Processo Eletrônico SEI-MPRJ nº 20.22.0001.0078344.2024-04.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01981	29/05/25

Credor	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.
Valor	468.505,42 (Quatrocentos e sessenta e oito mil e quinhentos e cinco reais e quarenta e dois centavos)

Classificação

Natureza	319092 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	art. 37 da lei 4.320/64.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 7247.2020-05	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RGPS	01 - DEA - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS	4457.2024.25005335	468.505,42

Cronograma

Maio	468.505,42		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
21.217.080,43	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	468.505,42	20.748.575,01

Observação

DEA

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01 -	1	Unidade	468.505,42	468.505,42

Descrição Despesa com acertos das contribuições previdenciárias das folhas de pagamentos dos servidores no período de outubro 2022 a dezembro de 2024 (incluso o 13° salário).

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 30/05/25 às 04:19.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 30/05/25 às 10:25.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NOTAS EXPLICATIVAS 2025

N. EXPLICATIVA	N. PATRIMONIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OBSERVAÇÃO	VALOR
01/2025	2025NP000403	AJ0000002 - CANCELAMENTO DE RPP NAO PRESCRITO	Baixa de R$ 306,87 de saldo remanescente em RPP, referente à NE 03125, originado por diferença cambial no pagamento da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking custeado pelo MPRJ.	R$ 306,87
02/2025	2025NP001150	AJ0000002 - CANCELAMENTO DE RPP NAO PRESCRITO	Baixa de R$ 12.389,95 referente a saldo remanescente de ressarcimento de servidor cedido pela RIOTRILHOS, exercício 2004, registrada na conta 211120102 – Pessoal Cedido, conforme Nota Explicativa 02 e orientações da SUNOT comunica 25478.	R$ 12.389,95
03/2025	2025NP002277	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 0,03 de saldo remanescente em INSS (conta 218810102), exercício 2020, decorrente de equivoco de lançamento entre valor devido de SEFIP e valor contabilizado, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 0,03
04/2025	2025NP002278	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 0,29 de saldo remanescente em IRRF (conta 218810104), exercício 2019, decorrente de equivoco de contabilização entre o valor devido e o valor registrado na NL 00693/2019, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 0,29
05/2025	2025NP002280	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 5.000,00 de saldo remanescente na conta 218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros, exercício 2012, decorrente de contabilização em duplicidade, com quitação integral comprovada, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 5.000,00
06/2025	2025NP002342	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 37,28 de saldo remanescente em INSS (conta 218810102), exercício 2015, decorrente de estorno residual de parcela contabilizada a maior, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 37,28
07/2025	2025NP002317	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 58,09 de saldo remanescente em IRRF (conta 218810104), exercício 2013, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento identificadas após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 58,09
08/2025	2025NP002281	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 102,16 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 102,16
09/2025	2025NP002322	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 1.209,81 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 1.209,81
10/2025	2025NP002324	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 68,02 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento identificadas após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 68,02
11/2025	2025NP002326	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 68,02 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 701,73
12/2025	2025NP002328	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 460,16 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 460,16
13/2025	2025NP002331	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 235,61 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 235,61
14/2025	2025NP002336	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 66,00 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 66,00
15/2025	2025NP002343	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 3.424,23 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 3.424,23
16/2025	2025NP002338	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 0,20 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2015, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 0,20
17/2025	2025NP002339	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 6.081,97 de saldo remanescente na conta 218810199 – Outros Consignatários, exercício 2016, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, com autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 6.081,97

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1878

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
NOTAS EXPLICATIVAS 2025

N. EXPLICATIVA	N. PATRIMONIAL	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	OBSERVAÇÃO	VALOR
18/2025	2025NP002282	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 3.225,74 de saldo remanescente na conta 218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros, exercício 2011, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 3.225,74
19/2025	2025NP002340	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 9.823,17 de saldo remanescente na conta 218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros, exercício 2013, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 9.823,17
20/2025	2025NP002341	AJ0000005 - BAIXA DE CONSIGNACOES	Baixa de R$ 4.847,33 de saldo remanescente na conta 218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros, exercício 2013, decorrente de contabilização indevida, sem pendências de pagamento após apuração interna, conforme Processo SEI e autorização pelo Comunica 43099/2025.	R$ 4.847,33
21/2025	2025NP003303	AJ0000002 - CANCELAMENTO DE RPP NAO PRESCRITO	Estorno de saldo remanescente por diferença de câmbio, referente ao processo 20.22.0001.0080493.2024-84, vinculado à docente Paola Di Nicola Travaglini, curso de capacitação “Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável”, competência 11/2024, conforme Nota Explicativa 021/2025.	R$ 0,06
22/2025	2025NP003305	AJ0000002 - CANCELAMENTO DE RPP NAO PRESCRITO	Estorno de saldo remanescente em RP Processados a Pagar (conta 632110101), referente à Fatura 274 de locação de veículos (serviços de dispositivos eletrônicos de pedágio), competência 05/2024, no Processo 070285.2024-26, conforme autorização da Nota Explicativa 022/2025.	R$ 18,00
			TOTAL	**R$ 48.056,70**

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825)
SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1879

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2025

AJ0000002

NOTAS EXPLICATIVAS 01/2025; 02/2025; 21/2025 E 22/2025

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 01 /2025 **Rio de Janeiro 21 de MARÇO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com lançamento no valor total de R$ 306,87 – NE 03125 referente ao custeio pelo MPRJ da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking, no valor do câmbio em 28/11/2023 de R$ 36.138,30 mas concluído pagamento pelo câmbio de 02/02/2024 no valor de R$ 35.831,43, gerando saldo remanescente de R$ 306,87
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 306,87 (TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, NRD E NE 03125/2023, OB PAG 02005/2024, DESPACHO QUITAÇÃO INTEGRAL .
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.24 16:55:14 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758

Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.03.24 15:50:44 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Mês	Março
Conta Corrente	CG0006855

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CG0006855.100100.2023NE03125.00000000.100100.2023NL07676	4130.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.32.05.000000.000000.	306,87	0,00	0,00	306,87
				TOTAL	**306,87**

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 20/03/25 às 11:19.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1882

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Informo que a presente é compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as Metas Fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo, bem como há disponibilidade orçamentária e financeira para sua realização, conforme as classificações da Nota de Resumo de Despesas do quadro abaixo, cujos dados utilizamos para proceder à reserva orçamentária.

NOTA DE RESUMO DE DESPESAS							
UNIDADE GESTORA	100100 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
CNPJ / CPF / Inscrição Genérica	28.305.936/0001-40						
Endereço:	Avenida Marechal Câmara, 350, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP: 20.020-080.						
FAVORECIDO/CREDOR							
Nome	STANFORD UNIVERSITY						
CNPJ / CPF / Inscrição Genérica	IG0006855						
DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO/ANULAÇÃO							
DESCRIÇÃO DA DESPESA	Inscrição de dois integrantes do INOVA_MPRJ no programa online Creative and Design Thinking.						
EVENTO	1 - EMPENHAMENTO DA DESPESA				**CATEGORIA**	4 - DESPESAS CORRENTES	
PROGRAMA DE TRABALHO	1001.03.122.0028.2164 PTRES 2164 FONTE 100					**NAT. DESPESA**	3.3.90.39.32
EMPENHO TIPO	3 - ESTIMATIVO		**CONTR. FORMAL**	2 - NÃO			
VALOR PARA O EXERCÍCIO EM R$	**R$ 36.138,30**				**VALOR PARA O EXERCÍCIO EM U$**		**$ 6.990,00**
TIPO DE LICITAÇÃO E BASE LEGAL							
TIPO LICITAÇÃO	05 - DISPENSA			**NÚMERO**		**DATA ABERTURA**	
BASE LEGAL	artigo 75, II da Lei nº. 14.133/2021.						
JUSTIFICATIVA:	Anexo Detalhamento do Curso (2651537) Valor de cada inscrição: U$ 3.495,00. Total de inscritos: 02. Custo das inscrições convertido em moeda nacional: R$ 36.138,30. Observação: o valor é estimado baseado na cotação cambial de U$ 1 em R$ 5,17, considerando a maior variação da moeda nos últimos seis meses, podendo haver necessidade de reforço ou cancelamento do empenho para corresponder ao valor efetivo de pagamento no momento da transferência financeira.						
TIPIFICAÇÃO DA DESPESA							
EXCEÇÃO:	N-NÃO	**PRÉ-EXISTENTE:**	N-NÃO	**CONTÍNUA:**	N-NÃO	**ESSENCIAL:**	S-SIM
JUSTIFICATIVA:	Aprimoramento técnico-jurídico das ações institucionais ligadas à matéria do curso de capacitação.						

Ressalto, por oprtuno, para a necessidade de retorno dos presentes autos a esta serventia após o empenhamento de despesa, para fins de inserção do ato de dispensa de licitação no sistema ETCE-RJ.

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Controle para empenhamento, conforme doc.2776677.

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 16/10/2023, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2779513** e o código CRC **443CF1F7**.

Nota Explicativa - Despacho 2779513 SEI (548825) SEI 20.22.0001.0051067.2023-62 / pg. 2026-07 / pg. 1884

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE03125	17/10/23
Credor	**Valor**	
CG0006855 - STANFORD UNIVERSITY	36.138,30 (Trinta e seis mil e cento e trinta e oito reais e trinta centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Ano Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte STN	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Modalidade do empenho	Estimativo	**Modalidade de Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Embasamento Legal**	Artigo 75, II da Lei nº. 14.133/2021.
Origem de Material	1 - Origem nacional	**Data de Entrega**		**Local de Entrega**	
Processo	SEI 51067.2023-62	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL		36.138,30

Cronograma

Outubro	36.138,30		

Saldo Dotação

Crédito disponível Antes NE	Crédito indisponível Antes NE	Valor do Empenho	Saldo Após Empenho
25.260.971,05	0,00	0,00	25.224.832,75

Observação

.

Produtos

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 17/10/23 às 17:47.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 17/10/23 às 17:47.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1885

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2023NE03125	17/10/23
Credor	**Valor**	
CG0006855 - STANFORD UNIVERSITY	36.138,30 (Trinta e seis mil e cento e trinta e oito reais e trinta centavos)	
Tipo de Empenho	**NE Original**	

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	2	unidade	18.069,15	36.138,30

Descrição: Inscrição de dois integrantes do INOVA_MPRJ no programa online Creative and Design Thinking.

Emitido/contabilizado por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 17/10/23 às 17:47.

Impresso por FLAVIA MARTINS DE MELLO em 17/10/23 às 17:47.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Realizamos os lançamentos para efetivação da contratação de câmbio junto ao Banco Itaú S/A, para pagamento à STANFORD UNIVERSITY, no valor de $ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa dólares), conforme Anexos 3057295 e 3057333.

O valor convertido em moeda nacional foi de R$ 35.831,44 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme Anexo 3057326. Tendo em vista que a nota de empenho 2023NE03125 (Anexo 2789884) e nota de liquidação 2023NL07676 (Anexo 2899405) foram no valor de R$ 36.138,30 (trinta e seis mil, cento e trinta e oito reais e trinta centavos), teremos um cancelamento de restos a pagar de R$ 306,86 (trezentos e seis reais e oitenta e seis centavos).

Conforme o anexo 3057326, temos ainda as seguintes despesas adicionais com relação à contratação:

- IOF de R$ 136,16 (cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos);
- Tarifa Bancária do Itaú de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);
- Despesa OUR (despesas do banco exterior): R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais);
- Imposto de Renda, a ser recolhido por GRE e enviado futuramente para o Banco Itaú como comprovação de recolhimento, no percentual de 17,65%, no montante de R$ 6.324,24 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Desta forma, solicito:

- autorização para o pagamento do envio de remessa ao exterior, no valor de $ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa dólares), convertido em R$ 35.831,44 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos);
- autorização para liquidação do IOF, de R$ 136,16 (cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos);
- autorização para liquidação das tarifas bancárias, em favor do Banco Itaú S/A totalizadas em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais);
- autorização para liquidação e recolhimento de imposto de renda, no valor de R$ 6.324,24 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser recolhido por GRE.

Respeitosamente,

ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO

Diretor de Orçamento e Finanças

Matrícula 3136

Ciente e de acordo

Autorizo a remessa ao exterior para pagamento à STANFORD UNIVERSITY, no valor de $ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa dólares). convertido em R$ 35.831,44 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Autorizo a liquidação do recolhimento de IOF de R$ 136,16 (cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos), bem como das tarifas bancárias, totalizadas em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Autorizo a liquidação e recolhimento do imposto de renda, no valor de R$ 6.324,24 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

À Gerência de Execução Financeira para as atividades pertinentes.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **DENILSON CANDEIA DO AMARAL**, **Servidor**, em 02/02/2024, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 02/02/2024, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 02/02/2024, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5466825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1887

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3057342** e o código CRC **5CC2C1E9**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 33

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB02005	02/02/24
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Trinta e cinco mil e oitocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos		35.831,43
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2023NL07676
Nota de Empenho	2023NE03125
Credor	CG0006855 - STANFORD UNIVERSITY
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - BCO AUTENT - BCO AUTENT
Competência	02/2024
Processo	SEI 51067.2023-62

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	384 - Pagamento de RP Processados	99 - Sem consumo de Limite de Saque		35.831,43

Observação

Liq proc 20.22.0001.0051067.2023-62, Invoice transação nº 1145582 - Stanford University (inscrição de dois integrantes do INOVA MPRJ no programa online Creative and Design Thinking) - compet. 11/2023.

Programação de Desembolso

Documento	2024PD02234	Emissão	02/02/24	Data de Programação	02/02/24

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 07/03/24 às 11:34.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 07/03/24 às 13:10.

DESPACHO

ANÁLISE - GERTC

Trata o presenteprocedimento instaurado através da Assessoria APMOD6 (ASSAPMOD6), para participação de servidores, no programa online Creative and Design Thinking da Universidade de Standford.

O p.p. já foi analisado por esta Diretoria de Controle em documento SEI nº 2783960 e foram juntados aos autos os seguintes documentos não mencionados na informação anterior:

- Nota de Empenho 2023NE03125 devidamente validada – anexo nº 2789884 e despacho DCON nº 2792639;
- Nota de Liquidação - anexo nº 2899405;3138489;3139056;3141477
- Comprovante de pagamento (SISPAG) - anexo nº 3060899; e
- Ordem Bancária Orçamentária - anexo nº 3140792;3139660;3139668;3148651.

Destarte, informamos que, s.m.e., todas as formalidades foram devidamente cumpridas.

Diante de todo exposto, faz-se necessário o encaminhamento à **ASSAPMOD6**, para:

- Ciência de todo o processado.
- Análise quanto ao sobrestamento do processo, caso entenda que o contrato ainda está em vigor, ou conclusão do mesmo utilizando a funcionalidade específica do SEI-MPRJ para esse fim, caso identifique não haver mais providências a serem tomadas e que seu objeto já se exauriu, conforme determinado pela SGMP/MPRJ através do informativo encaminhado por e-mail em 11/09/2020, a seguir transcrito:

A SECRETARIA-GERAL (SGMP/MPRJ) AVISA aos usuários do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-MPRJ) que os procedimentos finalizados, isto é, aqueles cujo regular processamento se encerrou, devem ser concluídos (arquivados) na unidade de abertura do procedimento. Os procedimentos processados por meio do SEI-MPRJ não devem ser enviados para fins de arquivamento na Gerência de Arquivo (GEARQ) ou na Gerência de Comunicação (GECOM), diferentemente do que acontece com os procedimentos físicos tratados pelo sistema MGP.

Sugerimos, no entanto, que o Órgão Gestor mantenha planilha contendo número SEI dos processos concluídos em sua unidade, com indicação do objeto dos autos (tipo de despesa, beneficiário, documento fiscal, competência, etc), bem como outras informações que julgar relevantes, de forma que, caso necessário, o recuperação do processo SEI seja viável sem maiores dificuldades.

Ciente e de acordo. À Sra. Diretora de Controle.

Thadeu Jameson Gazal e Silva
Gerente - GERTC
Matr. 8658

Ciente e de acordo. À **ASSAPMOD6**, em prosseguimento.

Lúcia Helena Castilho
Diretora da Diretoria de Controle
Matr. 3435

Documento assinado eletronicamente por **THADEU JAMESON GAZAL E SILVA**, **Gerente**, em 11/03/2024, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 11/03/2024, às 22:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3149418** e o código CRC **148CF2D5**.

Nota Explicativa - Despacho 3149418 (5486825) SEI 20.22.0001.0051067.2023-62 / pg. 2026-07 / pg. 1891

Comunica

Encerrado até Fevereiro

Identificador do Exercício: 14042

Assunto: RE: DESBLOQUEIO DE NOTA EXPLICATIVA 01/2025 - MPRJ

Remetente: GALDINA MARQUES DE MATOS
Unidade Gestora: 200700 SUBCONT - SUDEC
Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL
Data/Hora: 28/03/2025 10:36:13

Bom dia,Amaury

AJ000002 solicitado pela Nota Explicativa 01/2025 UG 100100 ja se encontra liberada.

SUDEC

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1892

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP000403	01/04/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo SEI 51067.2023-62

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4130 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.4130.32.2023.000000.000000.00000000000.0.F.04.05.3.3.90.39.2.000000.10.010. CG0006855.1.03.122.0028.2164.330000 00.00000000.100100.2023 NE03125.100100.2023 NL07676	306,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ. CG0006855.AJ0000002	306,87
Total				613,74

Observação

Baixa de Passivo remanescente em conta 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com lançamento no valor total de R$ 306,87 NE 03125 referente ao custeio pelo MPRJ da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking, no valor do câmbio em 28/11/2023 de R$ 36.138,30 mas concluído pagamento pelo câmbio de 02/02/2024 no valor de R$ 35.831,43, gerando saldo remanescente de R$ 306,87

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 01/04/25 às 11:54.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 01/04/25 às 11:54.

NOTA EXPLICATIVA nº 02 /2025 **Rio de Janeiro, 06 de JUNHO de 2025**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:
Apresentado inicialmente Of.RIOTRILHOS/PRESI Nº190, 02 de agosto de 2024 Ref a despesas no montante de **R$137.624,27** (cento e trinta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos) com Pessoal cedido ao MP. Após tratativas entre os Dept de RH da Riotrilhos e MP e apresentação de documentos comprobatórios concluiu-se que a cessão de Marcos Borges Grecco, com ônus para este Ministério Público – UG 100100, pela Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, referente aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, períodos em que o servidor exerceu suas atividades nesta instituição, o valor realmente devido era de **R$ 125.234,32** (cento e vinte e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos) que foram devidamente contabilizados e pagos pelas NLs nº 2835/2025, 2845/2025, 2846/2025 e 2847/2025 , solicitamos a baixa do valor remanescente de **R$ 12.389,95** (doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente ao exercício de 2004, na Conta Contábil 211120102 – PESSOAL CEDIDO – DEC. 41.687/09, por meio desta Nota Explicativa, conforme documentos juntados em anexo .

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):
CONTA CONTÁBIL: 211120102 – PESSOAL A PAGAR
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 12.389,95 (doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Email, Oficios e Memorias de Cálculo, Detalha conta 211120102

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.06.06 17:07:37 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.06.09 17:42:07 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Abril

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09
Mês	Junho

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004.04611818000100.	3658.P.1.8.98.999.0.000000	12.389,95	0,00	0,00	12.389,95
			TOTAL		**12.389,95**

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/06/25 às 11:28.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1895

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade - SETRAM

NOTA EXPLICATIVA nº 01 /2025 **Rio de Janeiro, 04 de FEVEREIRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: 317300 **SIGLA DA UG:** RIOTRILHOS **NÚMERO DA UG:** UG 317300.
ASSUNTO: Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas
OBJETIVO: ATENDER O PROCESSO SEI 100002/000663/2024 – OFICIO RIOTRI/PRES 190/2024 E DESPACHO DEPREC DE 29/01/2025
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:. Trata-se de ajustes de exercícios anteriores e desincorporação de ativos de direitos – EMPREGADOS CEDIDOS EXCLUIDO, PERIODO 04/05/06 DE 2004. conforme OFICIO RIOTRI/PRES 190/ 2024 E DESPACHO DEPREC DE 29/01/2025 APENSO PROCESSO SEI 100002/000663/2024.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR ➢ **CONTA CONTABIL DE AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES (237210301)** ➢ **CONTA CONTABIL DA CONTRAPARTIDA -113821201**
VALOR R$ 12.389,95
RELAÇÃO DE ANEXOS: COPIA DETALHAMENTO DA CONTA CONTÁBIL 113821201 -CESSÃO DE SERVIDORES DECRETO 32.532/02 UNIDADE GESTORA 100100 – PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO RJ.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 2333.9077
E-MAIL delma@riotrilhos.rj.gov.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.*** *(Obs.: Não retirar esta declaração, pois invalidará a Nota Explicativa)*

Delma Santiago Sodré
Contador Responsável
Id. 2710126-4

Rafael Machado Quaresma
Id Funcional 51377039
Diretor-Presidente

Rafael Machado Quaresma
Ordenador de Despesas
Id. 5137703-9

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Presidência

Of.RIOTRILHOS/PRESI Nº190 Rio de Janeiro, 02 de agosto de 2024

Exmo. Sr.
Luciano Oliveira Mattos de Souza
Procurador-Geral de Justiça

Assunto: Ressarcimento de Empregados Cedidos

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente, passo a tratar do assunto em epígrafe para fins de ressarcimento, informando o gasto com os empregados **JOSE CARLOS ALVES DA SILVA** e **MARCOS BORGES GRECCO**, pertencente ao quadro desta RIOTRILHOS e cedido com ônus a essa Controladoria, no total de **R$ 137.624,27** (cento e trinta e sete mil seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e sete centavos), referente aos anos de **2004, 2005, 2006 e 2007**, conforme planilha em anexo (79968803) bem como o contracheque (79950311). Fixamos o vencimento para 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento desta correspondência.

Esclarecemos ainda, que o pagamento deverá ser efetuado através de depósito, utilizando-se da Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro – GRE, que deverá ser emitida a partir do Portal GRE do site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, em nome da Unidade Gestora Arrecadadora – Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS – UGA – 317300, com o código do recolhimento 57001-0 (ressarcimento pessoal - demais áreas).

Em caso de dúvidas solicitamos a gentileza de entrar em contato com a Divisão de Tesouraria da RIOTRILHOS pelo e-mail, dites@riotrilhos.rj.gov.br e a remessa do comprovante do depósito através do e-mail, defin@riotrilhos.rj.gov.br.

Respeitosamente,

Rafael Machado Quaresma
Diretor-Presidente
Id. Funcional nº. 51377039

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MACHADO QUARESMA, Presidente**, em 08/08/2024, às 09:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **80168739** e o código CRC **9C539D94**.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1897

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

Diretoria de Administração e Finanças

AO DEPREC,

Com base nos entendimentos firmados via email em anexo (91351034), entre o gerente da Diretoria de Recursos Humanos da Procuradoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro e a Coordenadora da Divisão de Pessoal desta Riotrilhos, solicitamos que o presente seja enviado ao Departamento Financeiro para devidas providências quanto ao envio do novo Ofício de cobrança com a devida exclusão do período de 04/2004 a 06/2004 do empregado Jose Carlos Alves da Silva, com base na nova planilha enviada à DIVAP via email pela Divisão de Tesouraria desta Companhia (92223690).

Após o envio da cobrança à Procuradoria, sugerimos que o mesmo seja enviado a DIVCON, para exclusão das notas geradas no período de 04/2004 a 06/2004 do empregado Jose Carlos Alves da Silva.

Atenciosamente,

Fernanda Ferreira e Silva
Chefe de Divisão - DIVAP
ID 51447703

Rio de Janeiro, 29 de janeiro de 2025

Documento assinado eletronicamente por **Fernanda Ferreira e Silva, Chefe de Divisão**, em 29/01/2025, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **92222930** e o código CRC **3FBA0222**.

Referência: Processo nº SEI-100002/000663/2024 SEI nº 92222930

Av. Nossa Senhora Copacabana, 493, - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22031-000
Telefone: - http://www.riotrilhos.rj.gov.br

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1898

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta

Encerrado até Junho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	317300 - RIOTRILHOS
Conta Contábil	113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais
Mês	Julho
Conta Corrente	100100

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2004. 4.100100	7.626,71	0,00	0,00	7.626,71
2004. 5.100100	7.626,71	0,00	0,00	7.626,71
2004. 6.100100	7.733,78	0,00	0,00	7.733,78
2004. 7.100100	3.556,21	0,00	0,00	3.556,21
2004. 8.100100	3.556,21	0,00	0,00	3.556,21
2004. 9.100100	3.556,21	0,00	0,00	3.556,21
2004.10.100100	3.556,21	0,00	0,00	3.556,21
2004.11.100100	3.556,21	0,00	0,00	3.556,21
2004.12.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 1.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 2.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 3.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 4.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 5.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 6.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 7.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 8.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005. 9.100100	3.592,99	0,00	0,00	3.592,99
2005.10.100100	3.706,48	0,00	0,00	3.706,48
2005.11.100100	3.706,48	0,00	0,00	3.706,48
2005.12.100100	3.706,48	0,00	0,00	3.706,48
2006. 1.100100	3.706,48	0,00	0,00	3.706,48
2006. 2.100100	3.706,48	0,00	0,00	3.706,48
2006. 3.100100	3.706,48	0,00	0,00	3.706,48
2006. 4.100100	3.706,48	0,00	0,00	3.706,48
2006. 5.100100	3.706,48	0,00	0,00	3.706,48
2006. 6.100100	3.715,90	0,00	0,00	3.715,90
2006. 7.100100	3.715,90	0,00	0,00	3.715,90
2006. 8.100100	3.715,90	0,00	0,00	3.715,90
2006. 9.100100	3.715,90	0,00	0,00	3.715,90
2006.10.100100	3.715,90	0,00	0,00	3.715,90
2006.11.100100	3.715,90	0,00	0,00	3.715,90
2006.12.100100	4.140,90	0,00	0,00	4.140,90
2007. 1.100100	4.837,98	0,00	0,00	4.837,98
			TOTAL	**137.624,27**

RIO TRILHOS

Empregados Cedidos - Posição em 17/01/2025

Órgão Nome	Matr.	Competência	Valor Devido
Procuradoria Geral de Justiça do Estado RJ - PROCURADORIA			
Marcos Borges Grecco	1857 - 2		
		04/2004	3.520,52
		05/2004	3.520,52
		06/2004	3.556,21
		07/2004	3.556,21
		08/2004	3.556,21
		09/2004	3.556,21
		10/2004	3.556,21
		11/2004	3.556,21
		12/2004	3.592,99
		01/2005	3.592,99
		02/2005	3.592,99
		03/2005	3.592,99
		04/2005	3.592,99
		05/2005	3.592,99
		06/2005	3.592,99
		07/2005	3.592,99
		08/2005	3.592,99
		09/2005	3.592,99
		10/2005	3.706,48
		11/2005	3.706,48
		12/2005	3.706,48
		01/2006	3.706,48
		02/2006	3.706,48
		03/2006	3.706,48
		04/2006	3.706,48
		05/2006	3.706,48
		06/2006	3.715,90
		07/2006	3.715,90
		08/2006	3.715,90
		09/2006	3.715,90
		10/2006	3.715,90
		11/2006	3.715,90
		12/2006	4.140,90
		01/2007	4.837,98
		Total : 34	**125.234,32**
Total do Orgão :		34	**125.234,32**
Total Geral :		34	**125.234,32**

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1900

Governo do Estado do Rio de Janeiro
Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Administração e Finanças

Of.RIOTRILHOS/PRESI Nº31 Rio de Janeiro, 10 de fevereiro de 2025

Exmo. Sr.
Luciano Oliveira Mattos de Souza
Procurador-Geral de Justiça

Assunto: Ressarcimento de Empregados Cedidos

Senhor Procurador,

Cumprimentando-o cordialmente, passo a tratar do assunto em epígrafe para fins de ressarcimento, informando o gasto com o empregado **MARCOS BORGES GRECCO**, pertencente ao quadro desta RIOTRILHOS e cedido com ônus a essa Controladoria, no total de **R$ 125.234,32** (cento e vinte e cinco mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos), referente aos anos de **2004, 2005, 2006 e 2007**, conforme relatório em anexo (92223690). Fixamos o vencimento para 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de recebimento desta correspondência.

Esclarecemos, ainda, que o pagamento deverá ser efetuado através de depósito, utilizando-se da Guia de Recolhimento do Estado do Rio de Janeiro – GRE, que deverá ser emitida a partir do Portal GRE do site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, em nome da Unidade Gestora Arrecadadora – Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS – UGA – 317300, com o código do recolhimento 57001-0 (ressarcimento pessoal demais áreas).

Em caso de dúvidas solicitamos a gentileza de entrar em contato com a Divisão de Tesouraria da RIOTRILHOS pelo e-mail, dites@riotrilhos.rj.gov.br e a remessa do comprovante do depósito através do e-mail, defin@riotrilhos.rj.gov.br.

Atenciosamente,

Rafael Machado Quaresma
Diretor-Presidente
Id. Funcional nº. 51377039

Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL MACHADO QUARESMA**, **Presidente**, em 11/02/2025, às 15:37, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1901

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **93058961** e o código CRC **A78CFB43**.

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº SEI-100002/000663/2024 SEI nº 93058961

Av. Nossa Senhora Copacabana, 493, - Bairro Copacabana, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22031-000
Telefone: 2333-8826/8827 - http://www.riotrilhos.rj.gov.br

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1902

Empregados Cedidos - Posição em 17/01/2025

Orgão	Nome	Matr.	Competência	Valor Devido
Procuradoria Geral de Justiça do Estado RJ	**- PROCURADORIA**			
	Marcos Borges Grecco	**1857 - 2**		
			04/2004	3.520,52
			05/2004	3.520,52
			06/2004	3.556,21
			07/2004	3.556,21
			08/2004	3.556,21
			09/2004	3.556,21
			10/2004	3.556,21
			11/2004	3.556,21
			12/2004	3.592,99
			01/2005	3.592,99
			02/2005	3.592,99
			03/2005	3.592,99
			04/2005	3.592,99
			05/2005	3.592,99
			06/2005	3.592,99
			07/2005	3.592,99
			08/2005	3.592,99
			09/2005	3.592,99
			10/2005	3.706,48
			11/2005	3.706,48
			12/2005	3.706,48
			01/2006	3.706,48
			02/2006	3.706,48
			03/2006	3.706,48
			04/2006	3.706,48
			05/2006	3.706,48
			06/2006	3.715,90
			07/2006	3.715,90
			08/2006	3.715,90
			09/2006	3.715,90
			10/2006	3.715,90
			11/2006	3.715,90
			12/2006	4.140,90
			01/2007	4.837,98
			Total :	**34** **125.234,32**
			Total do Orgão :	**34** **125.234,32**
			Total Geral :	**34** **125.234,32**

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1903

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NL02835	06/05/25

Valor Bruto	Valor Líquido
31.971,29	31.971,29

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Liquidar NE de passivo reconhecido previamente
Nota de Empenho	2025NE01674
Credor	317300 - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	SEI 10872.2025-85

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	2004.25004536.12	31.971,29

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	OF. 31	SEI 10872.2025-85	12/2004	10/02/2025	31.971,29
Total Documentos Comprobatórios					31.971,29

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de servidor cedido da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Competência: DEZEMBRO/2004.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 07/05/25 às 11:08.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 07/05/25 às 11:56.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1904

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NL02845	06/05/25

Valor Bruto	Valor Líquido
43.456,35	43.456,35

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Liquidar NE de passivo reconhecido previamente
Nota de Empenho	2025NE01675
Credor	317300 - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	SEI 10872.2025-85

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	2005.25004537.12	43.456,35

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	OF. 31	SEI 10872.2025-85	12/2005	10/02/2025	43.456,35
Total Documentos Comprobatórios					43.456,35

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de servidor cedido da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Competência: DEZEMBRO/2005.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 07/05/25 às 11:53.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 07/05/25 às 11:57.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1905

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NL02846	06/05/25

Valor Bruto	Valor Líquido
44.968,70	44.968,70

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Liquidar NE de passivo reconhecido previamente
Nota de Empenho	2025NE01679
Credor	317300 - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	SEI 10872.2025-85

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	2006.25004538.12	44.968,70

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	OF. 31	SEI 10872.2025-85	12/2006	10/02/2025	44.968,70
Total Documentos Comprobatórios					44.968,70

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de servidor cedido da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Competência: DEZEMBRO/2006.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 07/05/25 às 11:54.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 07/05/25 às 11:57.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1906

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NL02847	06/05/25

Valor Bruto	Valor Líquido
4.837,98	4.837,98

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Liquidar NE de passivo reconhecido previamente
Nota de Empenho	2025NE01677
Credor	317300 - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	SEI 10872.2025-85

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	2007.25004539. 1	4.837,98

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	OF. 31	SEI 10872.2025-85	01/2007	10/02/2025	4.837,98
Total Documentos Comprobatórios					4.837,98

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de servidor cedido da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Competência: JANEIRO/2007.

Emitido/contabilizado por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 07/05/25 às 11:54.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 07/05/25 às 11:57.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1907

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 50

Encerrado até Abril

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2025OB04999	12/05/25
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Quarenta e três mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos		43.456,35
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2025NL02845
Nota de Empenho	2025NE01675
Credor	317300 - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	237 - 6898 - 28797 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - BCO AUTENT
Competência	05/2025
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	782 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA	99 - Sem consumo de Limite de Saque	2005	43.456,35

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de servidor cedido da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Competência: DEZEMBRO/2005.

BRADESCO 13/05/2025 1010

Programação de Desembolso

Documento	2025PD05292	**Emissão**	12/05/25	**Data de Programação**	12/05/25

Emitido/contabilizado por FERNANDA CRISTINA FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS em 14/05/25 às 10:46.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 18/05/25 às 17:07.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1908

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 50

Encerrado até Abril

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2025OB05000	12/05/25
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Quarenta e quatro mil e novecentos e sessenta e oito reais e setenta centavos		44.968,70
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2025NL02846
Nota de Empenho	2025NE01679
Credor	317300 - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	237 - 6898 - 28797 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - BCO AUTENT
Competência	05/2025
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	782 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA	99 - Sem consumo de Limite de Saque	2006	44.968,70

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de servidor cedido da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Competência: DEZEMBRO/2006.

BRADESCO 13/05/2025 1013

Programação de Desembolso

Documento	2025PD05294	**Emissão**	12/05/25	**Data de Programação**	12/05/25

Emitido/contabilizado por FERNANDA CRISTINA FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS em 14/05/25 às 10:46.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 18/05/25 às 17:09.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1909

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 50

Encerrado até Abril

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2025OB05001	12/05/25
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Trinta e um mil e novecentos e setenta e um reais e vinte e nove centavos		31.971,29
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2025NL02835
Nota de Empenho	2025NE01674
Credor	317300 - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	237 - 6898 - 28797 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - BCO AUTENT
Competência	05/2025
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	782 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA	99 - Sem consumo de Limite de Saque	2004	31.971,29

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de servidor cedido da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Competência: DEZEMBRO/2004.

BRADESCO 13/05/2025 1014

Programação de Desembolso

Documento	2025PD05295	**Emissão**	12/05/25	**Data de Programação**	12/05/25

Emitido/contabilizado por FERNANDA CRISTINA FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS em 14/05/25 às 10:46.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 18/05/25 às 17:08.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1910

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 50

Encerrado até Abril

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2025OB05002	12/05/25
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Quatro mil e oitocentos e trinta e sete reais e noventa e oito centavos		4.837,98
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2025NL02847
Nota de Empenho	2025NE01677
Credor	317300 - COMP DE TRANSP SOBRE TRILHOS DE EST DO RJ
Natureza	319192 - Despesas de Exercícios Anteriores
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	237 - 6898 - 28797 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	237 - 6898 - BCO AUTENT
Competência	05/2025
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	01 - DEA - PESSOAL REQUISITADO DA AREA DA SEGURANÇA - INTRA DEC. 41.687/09	782 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual - INTRA	99 - Sem consumo de Limite de Saque	2007	4.837,98

Observação

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - Ressarcimento de despesas de servidor cedido da Companhia de Transportes Sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro - RIOTRILHOS ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Competência: JANEIRO/2007.

BRADESCO 13/05/2025 1018

Programação de Desembolso

Documento	2025PD05296	**Emissão**	12/05/25	**Data de Programação**	12/05/25

Emitido/contabilizado por FERNANDA CRISTINA FERREIRA CAMPOS DOS SANTOS em 14/05/25 às 10:46.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 18/05/25 às 17:09.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1911

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Maio

Identificador do Exercício: 25478

Assunto: Em resposta aos comunicas 25050 e 25354 - CONTABILIZAÇÃO NP BAIXA POR NOTA EXPLICATIVA 02 - MPRJ

Remetente: Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil
Unidade Gestora: 200800 SUBCONT - SUNOT
Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL
Data/Hora: 17/06/2025 11:30:40

Prezado Amaury, bom dia!

Após análise desta demanda, sugerimos que utilize o TIO abaixo em conjunto com o de Ajuste de Exercício Anteriores.

Tipo Patrimonial: Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Item Patrimonial : 3658 PESSOAL REQUISITADO DE ESTATAIS- INTRA DEC. 32.532/02
Operação Patrimonial: 7200- Baixa de Passivo Permanente por AJEA (Comb. Operações)

Entretando, a UG 100100 deve:

1- Entrar em contato com a UG 200700-SUDEC para verificação do AJ e para liberação da regra 279;

2- Feito isso, somente após análise do AJ e a liberação da Regra feita pela SUDEC, a UG deve emitir a NP de baixa.

Atenciosamente,
Coordenadoria de Atendimento e Orientação Contábil (COAT)
Superintendência de Normas Técnicas (SUNOT)
Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado (SUBCONT)

Remetente: AMAURY DE ASSIS PINTO
Unidade Gestora: 100100 MP
Órgão: 10000 - Ministério Público

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1912

Data/Hora: 13/06/2025 10:42:50

Prezados

Solicitamos sua orientação para contabilizarmos a NP PROVISORIA 01150 autorizada por NOTA EXPLICATIVA 02 e COMUNICA 24929

Não estamos conseguindo incluir a segunda linha com o T.I.O de baixa na conta 2111120102 - pessoal a pagar.

At.

Amaury Assis
MPRJ
969466849

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP001150	13/06/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 20.22.0001.0010872.202

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	2.2004.01.AJ. 04611818000100. AJ0000002	12.389,95
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	3658 - PESSOAL REQUISITADO DE ESTATAIS - INTRA DEC. 32.532/02	7200 - Baixa do Passivo Permanente por AJEA (Comb. Operações)	1.2004.04611818000100	12.389,95
Total				24.779,90

Observação

Trata-se de processo de ressarcimento de servidor cedido pela Companhia de Transportes sobre Trilhos - RIOTRILHOS, referente aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

NP providenciada de baixa do valor remanescente de R$ 12.389,95 (doze mil, trezentos e oitenta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente ao exercício de 2004, na Conta Contábil 211120102 PESSOAL CEDIDO DEC. 41.687 /09, por meio de Nota Explicativa 02, conforme documentos juntados em anexo 4434407 no processo e seguindo orientações SUNOT comunica 25478

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 18/06/25 às 11:08.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 18/06/25 às 11:08.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil	211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02		
Conta Corrente	2004.04611818000100. 3658.P.1.8.98.999.0.000000		
Período	01/06/2025 até 30/06/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**0,00**		
01/06/25	100100	2025NS00008	Nota de Sistema	000000	12.389,95	C	12.389,95	C	Não
13/06/25	100100	2025NP001150	Nota Patrimonial	200000	12.389,95	D	0,00	C	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 18/06/25 às 11:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1915

Razão

Encerrado até Maio

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil	211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09		
Conta Corrente	2004.04611818000100. 3658.P.1.8.98.999.0.000000		
Período	01/06/2025 até 30/06/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno
					Saldo Inicial:		**12.389,95**		
01/06/25	100100	2025NS00008	Nota de Sistema	000000	12.389,95	D	0,00	C	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 18/06/25 às 11:23.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1916

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 21 /2025 **Rio de Janeiro, 22 de DEZEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com saldo do ano de 2024 no valor total de R$ 0,06 – resultado de contabilização de Operação de Câmbio pela NL 08271/2024 no valor de R$ 766,56 em conta de passivo para CG0014447 - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI e cotação de câmbio que teve ser valor convertido de R$ 766,50 pago pela OB 08616/2024, gerando saldo remanescente de R$ 0,06.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000002– RPP NÃO PRESCRITO), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 0,06 (SEIS centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, Despachos do processo, Nota de Cobrança, NL e OB, Detalhes de Câmbio, Contrato de Câmbio.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.12.23 11:31:01 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.12.23 14:25:10 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

À DIRETORIA DE CONTROLE
Do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Assunto: Requisição de Pagamento

Senhor(a) Diretor(a),

Eu, **Paola Di Nicola Travaglini**, venho solicitar o pagamento do valor de **R$ 901,83 (novecentos e um reais e oitenta e três centavos)** relativo aos serviços educacionais prestados no dia **25/11/2024**, no âmbito do curso **"Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável"**, promovido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2024
Paola Di Nicola Travaglini

Paola Di Nicola Travaglini

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1918

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NL08271P	04/12/24

Valor Bruto	Valor Líquido
901,83	766,56

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2024NE03387
Credor	CG0014447 - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0028. 2144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	706 - Reconhecimento da obrigação		901,83

Retenção

Classificação da Retenção	Base de Cálculo	Valor
Tipo de Retenção: IRRF TERCEIROS - 144 Credor da Retenção: 42498675000152 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	0,00	135,27
Total Retenção (-)		135,27

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	0080493.2024-84	11/2024	25/11/2024	901,83
Total Documentos Comprobatórios					901,83

Observação

Liq proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024.

Emitido/contabilizado por denise cristina de carvalho berdeville em 04/12/24 às 00:00.

Impresso por denise cristina de carvalho berdeville em 04/12/24 às 11:49.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1919

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
MINISTERIO PUBLICO ERJ 28.305.936/0001-40	5673	03636-3

detalhes da operação

nome da empresa:	**PT PGTO MARIA GRACA S BRITO**
cnpj:	**283.059.360/0014-0**
tipo de operação:	**Envio**
data da contratação da taxa:	**18/12/2024**
data do débito:	**18/12/2024**
data do envio do recurso ao exterior:	**20/12/2024**
valor em moeda estrangeira contratada:	**EUR 116.25**
taxa de câmbio:	**6.59**
valor em reais contratado:	**R$ 766.55**
agência e conta do débito:	**5673/03636-3**

detalhes do beneficiário no exterior

beneficiário:	**PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI**
código SWIFT/ABA:	**FEBIITM2XXX**
conta do beneficiário:	**IT39H0301503200000003423687**
banco do beneficiário:	**FINECOBANK S.P.A.**

valor efetivo total

valor efetivo total: **8.55**

atualizado em 18/12/2024 14:33:10

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D 28.305.936/0001-40	5673	03636-3

detalhes da operação

nome da empresa:	**MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D**
cnpj:	**283.059.360/0014-0**
tipo de operação:	**Envio**
data da contratação da taxa:	**18/07/2025**
data do débito:	**18/07/2025**
data do envio do recurso ao exterior:	**22/07/2025**
valor em moeda estrangeira contratada:	**EUR 116.49**
taxa de câmbio:	**6.58**
valor em reais contratado:	**R$ 766.50**
agência e conta do débito:	**5673/03636-3**

detalhes do beneficiário no exterior

beneficiário:	**PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI**
código SWIFT/ABA:	**FEBIITM2XXX**
conta do beneficiário:	**IT39H0301503200000003423687**
banco do beneficiário:	**FINECOBANK S.P.A.**

valor efetivo total

valor efetivo total: **8.74**

atualizado em 18/07/2025 12:27:31

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú Unibanco S.A.

Comprovante de Operação de Câmbio

Tipo de Operação	**Evento**	**Referência**	**Data da operação**
Venda	Contratação	503785832	18/07/2025

Instituição Financeira

Nome	CNPJ/CPF
ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro
Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro	28.305.936/0001-40

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira
EUR	116.49 (cento e dezesseis euros e quarenta e nove centavos)
Taxa cambial (R$)	Valor em moeda nacional (R$)
6,580000000	766,50 (setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
Teletransmissao	22/07/2025

Banco/Agência/Conta Corrente	Data da entrega dos Reais
341 / 5673 / 36363	18/07/2025

Tarifa (R$)	IOF (R$)	Imposto de Renda (R$)	VET (Valor Efetivo Total) (R$)
225,00	26,83	0,00	8,741780410

Percentual de adiantamento sobre a operação de câmbio* (vide outras especificações)	Número de registro de capitais estrangeiros*

Código da finalidade	Finalidade da operação
32999.67.N.67.67	Viagem internacional

Pagador / Recebedor no exterior*
Paola Di Nicola Travaglini

País do pagador ou do recebedor no exterior*
IT - Italia

Relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*
Nao requerida regulamentacao

***Campo a ser preenchido quando aplicável.**

(FINAL DA FOLHA 1)

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1922

Instruções de recebimento/pagamento

Canal Bancário Moeda nacional				
Forma de entrega	**Data**	**Banco**	**Agência**	**Conta**
B01 - Conta Deposito	18/07/2025	341	5673	36363

Canal Bancário Moeda estrangeira (exclusivo para remessas ao exterior)
Cód. banco do beneficiário (swift, clearing code ou outro) FEBIITM2XXX
Nome do banco do beneficiário FINECOBANK S.P.A.
Conta do beneficiário / IBAN IT39H0301503200000003423687
Cód. banco intermediário (swift, clearing code ou outro)*
Nome do banco intermediário*
Conta do banco beneficiário no intermediário*

***Campo a ser preenchido quando aplicável.**

(FINAL DA FOLHA 2)

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1923

Outras Especificações

REFERENCIA INTERNA BANCO\: 04012025/971829 JASFFCR ORIGEM COL. RACF\: JASFFCR NUMERO DO BOLETO\: V3401530 REL.VINC\: CLASSIFICACAO NAO REQUERIDA BCO\: 341 AG\: 5673 CC\: 036363 FORMA DE ENTREGA MN\: C/C DATA\: 18/07/2025 MODALIDADE\: DIVERSOS NOME RECEB\: PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI PAIS\: ITALIA DEME\: 95672002 BENEFICIARIO\: PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI PAGTO\: EUR 116,49 BCO BENEFICIARIO\: FINECOBANK S.P.A., MILANO, ITALIA, FEBIITM2XXX CC BENEFICIARIO\: IT39H0301503200000003423687 DESPESAS\: OUR VL. TOTAL BENEFICIARIO\: EUR 116,49 IR RECOLHIDO PELO CLIENTE. IR POR CONTA DO DEVEDOR TARIFAS\: TAR CAMBIO ENVIO RECURSOS EXT VALOR\: R$ 45,00 TAR CAMBIO DESP BANQUEIRO EXT VALOR\: R$ 180,00 TRIBUTOS\: IOF VALOR A SER RECOLHIDO PELO BANCO R$ 26,83

Este documento tem caráter informativo, sem necessidade de assinatura e devolução a esta instituição financeira, conforme acordado previamente com o Itaú Unibanco SA.

Solução Amigável de Conflitos - Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este instrumento, o **Cliente** poderá dirigir seu pedido ou reclamação à sua agência do **Itaú.** O **Itaú** coloca ainda à disposição do **Cliente** o SAC - Itaú (0800 728 0728), Personnalité (0800 722 7377), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco (www. Itau.com.br). Se não for solucionado o conflito, o **Cliente** poderá recorrer à Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

(FINAL DA FOLHA 3)

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1924

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 33

Encerrado até Junho

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2025OB08616	18/07/25
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos		766,50
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL08271
Nota de Empenho	2024NE03387
Credor	CG0014447 - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - BCO AUTENT
Competência	07/2025
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	703 - Pagamento de RP Processados	99 - Sem consumo de Limite de Saque		766,50

Observação

Liq proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024.

Programação de Desembolso

Documento	2025PD08908	**Emissão**	18/07/25	**Data de Programação**	18/07/25

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 06/08/25 às 15:17.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 08/08/25 às 16:11.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1925

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Mês	Dezembro
Conta Corrente	CG0014447

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CG0014447.100100.2024NE03387.00000000.100100.2024NL08271	6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.000000.	0,06	0,00	0,00	0,06
				TOTAL	**0,06**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 19/12/25 às 10:49.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP003303	29/12/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo .0001.0080493.2027-84

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6128 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	7256 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 6128.21.2024.000000.000 000. CG0014447. 00000000000.0.F. 04.05.3.3.90.36.2.000000. 10.010. 00000000.100100.2024 NE03387. 1.03.091.0028.2144.33000 00.100100.2024NL08271	0,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2024.01.AJ. CG0014447.AJ0000002	0,06
Total				0,12

Observação

Proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024.
Estorno de saldo remanscente por diferença de câmbio, autorizado em NOTA EXPLICATIVA 021/2025

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 29/12/25 às 09:21.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 11:27.

NOTA EXPLICATIVA nº 22/2025 **Rio de Janeiro, 22 de DEZEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com saldo do ano de 2024 no valor total de R$ 18,00 – resultado de cobrança por utilização de dispositivos eletrônicos de passagens contabilizado pela NL 07450/2024 e pago pela OB 13199/2024 no valor de R$ 2.592,56 para CNPJ 09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
No entanto houve a constatação de deveria haver restituição de R$ 18,00 justificado em Despacho DCDA/CSI.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000002– RPP NÃO PRESCRITO), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 18,00 (dezoito reais)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, Despachos do processo, Comprovante e Guia de devolução , NL e OB.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.12.23 11:32:25 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.12.23 14:25:47 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Ao Gerente de Transportes,

Trata o presente procedimento de cobrança referente ao serviço de utilização de dispositivos eletrônicos de passagem pelas pistas automáticas de pedágio (Veloe), protocolizado pela Sociedade Empresária OBDI Locação de Veículos LTDA, ora denominada OBDI, com a qual o MPRJ firmou contrato de locação de veículos de representação (nº 183/2022).

A cobrança em questão diz respeito ao **período de 01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024** (3778725).

Após conferência, foi verificado que, no período de cobrança mencionado, todos os dispositivos estiveram à disposição do Contratante.

O valor da taxa de adesão e de mensalidade foram devidamente descritos, observando-se o valor previsto na proposta de preço apresentada (2666943).

As tarifas de passagens cobradas pela contratada estão de acordo com o valor praticado no mercado, inclusive, com os aumentos ocorridos, conforme demonstram os documentos (0412795, 0412799, 0412802, 0412812, 0412832, 0412885, 0412892, 0412896, 0412906 e 0412913)

Os veículos são disponibilizados a autoridades do MPRJ, estando em sua maioria sob responsabilidade da Gerência de Transportes.

Entretanto, os veículos Toyota Corolla, de placa RKM-9J58 (Placa especial LUI-6H28), RKG-9J79 (Placa especial LUE-6I66), encontram-se sob responsabilidade da CSI, uma vez que são utilizados para serviço de escolta do Procurador-Geral de Justiça, do Coordenador da CSI e o Subprocurador-Geral de Relações Institucionais e Defesa de Prerrogativas **de modo que se sugere o encaminhamento dos autos à Secretaria da CSI, para: a) verificação da nota; b) conferência da utilização deste dispositivo; c) pagamento do valor cobrado devido a utilização de estacionamento e d) devidos atestos se for o caso.**

Com relação aos demais, a análise de utilização é realizada pela Gerência de Transportes.

Quanto aos veículos reservas, o valor de mensalidade, acertadamente, não foi elencado na tabela de cobrança, eis que não há cláusula de reembolso nesse sentido.

Segue a cópia da planilha de conferência da GETRANS (3775456) por meio da qual se verificou que os valores cobrados estão de acordo com a proposta de preços apresentada e descrição de passagens. Ressalte-se que neste primeiro mês de vigência contratual existe uma quantidade maior de veículos na planilha por

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 0020285.2024-06/485.2026-07 / pg. 1929

ter sido utilizado veículos provisoriamente até a efetiva entrega do titular.

Diante disso, seguem autos, para ciência e encaminhamento à Secretaria da CSI, para exame e atestos, solicitando posterior restituição à GETRANS.

Bruno José de Holanda e Mello
Gerência de Transportes
Matrícula 8349

Ciente. De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria da CSI, para exame e atestos, solicitando posterior restituição à GETRANS.

Ozias José dos Santos Júnior
Gerente de Transportes
Matrícula nº 1537

Documento assinado eletronicamente por **OZIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR**, **Gerente**, em 23/10/2024, às 23:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO JOSÉ DE HOLANDA E MELLO**, **Servidor**, em 24/10/2024, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3775397** e o código CRC **6BD4AA44**.

Nota Explicativa - Despacho 3775397 (5486825) SEI 20.22.0001.0070285.2024-26 / pg. 2026-07 / pg. 1930

MPRJ MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO			Dispositivos "VELOE"			MPRJ SECLOG SECRETARIA DE LOGÍSTICA	
Nº	PLACA ORIGINAL	PLACA RESERVADA	TAGs	TARIFA	PASSAGENS	ESTACIONAMENTO	TOTAL
1	LTW-5G04	SRP-1A19	1157457884	R$ 19,17	R$ 50,60	R$ -	R$ 69,77
2	LTW-5G07	SEM RESERVADA	1156900194	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
3	LTW-5G11	SRP-2B23	1199713032	R$ 19,17	R$ 90,80	R$ -	R$ 109,97
4	LUC-6D42	SRO-0J36	2167105922	R$ 19,17	R$ 168,00	R$ 18,00	R$ 205,17
5	LUC-6H19	SQZ-0G21	2187152193	R$ 19,17	R$ 144,00	R$ -	R$ 163,17
6	LUE-7A87	SRL-0J57	1170333743	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
7	LUK-8C42	SRU-0J14	2195783387	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
8	LUO-6A82	SRP-1A18	1149405116	R$ 19,17	R$ 4,00	R$ -	R$ 23,17
9	LUQ-5H01	SRJ-0J66	2120027830	R$ 19,17	R$ 143,60	R$ -	R$ 162,77
10	LUQ-5J17	SQX-0J21	2150706546	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
11	LVE-9B50	SRO-0J34	2190846433	R$ 19,17	R$ 187,80	R$ -	R$ 206,97
12	LVE-9B51	SRN-0J93	2137397478	R$ 19,17	R$ 331,49	R$ -	R$ 350,66
13	RIW-4H23	SEM RESERVADA	1163199904	R$ 19,17	R$ 55,80	R$ -	R$ 74,97
14	RIW-4H28	SEM RESERVADA	1188989975	R$ 19,17	R$ 44,40	R$ -	R$ 63,57
15	RIW-8H28	SEM RESERVADA	1112145110	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
16	RKG-9J79	LUE-6I66	1110948726	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
17	RKG-9J83	LUI-6H26	2197561146	R$ 19,17	R$ 123,30	R$ -	R$ 142,47
18	RKG-9J90	LUQ-6A10	2170714665	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
19	RKG-9J97	LUA-7E54	2165044722	R$ 19,17	R$ 554,80	R$ -	R$ 573,97
20	RKM-9J58	LUI-6H28	1176779070	R$ 19,17	R$ 265,40	R$ -	R$ 284,57
21	SRB-0B28	SEM RESERVADA	1139297401	R$ 19,17	R$ 8,00	R$ -	
22	BEO-8H16				R$ -	R$ -	
						R$ -	
TOTAL				**R$ 402,57**	**R$ 2.171,99**	**R$ 18,00**	**R$ 2.592,56**

TAGS DO CONTRATO 183/2022 - MPRJ Nº 20.22.0001.0014758.2022-29
DESCRIÇÃO: Valores dos gastos de passagens e estacionamentos - utilização dos TAGS
VELOE - COMPETÊNCIA MAIO/2024
PROCEDIMENTO: 20.22.0001.0070285.2024-26

transferência realizada

R$ 18,00
valor transferido via Pix

para
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
341 Itaú Unibanco S.A
ag 5673 | conta 0003636-3
cnpj 28.305.936/0001-40

de
Jorge Alves Ribeiro
341 Itaú Unibanco S.A
ag 6156 | conta 0001600-5
cpf *.898.147-****

mensagem
SEI 202200010070285202426

realizada em
25/10/2024 às 12:13:58

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202410251513874972132 38

ver detalhes

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

1. Acuso recebimento e ciência de todo o processado;

2. Trata o presente procedimento de cobrança de pagamento de fatura, formulada pela Sociedade Empresária OBDI Locação de Veículos LTDA , em face da utilização de dispositivos eletrônicos de passagens em cancelas automáticas nas praças de pedágios, instalados nos veículos de representação locados ao MPRJ através do Contrato 183/2022, competência **MAIO/2024**;

3. Após análise dos documentos que instruem o procedimento, em atendimento ao que consta no Despacho GETRANS (3775397), o signatário confirma a existência do dispositivo nos veículos de placas originais **LUC6D42 (**placa especial SRO0J36), **RKM9J58** (placa especial LUI6H28) e **RKG9J79** (placa especial LUE6I66) disponibilizados à CSI e **ATESTA** os valores referentes aos citados veículos, constantes na planilha do anexo 3775456, excluindo-se o valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devido a utilização em estacionamento (veículo **LUC6D42 -** placa especial SRO0J36), cujo comprovante de ressarcimento consta no anexo 3804436.

4. De ordem, faço devolução à Gerência de Transportes para proseguimento.

Jorge Alves Ribeiro - matr. 4582
DCDA / CSI

Documento assinado eletronicamente por **JORGE ALVES RIBEIRO**, **Servidor**, em 25/10/2024, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3804559** e o código CRC **5F3AC86E**.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1933

Processo SEI 20.22.0001.0070285.2024-26
OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ 09.546.840/0001-29

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TAG Maio - 2024								
Fatura	**SEI**	**Item**	**Quantidade**	**Valor unitário**	**Subtotal**	**Glosa**	**IR**	**Total**
274	3778721	taxa de manutenção	21	R$ 19,17	R$ 402,57	R$ -	R$ -	R$ 402,57
		pedágio custo médio	236,3428	R$ 9,19	R$ 2.171,99	R$ -	R$ -	R$ 2.171,99
		estacionamento	1	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00
TOTAL					**R$ 2.592,56**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.592,56**

Obs. Após o pagamento os autos deverão retornar à GRL, visando a confirmação de depósito, junto à DOF, referente a estacionamento.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NL07450P	04/11/24

Valor Bruto	Valor Líquido
2.592,56	2.592,56

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2024NE00546
Credor	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	22003860 - Prestação de serviços de locação de veículos de representação
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	194 - Reconhecimento da obrigação		2.592,56

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Duplicata/Fatura	000000274	0070285.2024-26	05/2024	13/09/2024	2.592,56
Total Documentos Comprobatórios					2.592,56

Observação

Liq proc 20.22.0001.0070285.2024-26, fatura 274 - Obdi Locação de Veículos (serviço de utilização de dispositivos eletrônicos de passagem pelas pistas automáticas de pedágio/Veloe) - compet. 05/2024.

Emitido/contabilizado por denise cristina de carvalho berdeville em 04/11/24 às 00:00.

Impresso por denise cristina de carvalho berdeville em 04/11/24 às 16:08.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 33

Encerrado até Outubro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB13199	07/11/24
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Dois mil e quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos		2.592,56
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL07450
Nota de Empenho	2024NE00546
Credor	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	22003860 - Prestação de serviços de locação de veículos de representação
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - BCO AUTENT
Competência	11/2024
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		2.592,56

Observação

Liq proc 20.22.0001.0070285.2024-26, fatura 274 - Obdi Locação de Veículos (serviço de utilização de dispositivos eletrônicos de passagem pelas pistas automáticas de pedágio/Veloe) - compet. 05/2024.

SISPAG SB08114A N°3090

Programação de Desembolso

Documento	2024PD13582	Emissão	07/11/24	Data de Programação	07/11/24

Emitido/contabilizado por GUILHERME LEITE DE LIMA em 14/11/24 às 10:01.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 20/11/24 às 22:26.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1936

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Guia Devolução

Encerrado até Outubro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	2024GD00179	07/11/24
UG Liquidante	**Domicílio Bancário Retorno**	**Valor**
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA D	18,00

Detalhamento

Ordem Bancária	2024OB13199
Domicílio Bancário da OB	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (CONTA D)
Nota Liquidação	2024NL07450
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2024NE00546
Credor	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Processo	
Valor da OB	2.592,56

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		18,00

Observação

Processo 20.22.0001.0070285.2024-26
Reembolso de estacionamento -
Jorge Alves Ribeiro - 600.898.147-20 - matrícula 4582

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 28/11/24 às 10:32.
Impresso por Viviane Bezerra Pereira em 28/11/24 às 12:16.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1937

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Mês	Dezembro
Conta Corrente	09546840000129

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
09546840000129.100100.2024NE00546.22003860.100100.2024NL07450	2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.000000.	18,00	0,00	0,00	18,00
				TOTAL	**18,00**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 19/12/25 às 11:07.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1938

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP003305	29/12/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	70285.2024-26

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2024.01.AJ. 09546840000129. AJ0000002	18,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2778 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1. 2778.13.2024.000000.000 000.00000000000.0.F. 04.09.3.3.90.39.2.000000. 10.010.09546840000129. 1.03.122.0028.2162.33000 00. 22003860.100100.2024 NE00546.100100.2024 NL07450	18,00
Total				36,00

Observação

Proc 070285.2024-26 FATURA 274 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (SERV DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETYROCICOS DE PASSAGEM PELAS PISTAS AUTOMATICAS DE PEDAGIO - COMP 05/2024
Estorno de saldo remanscente CT632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR , autorizado em NOTA EXPLICATIVA 022/2025

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 29/12/25 às 09:34.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 25/03/26 às 11:29.

AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2025

AJ0000005

NOTAS EXPLICATIVAS 03/2025; 04/2025; 05/2025; 06/2025; 07/2025; 08/2025; 09/2025; 10/2025; 11/2025; 12/2025; 13/2025; 14/2025; 15/2025; 16/2025; 17/2025; 18/2025 19/2025 E 20/2025

NOTA EXPLICATIVA nº 03 /2025 **Rio de Janeiro, 25 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810102 - INSS com saldo do ano de 2020 no valor total de R$ 0,03 resultado da diferença entre o valor devido de SEFIP de R$ 358,67 e o valor contabilizado erroneamente pela NL 3522/2020 no valor de R$ 358,70, gerando a diferença indevida.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810102 - INSS
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 001/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 0,03 (Três centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810102 – INSS, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, NL 3522/2020 , OB 06489/2020.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.26 19:44:13 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.29 10:52:16 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810102 - INSS
Mês	Setembro
Conta Corrente	2020

Conta Corrente			Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2020.	CG0004700.	1.29979036000140.1.5.00.100.000000	0,03	0,00	0,00	0,03
				TOTAL		**0,03**

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 12/09/25 às 12:10.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1942

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Encaminho o presente expediente para fins de pagamento de guias GPS, anexos 0170531, 0170535 e 0170536, relativas a transmissões de arquivos complementares SEFIP ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, decorrentes de acertos de remunerações de servidores, o que resultou na alteração de valores de contribuições previdenciárias nos meses de março a maio de 2020.

Segue abaixo o demonstrativo dos valores mensais apurados decorrentes das alterações das contribuições, incluídos os encargos, no total de R$ 5.909,98 (cinco mil, novecentos e nove reais e noventa e oito centavos), **para pagamento até o dia 31/07/2020**.

Vale ressaltar que eventual adiamento da data de vencimento importará na majoração dos encargos projetados. Dessa forma, solicito verificação quanto à viabilidade de quitação das guias apresentadas até o dia 31/07/2020, uma vez que o montante previsto acima será incluído no processo que solicitará recursos para pagamento da folha de julho/20 desse Ministério Público Estadual.

Após, a conclusão do procedimento em tela, solicito o retorno do presente expediente a esta Gerência de Pagamento de Pessoal.

Demonstrativo de diferenças de contribuições previdenciárias ao INSS decorrentes de correções de valores de remuneração

MÊS	CONTRIBUIÇÃO	Julho/20				
		Principal (R$)	Juros (R$)	Multa (R$)	Valor (R$)	Total (R$)
Mar/20	EMPREGADO	98,12	-	-	98,12	319,73
	EMPREGADOR	221,61	-	-	221,61	
Abr/20	EMPREGADO	358,67	-	-	358,67	1.135,99
	EMPREGADOR	777,32	-	-	777,32	
Mai/20	EMPREGADO	1.118,93	11,19	147,70	1.277,82	4.454,26
	EMPREGADOR	2.781,48	27,81	367,15	3.176,44	

José Fernando de Souza Fernandes

Gerente de Pagamento de Pessoal

Matrícula 3029

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ FERNANDO DE SOUZA FERNANDES**, **Gerente**, em 03/07/2020, às 14:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0170516** e o código CRC **0FD40D12**.

Nota Explicativa - Documentação 0170516 SEI 20.22.0001.0007247.2020-05 pg. 2026-07 / pg. 1944

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	28.305.936/0001-40
6 - VALOR DO INSS	1.135,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.135,99

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 28.305.936/0001-40
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV MARECHAL CAMARA 370 5 ANDAR
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 20020-080

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
4 - COMPETÊNCIA	04/2020
5 - IDENTIFICADOR	28.305.936/0001-40
6 - VALOR DO INSS	1.135,99
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
11 - TOTAL	1.135,99

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 28.305.936/0001-40
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AV MARECHAL CAMARA 370 5 ANDAR
CENTRO
RIO DE JANEIRO RJ
CEP 20020-080

2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS): 20/10/2020

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

Principal (R$)	NE	NL	Juros (R$)	Multa (R$)	Juros + Multa	Juros / Multa	NE	NL	Valor (R$)	Total (R$)
98,12	512	3520			0,00	0,00	494		98,12	319,73
221,61	493	3521			0,00		494		221,61	
358,7	512	3522			0,00	0,00	494		358,67	1135,99
777,32	493	3523			0,00		494		777,32	
1.118,93	512	3524	11,19	147,70	158,89	553,85	494	3526	1277,82	4.454,26
2.781,48	493	3525	27,81	367,15	394,96		494		3176,44	

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP		2020NL03522	06/07/20
Valor Bruto	**Valor Líquido**		
358,70	0,00		
Tipo de Alteração	**Documento Alterado**	**Status Complementar**	
		Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar	
Nota de Empenho	2020NE00512	
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS	
Natureza	319011 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público	M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	04 - Outros Poderes	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	Não Definido	
Processo	7247.2020.05	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	03 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - RGPS	322 - Reconhecimento da obrigação - RGPS		358,70

Retenção

Tipo	Credor	Valor
INSS SERVIDOR - 1	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	358,70
Total Retenção (-)		358,70

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	GPP 0170516	7247.2020.05	04/2020	03/07/2020	358,70
Total Documentos Fiscais					358,70

Observação

GPS COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA ABRIL 2020

Emitente

	Usuário
	AMAURY DE ASSIS PINTO

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/07/20 às 12:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/07/20 às 12:22.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1947

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora		Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP		2020NL03523	06/07/20
Valor Bruto	**Valor Líquido**		
777,32	777,32		
Tipo de Alteração	**Documento Alterado**	**Status Complementar**	
		Passivo reconhecido e Liquidado	

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar	
Nota de Empenho	2020NE00493	
Credor	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	
Natureza	319013 - Obrigações Patronais	
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público	M
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida	
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos	
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento	
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento	
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO	
Área Geográfica	3300000 - ESTADO	
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado	
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada	
LME	04 - Outros Poderes	
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado	
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado	
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO	
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido	
Chave SIGA	Não Definido	
Processo	7247.2020.05	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RGPS	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS	468 - Reconhecimento da obrigação		777,32

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	GPP 017051/2020	7247.2020.05	04/2020	03/07/2020	777,32
Total Documentos Fiscais					777,32

Observação

GPS COMPLEMENTAR ABRIL 2020

Emitente

	Usuário
	AMAURY DE ASSIS PINTO

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/07/20 às 12:06.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 06/07/20 às 12:23.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1948

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Retenção

TIPO 35

Encerrado até Junho

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2020OB06489	28/07/20

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - Conta D
Favorecido	**Domicílio Bancário Destino**
29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	341 - 5673 - PAGAMENTO
Valor por Extenso	**Valor**
Trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos	358,67

Tipo de Regularização
OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Tipo de Retenção	INSS SERVIDOR
Credor da Retenção	Instituto Nacional De Seguro Social.
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	07/2020
Processo	SEI 0007464.2020-63

Itens

Número da NE	2020NE00512
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Credor	CG0004700 - FOLHA DE PAGAMENTOS
Número da NL	2020NL03522
Tipo de Retenção	INSS SERVIDOR - 1
Credor da Retenção	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.
Tipo Patrimonial	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Sub-item da Despesa	03 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - RGPS
Operação Patrimonial	318 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual
Vinculação de Pagamento	99 - Sem consumo de Limite de Saque
Ano	2020
Número da NE	100100.2020NE00512
Credor	CG0004700
Valor	358,67

Observação

GPS COMPLEMENTAR COMPETÊNCIA ABRIL 2020

SB29070B 1715

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Emitido/contabilizado por MARCELO DE SOUSA VIANA COSTA em 29/07/20 às 16:06.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 29/07/20 às 19:16.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1949

Número do Documento	2020PD06611
Data de Emissão	28/07/20
Data de Programação	28/07/20

Emitido/contabilizado por MARCELO DE SOUSA VIANA COSTA em 29/07/20 às 16:06.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 29/07/20 às 19:16.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 35

Encerrado até Junho

Identificação

UG Emitente	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2020OB06491	28/07/20

UG Liquidante	Domicílio Bancário Origem
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (Conta D) - Conta D

Favorecido	Domicílio Bancário Destino
29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.	341 - 5673 - PAGAMENTO

Valor por Extenso	Valor
Setecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos	777,32

Tipo de Regularização

OB já encaminhada ao banco

Detalhamento

Nota Liquidação	2020NL03523
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2020NE00493
Credor	29979036000140 - Instituto Nacional De Seguro Social.
Natureza	319013 - Obrigações Patronais
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - PAGAMENTO
Competência	07/2020
Processo	7247.2020.05

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Encargos Sociais - RGPS	02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - RGPS	465 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		777,32

Observação

GPS COMPLEMENTAR ABRIL 2020

SB29070B 1715

Informações Adicionais

Programação de Desembolso

Número do Documento	2020PD06607

Emitido/contabilizado por MARCELO DE SOUSA VIANA COSTA em 29/07/20 às 16:06.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 29/07/20 às 19:07.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1951

Data de Emissão	28/07/20
Data de Programação	28/07/20

Emitido/contabilizado por MARCELO DE SOUSA VIANA COSTA em 29/07/20 às 16:06.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 29/07/20 às 19:07.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002277	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 0064710.2025-04

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	3.2020.01.AJ. 29979036000140. AJ0000005	0,03
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	4983 - VENCIMENTOS DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - RGPS	6621 - Baixa de retenção por ajuste - Retenção - Combinar operações	1.5.00.100.0.000000. 4983.03.2020.000000.000 000. CG0004700. 00000000000.0.F. 04.07.3.1.90.11. 1.2.000000.10.010. 00000000.2997903600014 0.100100.2020NE00512. 1.03.122.0028.2009.33000 00.100100.2020NL03522	0,03
Total				0,06

Observação

NOTA EXPLICATIVA 03/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810102 - INSS com saldo do ano de 2020 no valor total de R$ 0,03 resultado da diferença entre o valor devido de SEFIP de R$ 358,67 e o valor contabilizado erroneamente pela NL 3522/2020 no valor de R$ 358,70, gerando a diferença indevida.

Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0064710.2025-04
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:00.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:00.

NOTA EXPLICATIVA nº 04 /2025 **Rio de Janeiro, 25 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF com saldo do ano de 2019 no valor total de R$ 0,29 resultado da diferença entre o valor devido de IRRF de R$ 1.245,15 e o valor contabilizado erroneamente pela NL 00693/2019 no valor de R$ 1245,44, gerando a diferença indevida.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 001/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 0,29 (vinte e nove centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, Despachos do processo, Termo de Liquidação, NL 00693/2019 , GRE-SEFAZ/RJ.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.26 19:47:44 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.29 10:51:21 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Mês	Setembro
Conta Corrente	01677033746

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2019. 01677033746. 144.42498675000152.1.5.00.100.000000	0,29	0,00	0,00	0,29
		TOTAL		**0,29**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 18/09/25 às 15:21.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1955

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2019000033773
Data 14/01/19 Fl. 02
Rubrica

RECIBO DE ALUGUEL DE IMÓVEL

Recebi do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, com sede na Avenida Marechal Câmara, nº 370, Centro, Rio de Janeiro, RJ, a importância de R$ 7.690,17 (sete mil, seiscentos e noventa reais e dezessete centavos) relativa ao pagamento do aluguel do imóvel situado na Rua Manaí, nº 50, Campo Grande, nesta cidade, referente ao mês com vencimento em 24 de janeiro de 2019, conforme contrato de locação datado de 25 de novembro de 2014.

Ione Quinhões da Silva

IONE QUINHÕES DA SILVA

LOCADORA

Rio de janeiro, 24 de janeiro de 2019.

MPRJDECOM 2019000033773 140119 12:21:32

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ATESTAMOS que os serviços ou materiais constantes deste documento foram integralmente prestados ou fornecidos, em condições satisfatórias para o Ministério Público.

15/01/19

Gilda Simões de Carvalho
Matr. 3081

Olga Rocha dos Santos
Técnico do MP
Matr. 2761

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1956

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Número do Documento	Data de Emissão
100100 - MP	2019NL00693	11/02/19

Valor Bruto	Valor Líquido
7.690,17	6.444,73

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar
		Passivo reconhecido e Liquidado

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2019NE00075
Credor	01677033746 - Ione Quinhoes Da Silva
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Fonte	100 - Ordinários Provenientes de Impostos
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00032043 - CONTRATO MIGRADO DO SIAFEM
Programa de Financiamento Externo/Interno	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	2019.00033773

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	706 - Reconhecimento da obrigação		7.690,17

Retenção

Tipo	Credor	Valor
IRRF TERCEIROS - 144	42498675000152 - Secretaria De Estado De Fazenda	1.245,44
Total Retenção (-)		1.245,44

Documentos Fiscais

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor

Emitente

	Usuário
	CLAUDIA COSTA SANTOS

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 11/02/19 às 09:04.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 16/09/25 às 11:53.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1957

Outros	S/N	2019.00033773	01/2019	24/01/2019	7.690,17
Total Documentos Fiscais					7.690,17

Observação

LIQUIDAÇÃO DO (S) DOCUMENTO (S) S/N CONFORME PROCESSO Imóvel RIO.054 - Rua Manaí, 50, Campo Grande - Rio de Janeiro

Emitente

	Usuário
	CLAUDIA COSTA SANTOS

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 11/02/19 às 09:04.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 16/09/25 às 11:53.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1958

Processo: 2019.00033773 Fl:. 4

TERMO DE LIQUIDAÇÃO 74820

Credor: **IONE QUINHÕES DA SILVA**
CPF/CNPJ: **016.770.337-46**
Descrição: **Imóvel RIO.054 - Rua Manaí, 50, Campo Grande - Rio de Janeiro**
Competência: **Janeiro/2019**

Ana Cristina Carvalho Ribeiro
Gerente de Revisão e Liquidação
Matr. 3622

NE	Nat. Desp.	Total Liquidado	IRRF	Líquido Credor
75/2019	33903616	R$ 7.690,17		
TOTAL		R$ 7.690,17	R$ 1.245,44	R$ 6.444,73

A despesa de fl(s). 2 encontra-se em condição de ser liquidada, conforme os dados acima.

01/02/2019

ANA CLAUDIA DE SOUZA NUNES
AUXILIAR 2
Matr. 6973

Despesa liquidada no SIAFE-RIO, pela NL693 PD1335 POR 1336, de 11/02/19

Em 11/02/19

Amaury Assis Pinto
Analista do MP/RJ
Matr. 4217 - CRC/RJ 117626

À Diretoria de Orçamento e Finanças. Pagamento sujeito a autorização.

Em 11/02/19

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
Matr. 3435

Sr. Diretor de Orçamento e Finanças, pagamento programado, conforme arquivo SISPAG, em anexo.

Em 13/02/2019

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Matr. 1611

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Exmo. Sr. Ordenador de Despesas, solicito autorização para pagamento da presente despesa.

Em 13/02/2019

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Matr. 3136

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO.

À Diretoria de Orçamento e Finanças, para pagamento.

Em 13/02/2019

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Analista do MP-RJ
Matr. 1721

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1959

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE: 13/02/2019
(2) VENCIMENTO: 21/02/2019

(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR: MINISTERIO PUBLICO ERJ
(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.: 28.305.936/0001-40
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA): TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(11) VALOR PRINCIPAL(R$): 1.245,15

(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE
999900	24002-8	000000278296

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R$):

(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
01/02/2019	MP 2019.00033773

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R$):

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 21/02/2019.
RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE ALUGUEL DE IONE QUINHÕES DA SILVA, CPF, 016.770.337-46, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019.

(14) (+) MORA/MULTA(R$):
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R$):
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R$):

GRE Simples
9c027e1c5ce03dbf7e889d987b04f79

(17) VALOR TOTAL(R$): 1.245,15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000012-0 45150466120-5 19022107000-3 00026978102-1

Via Contribuinte

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
Processo nº 2019.00033773
Data 11/01/19 Fl. 05
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
Subsecretaria de Finanças
GRE - GUIA DE RECOLHIMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(1) DATA DA GRE: 13/02/2019
(2) VENCIMENTO: 21/02/2019
(3) NOME DO CONTRIBUINTE/RECOLHEDOR: MINISTERIO PUBLICO ERJ
(4) CNPJ/CPF CONTRIB./RECOLH.: 28.305.936/0001-40
(5) NOME DA UNIDADE GESTORA ARRECADADORA (UGA): TESOURO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
(11) VALOR PRINCIPAL(R$): 1.245,15

(6) CÓDIGO DA UGA	(7) CÓDIGO DO RECOLHIMENTO	(8) NÚMERO DA GRE
999900	24002-8	000000278296

(12) (-) DESCONTO/ABATIMENTO(R$):

(9) COMPETÊNCIA	(10) NÚMERO DE REFERÊNCIA
01/02/2019	MP 2019.00033773

(13) (-) OUTRAS DEDUÇÕES(R$):

(18) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Não Receber após 21/02/2019.
RECOLHIMENTO DO IRRF SOBRE ALUGUEL DE IONE QUINHÕES DA SILVA, CPF, 016.770.337-46, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2019.

(14) (+) MORA/MULTA(R$):
(15) (+) JUROS/ENCARGOS(R$):
(16) (+) OUTROS ACRÉSCIMOS(R$):

GRE Simples
9c027e1c5ce03dbf7e889d987b04f79

(17) VALOR TOTAL(R$): 1.245,15

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

85820000012-0 45150466120-5 19022107000-3 00026978102-1

Via Banco

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2019.00033773
Data 14/01/19 Fl. 07
Rubrica

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 14/02/2019
Nº Controle: 300.491.775.637.406.249 | Autenticação Bancária: 035.096.569

Conta de débito:	**Agência: 6898 | Conta: 2879-7 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa:	**MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | CNPJ: 028.305.936/0001-40**
Código de barras:	**85820000012-0 45150466120-5 19022107000-3 00026978102-1**
Empresa / Órgão:	**SEFAZ/RJ - GRE**
Descrição:	**GUIA DE RECOLHIMENTO**
NUMERO DA GUIA:	**6978102**
Data de débito:	**14/02/2019**
Data do vencimento:	**21/02/2019**
Valor principal:	**R$ 1.245,15**
Desconto:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Valor do pagamento:	**R$ 1.245,15**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente junto a Agência do débito nº. **6898**, da data de pagamento **14/02/2019**.

Autenticação

```
AS?QyfYz dKu68czB O3Kn4xmE iV9h6hqK 2kH5alP# JNTmdS95 PlE*5pec zhs7J4Ra
B*VBTcfI an*RnXg9 ?Tt#@A@i UDZyFW#V G*Gqm5el MwJwN?a5 YrG7rmyo 2ySSxfe7
x?GS5mr7 loPzET6A G9rPG*xN f@@zbraU OhX4KFG? rKETswC2 00501429 00.40024
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

IONE QUINHÕES DA SILVA
MPRJ - 2019.00033773

COFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO

ARQUIVO: BRADESCO
DATA:14/02/2019
Nº 143

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002278	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 0064710.2025-04

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	2.2019.01.AJ. 42498675000152. AJ0000005	0,29
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2701 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	7257 - Baixa de retenção por ajuste - Retenção de RP - Combinar operações	1.5.00.100.0.000000. 2701.16.2019.000000.000000. 01677033746.00000000000.0.F.04.05.3.3.90.36. 144.2.000000.10.010. 00032043.42498675000152.100100.2019NE00075. 1.03.122.0028.2164.33000 00.100100.2019NL00693	0,29
Total				0,58

Observação

NOTA EXPLICATIVA 04/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810104 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF com saldo do ano de 2019 no valor total de R$ 0,29 resultado da diferença entre o valor devido de IRRF de R$ 1.245,15 e o valor contabilizado erroneamente pela NL 00693/2019 no valor de R$ 1245,44, gerando a diferença indevida.

Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0064710.2025-04
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:05.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:05.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1962

NOTA EXPLICATIVA nº 05 /2025 **Rio de Janeiro, 25 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810119 – RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS com saldo do ano de 2012 no valor total de R$ 5.000,00 resultado da contabilização de parcela em duplicidade gerando a diferença indevida, sendo comprovada a quitação total dos pagamentos devidos, divididas em parcelas iguais, em despacho do processo pela Gerência de Pagamentos de Pessoal.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810119 – RETENÇÃO DE DIREEITOS DE TERCEIROS
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000005- BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 001/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810119 – RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS, Despachos do processo.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.26 19:53:34 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.29 10:53:25 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Julho

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS
Mês	Setembro
Conta Corrente	66539668791

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2012. PJ9999999. 181. 66539668791.1.8.98.999.000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		TOTAL		**5.000,00**

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1964

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 09/09/25 às 13:01.

MINISTERIO PUBLICO – DRH
Processo n.º 2009.00142416
Data: 24/06/2009 Fls.42
Rubrica:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

Sra. Diretora de Controle,

Tendo em vista o deferimento dos pagamentos referentes aos créditos relativos às diferenças remuneratórias correspondentes ao valor do auxílio-moradia não considerado na parcela autônoma de equivalência, referente ao período entre 06 de setembro de 1994 e 31 de dezembro de 1997, não percebidos em vida pelo Promotor de Justiça MANOEL CIRIDIÃO BUARQUE, em partes iguais, em favor da pensionista habilitada Dra. MARIA DE NAZARÉ PIRES DE SOUSA MARTINS e do espólio de RITA MARCOTULIO BUARQUE, e a consequente inclusão no pedido de repasse de verbas na folha de pagamento do mês de **abril de 2011** do valor bruto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), referente ao espólio de RITA MARCOTULIO BUARQUE, encaminho o feito à Diretoria de Controle para adoção das providências cabíveis, em especial quanto à expedição de Ofício ao Juízo da 1° Vara de Órfãos e sucessões da Comarca da Capital solicitando a expedição de guia judicial para efetivação do depósito em favor do espólio de RITA MARCOTULIO BUARQUE.

Cabe ressaltar que os pagamentos a serem efetuados à Dra. MARIA DE NAZARÉ PIRES DE SOUSA MARTINS foram incluídos em sua folha de pagamento de pensionista.

Em 28/04/2011.

Pedro Oliveira Py
Gerente de Pagamento de Pessoal

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1965

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Procuradoria-Geral de Justiça

MPRJ nº 2015.00397977 **Fls. 35**

CONCLUSÃO

Faço o presente expediente concluso, nesta data, ao Excelentíssimo Subprocurador-Geral de Justiça de Administração.

Em 13/10/2015.

Mauro da Silva Thomaz
Diretor de Recursos Humanos

Acolho o parecer de fls. 33/34 da Assessoria Jurídica da Secretaria Geral e na esteira da decisão proferida nos autos do processo administrativo MPRJ nº 2014.00592821, autorizo a implementação dos créditos relativos às diferenças remuneratórias correspondentes ao valor do auxílio-moradia não considerado na "parcela autônoma de equivalência", referente ao período entre abril de 1993 e setembro de 1994, não percebidos em vida pelo Promotor de Justiça Manoel Ciridião Buarque, dividindo-se em partes iguais em favor da pensionista habilitada Dra. Maria de Nazaré Pires de Sousa Martins e do espólio de Rita Marcotulio Buarque.

Remetam-se os presentes autos à Diretoria de Recursos Humanos para cientificar a requerente, bem como para implantação do pagamento em favor da Dra. Maria de Nazaré Pires de Sousa Martins e expedição de ofício ao Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital solicitando a expedição de guia judicial para efetivação do depósito em favor do espólio de Rita Marcotulio Buarque.

Rio de Janeiro, 16/10/2015.

Eduardo da Silva Lima Neto
Subprocurador-Geral de Justiça de Administração

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1966

MINISTERIO PUBLICO – DRH
Processo n.º 2015.00397977
Data: 15/04/2015 Fls. 274
Rubrica:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Procuradoria-Geral de Justiça

Sr. Gerente,

Tendo em vista que os pagamentos autorizados às fls. 35, destinados ao espólio de Rita Marcotulio Buarque, foram concluídos, encaminho o feito sugerindo seu arquivamento.

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 2018.

Gustavo Barbirato Esberard Mesquita
Analista do Ministério Público
Matr. 4665

De acordo com as informações prestadas.
Arquivem-se os presentes autos.
Em 12/09/18.

José Fernando de Souza Fernandes
Responsável pelo expediente da
Gerência de Pagamento de Pessoal

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1967

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002280	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2012.01.AJ. 66539668791.AJ0000005	5.000,00
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2012.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 181.2.000000.00.000. 00000000. 66539668791.100100.2012NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300000.100100.2012NL99999	5.000,00
Total				10.000,00

Observação

NOTA EXPLICATIVA 05/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810119 RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS com saldo do ano de 2012 no valor total de R$ 5.000,00 resultado da contabilização de parcela em duplicidade gerando a diferença indevida, sendo comprovada a quitação total dos pagamentos devidos, divididas em parcelas iguais, em despacho do processo pela Gerência de Pagamentos de Pessoal.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:11.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:11.

NOTA EXPLICATIVA nº 06 /2025 **Rio de Janeiro, 25 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810102 – INSS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 37,28 – resultado de estorno residual de parcela contabilizada a maior gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02986452000110.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000005- BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 001/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 37,28 (trinta e sete reais e vinte e oito centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810102 – INSS, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante de pagamentos de valores devidos por SISPAG .

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.26 19:56:50 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.29 10:53:58 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810102 - INSS
Mês	Setembro
Conta Corrente	2015

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015.	PJ9999999. 207.02986452000110.1.8.98.999.000000	37,28	0,00	0,00	37,28
			TOTAL		**37,28**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 18/09/25 às 15:01.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1970

EMIDA

EMIDA INSTALAÇÕES LTDA.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo Nº 201501302532
Data 03/12/15 Fl. 02
Rubrica C157

CC – MPRJ 350-2015 Rio de Janeiro, 04 de novembro de 2015.

Ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Av. Marechal Câmara, 350
Rio de Janeiro - RJ

Prezados Senhores,

Encaminhamos o processo para pagamento dos serviços de **Manutenção e Adaptação Predial** realizados pela empresa EMIDA Instalações Ltda., conforme abaixo:

- Contrato: **Pregão Eletrônico 021.2013 - Processo Administrativo MP-2013.0153503**;
- Competência do mês da prestação do serviço: **Outubro/2015**;
- Valor total dos serviços referenciados à Manutenção e Adaptação Predial: **R$ 521.196,21** (quinhentos e vinte e um mil, cento e noventa e seis reais e vinte e um centavos);

Estamos anexando os documentos relacionados abaixo:

1. Notas Fiscais de Serviços (eletrônicas) por município;
2. Anexo I - Controle Mensal de Funcionários Terceirizados;
3. Anexo V - Declaração de Pagamento de Vale Transporte e Vale Alimentação;
4. Mídia Digital contendo arquivos dos Anexos I e V;
5. Nota de Empenho 2015NE01279;
6. Cartas Explicativas;
7. Folha de Pagamento (analítica);
8. Relatórios extraídos do SEFIP;
9. Protocolo de Envio de Arquivos SEFIP - Conectividade Social;
10. GPS - Guia de Pagamento à Previdência Social;
11. GRF - Guia de Recolhimento do FGTS;
12. Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União;
13. Certidões Negativas de Débitos relativos à Tributos Estaduais;
14. Certidão Negativa de Débitos relativos à Tributos Municipais;
15. CRF - Certificado de Regularidade do FGTS;
16. CNDT - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

Atenciosamente,

Ricardo Portugal
Coordenador de Equipe
Emida Instalações Ltda.

MPRJGCOM 201501302532 03/12/15 09:12:15

Tv. Brito de Lima,77 – Maria da Graça – CEP 20785-480 – Rio de Janeiro – RJ
Tel.: (21) 3410-0279 /Fax: (21) 2429-5156 – CNPJ: 02.986.452/0001-10 – Insc. Mun. 02.62248-3
e-mail: emida@terra.com.br

EMIDA Instalações Ltda
CNPJ: 02.986.452/0001-10
Competência: Outubro/2015

Memória de Cálculo - LIQUIDAÇÃO

NF	Município	VALOR da NOTA FISCAL líquida do ISS	VALOR GLOSA DEFINITIVA (vide OBS 1)	VALOR GLOSA PROVISORIA	VALOR BRUTO APÓS GLOSAS	RETENÇÃO ISS *	RETENÇÃO INSS	RETENÇÃO IR	VALOR LÍQUIDO APÓS RETENÇÕES
4635	Angra dos Reis	R$ 4.214,48	R$ -	R$ -	R$ 4.214,48	R$ -	R$ 155,27	R$ 44,36	R$ 4.014,85
4651	Barra do Piraí	R$ 10.224,12	R$ -	R$ -	R$ 10.224,12	R$ -	R$ 379,66	R$ 108,48	R$ 9.735,98
4637	Belford Roxo	R$ 4.141,20	R$ -	R$ -	R$ 4.141,20	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 3.939,74
4653	Cabo Frio	R$ 10.351,47	R$ -	R$ -	R$ 10.351,47	R$ -	R$ 381,37	R$ 108,96	R$ 9.861,14
4638	Cachoeiras de Macacu	R$ 4.241,47	R$ -	R$ -	R$ 4.241,47	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 4.040,01
4660	Campos dos Goytacazes	R$ 15.092,13	R$ -	R$ -	R$ 15.092,13	R$ -	R$ 571,05	R$ 163,16	R$ 14.357,92
4656	Duque de Caxias	R$ 11.924,35	R$ -	R$ -	R$ 11.924,35	R$ -	R$ 440,01	R$ 125,72	R$ 11.358,62
4639	Itaguaí	R$ 4.141,20	R$ -	R$ -	R$ 4.141,20	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 3.939,74
4636	Italva	R$ 4.117,68	R$ -	R$ -	R$ 4.117,68	R$ -	R$ 155,80	R$ 44,52	R$ 3.917,36
4654	Itaperuna	R$ 10.079,06	R$ -	R$ -	R$ 10.079,06	R$ -	R$ 381,37	R$ 108,96	R$ 9.588,73
4640	Laje do Muriaé	R$ 4.141,20	R$ -	R$ -	R$ 4.141,20	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 3.939,74
4659	Macaé	R$ 12.800,63	R$ -	R$ -	R$ 12.800,63	R$ -	R$ 471,60	R$ 134,74	R$ 12.194,29
4641	Maricá	R$ 4.141,20	R$ -	R$ -	R$ 4.141,20	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 3.939,74
4642	Mendes	R$ 4.141,20	R$ -	R$ -	R$ 4.141,20	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 3.939,74
4643	Natividade	R$ 4.253,13	R$ -	R$ -	R$ 4.253,13	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 4.051,67
4650	Niterói	R$ 9.154,27	R$ -	R$ -	R$ 9.154,27	R$ -	R$ 346,38	R$ 98,97	R$ 8.708,92
4652	Nova Friburgo	R$ 10.075,05	R$ -	R$ -	R$ 10.075,05	R$ -	R$ 381,22	R$ 108,92	R$ 9.584,91
4657	Nova Iguaçu	R$ 11.800,74	R$ -	R$ -	R$ 11.800,74	R$ -	R$ 446,51	R$ 127,58	R$ 11.226,65
4648	Petrópolis	R$ 7.191,26	R$ -	R$ -	R$ 7.191,26	R$ -	R$ 256,83	R$ 73,38	R$ 6.861,05
4644	Porciúncula	R$ 4.141,20	R$ -	R$ -	R$ 4.141,20	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 3.939,74
4661	Rio de Janeiro	R$ 312.652,02	R$ 400.843,22	R$ -	-R$ 88.191,20	R$ -	R$ 10.942,82	R$ 3.126,52	-R$ 102.260,54
4645	São Fidélis	R$ 4.141,20	R$ -	R$ -	R$ 4.141,20	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 3.939,74
4658	São Gonçalo	R$ 12.038,07	R$ -	R$ -	R$ 12.038,07	R$ -	R$ 446,51	R$ 127,58	R$ 11.463,98
4634	São João da Barra	R$ 3.266,86	R$ -	R$ -	R$ 3.266,86	R$ -	R$ 123,61	R$ 35,32	R$ 3.107,93
4646	Silva Jardim	R$ 4.141,20	R$ -	R$ -	R$ 4.141,20	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 3.939,74
4649	Teresópolis	R$ 6.787,67	R$ -	R$ -	R$ 6.787,67	R$ -	R$ 256,83	R$ 73,38	R$ 6.457,46
4647	Três Rios	R$ 4.244,97	R$ -	R$ -	R$ 4.244,97	R$ -	R$ 156,69	R$ 44,77	R$ 4.043,51
4655	Volta Redonda	R$ 10.337,86	R$ -	R$ -	R$ 10.337,86	R$ -	R$ 381,37	R$ 108,96	R$ 9.847,53
Total Geral		**R$ 507.976,89**	**R$ 400.843,22**	**R$ -**	**R$ 107.133,67**	**R$ -**	**R$ 18.241,80**	**R$ 5.211,98**	**R$ 83.679,89**

OBS: * ISS liquidado no processo 2015.01367810

OBS 1: Restituiçao ao MP referente ao reequilíbrio econômico e financeiro, objeto do 2º TA (Desoneração) - vide fls. 244 a 246.

Adriana Luzia Ferreira Henriques
Técnico do MP-RJ
Matr. 5655

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00136339
Data 03/12/15 Fl. 247
Rubrica

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1972

Processo: 2015.01302532
Data: 03/12/2015 Fl. 249
Rubrica:

TERMO DE LIQUIDAÇÃO

Credor: **EMIDA INSTALAÇÕES LTDA**
CNPJ: **02.986.452/0001-10**
Documento: **NF(s) Diversas**
Competência: **outubro-15**
Descrição: **Manutenção Predial Preventiva e Corretiva bem como limpeza de fachadas e reservatórios de água nas dependências do Ministério Público.**

Luis Fernando de Carvalho
Matr 8007165

Valor Bruto Liquidado:	R$ 107.133,67
ISS:	R$ 0,00
INSS:	R$ 18.241,80
IR:	R$ 5.211,98
Valor Liquidado Credor:	R$ 83.679,89
Empenho(s):	NE 1279/2015
Elemento de Despesa:	339039-18

Total de Retenções: R$ 23.453,78

Obs.: O valor liquidado difere da cobrança conforme memória de cálculo em fl. 247.

A despesa de fl(s). 03 a 31 encontra-se em condição de ser liquidada, conforme os dados acima.

Em 30/12/2015

Adriana Luzia Ferreira Henriques
Técnico Administrativo
Matr. 5655

Despesa liquidada no SIAFEM, pela OL 6403NL15499, de 30/12/15.

Em 30/12/15.

Juvenal da Cunha Lopes
Analista - Controle Interno
Matr. 8002421 - CRC/RJ 91590

EMBARCADO

À Diretoria de Orçamento e Finanças. Pagamento sujeito a autorização.
Em 06/01/2016

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
Matr. 3435

Sr. Diretor de Orçamento e Finanças,
Pagamento programado, conforme arquivo SISPAG, em anexo.
Em 07/01/2016

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Matr. 161

Edmilson Soares Campos
Matr. 8002113

Exmo. Sr. Ordenador de Despesas, solicito autorização para pagamento da presente despesa.
Em 07/01/2016

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Matr. 3136

AUTORIZO O PAGAMENTO DA DESPESA, CONFORME TERMO DE LIQUIDAÇÃO.
À Diretoria de Orçamento e Finanças, para pagamento.
Em 07/01/2016

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1973

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
SUAR - Superintendência de Arrecadação
DARJ – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

(09) DATA VALIDADE: 29/01/2016

(01) NOME / RAZÃO SOCIAL (ESTABELECIMENTO PRINCIPAL): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(10) CNPJ/CPF: 28.305.936/0001-40

(02) ENDEREÇO: AVENIDA MAL CÂMARA, 370

(11) NOSSO NÚMERO: 12016012901000015763785O

(03) MUNICÍPIO	(04) UF	(05) CEP	(12) Nº DOCUMENTO
RIO DE JANEIRO	RJ	20020080	15763785

(06) RECEITA	(07) NATUREZA DA RECEITA	(13) VALOR PRINCIPAL
Outras Receitas	Imposto de Renda Retido na Fonte	5.211,98

(08) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Recolhimento do IRRF pela prestação de serviços de manutenção predial, limpeza de fachadas e reservatórios de água, através da Nota Fiscal diversas, pela empresa EMIDA INSTALÇÕES LTDA (CNPJ 02.986.452/0001-10) - MPRJ 2015.01302532.

** PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NO BANCO BRADESCO. **

NÃO RECEBER 29/01/2016
SEFAZ-RJ - CNPJ nº 42.498.675/0001-52
O Contribuinte é responsável pelas informações contidas neste DARJ e por atualizar seus dados cadastrais junto à

(14) JUROS DE MORA: 0,00

(15) MULTA DE MORA: 0,00

(16) MULTA PENAL/FORMAL: 0,00

(17) TOTAL A PAGAR: 5.211,98

(18) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via CONTRIBUINTE

85850000052-5 11980359120-6 16012901000-6 01576378504-9

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.01302532
Data 03/12/15 Fl. 251
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
SUAR - Superintendência de Arrecadação
DARJ – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

(09) DATA VALIDADE: 29/01/2016

(01) NOME / RAZÃO SOCIAL (ESTABELECIMENTO PRINCIPAL): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(10) CNPJ/CPF: 28.305.936/0001-40

(02) ENDEREÇO: AVENIDA MAL CÂMARA, 370

(11) NOSSO NÚMERO: 12016012901000015763785O

(03) MUNICÍPIO	(04) UF	(05) CEP	(12) Nº DOCUMENTO
RIO DE JANEIRO	RJ	20020080	15763785

(06) RECEITA	(07) NATUREZA DA RECEITA	(13) VALOR PRINCIPAL
Outras Receitas	Imposto de Renda Retido na Fonte	5.211,98

(08) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Recolhimento do IRRF pela prestação de serviços de manutenção predial, limpeza de fachadas e reservatórios de água, através da Nota Fiscal diversas, pela empresa EMIDA INSTALÇÕES LTDA (CNPJ 02.986.452/0001-10) - MPRJ 2015.01302532.

** PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NO BANCO BRADESCO. **

NÃO RECEBER 29/01/2016
SEFAZ-RJ - CNPJ nº 42.498.675/0001-52
O Contribuinte é responsável pelas informações contidas neste DARJ e por atualizar seus dados cadastrais junto à

(14) JUROS DE MORA: 0,00

(15) MULTA DE MORA: 0,00

(16) MULTA PENAL/FORMAL: 0,00

(17) TOTAL A PAGAR: 5.211,98

(18) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via BANCO

85850000052-5 11980359120-6 16012901000-6 01576378504-9

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1974

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015013032532
Data 03/12/15 Fl. 252
Rubrica

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Secretaria de Estado de Fazenda
SUAR - Superintendência de Arrecadação
DARJ – DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO RIO DE JANEIRO

(09) DATA VALIDADE: 29/01/2016

(01) NOME / RAZÃO SOCIAL (ESTABELECIMENTO PRINCIPAL): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

(10) CNPJ/CPF: 28.305.936/0001-40

(02) ENDEREÇO: AVENIDA MAL CÂMARA, 370

(11) NOSSO NÚMERO: 12016012901000015763785O

(03) MUNICÍPIO	(04) UF	(05) CEP	(12) Nº DOCUMENTO
RIO DE JANEIRO	RJ	20020080	15763785

(06) RECEITA	(07) NATUREZA DA RECEITA	(13) VALOR PRINCIPAL
Outras Receitas	Imposto de Renda Retido na Fonte	5.211,98

(08) INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Recolhimento do IRRF pela prestação de serviços de manutenção predial, limpeza de fachadas e reservatórios de água, através da Nota Fiscal diversas, pela empresa EMIDA INSTALÇÕES LTDA (CNPJ 02.986.452/0001-10) - MPRJ 2015.01302532.

** PAGÁVEL EXCLUSIVAMENTE NO BANCO BRADESCO. **

NÃO RECEBER 29/01/2016
SEFAZ-RJ - CNPJ nº 42.498.675/0001-52
O Contribuinte é responsável pelas informações contidas neste DARJ e por atualizar seus dados cadastrais junto à

(14) JUROS DE MORA: 0,00

(15) MULTA DE MORA: 0,00

(16) MULTA PENAL/FORMAL: 0,00

(17) TOTAL A PAGAR: 5.211,98

(18) AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

Via CONTRIBUINTE

5.211,98R CE01

8 00469 103 926 140116C

SEFAZ RJ

85850000052-5 11980359120-6 16012901000-6 01576378504-9

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1975

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: MINISTERIO PUBLICO ERJ

CNPJ : 28.305.936/0001-40

Agência / Conta 5673/03636-3

Tipo 22 Tributos

Forma: 17 GPS

Contribuinte Identificador	Codigo receb.	Apuração	Ref. banco	Data pagto	Valor do tributo Outros/At. monet	Valor Pago
MPRJ LIDERANCA - 1265973/15 00482840000138	2640	01/2016	227579215000019	08/01/2016	93.022,19 0,00	93.022,19
MPRJ APPA - 1338119/15 05969071000110			627528278000016		47.046,38	47.046,38
MPRJ NOVA RIO - 1162953/15 29212545000143			627528278000024		24.499,15	24.499,15
MPRJ EMIDA - 1302532/15 02986452000110			627528278000032		18.241,80	18.241,80
MPRJ SEGIL - 1309664/15 40170029000136			627528278000040		189.450,22	189.450,22
Total:			Quantidade: 5			372.259,74

Total de: PAGAMENTO EFETUADO — **Quantidade: 5** — **372.259,74**

Total geral: **Quantidade: 5** — **372.259,74**

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
Arquivo: SB09016"B"
Data: 09/01/16
Nº: 3016

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00902532
Data 03/12/15 Fl. 253
Rubrica

Todas as informações deste relatório são de exclusiva responsabilidade da empresa pagadora

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1976

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1977

itaú SISPAG

Relatório completo do arquivo de retorno

Data: 11/01/2016 Pág.: 1

Ocorrência: 00 PAGAMENTO EFETUADO

Empresa pagadora: MINISTERIO PUBLICO ERJ **CNPJ :** 28.305.936/0001-40 **Agência / Conta** 5673/03636-3

Tipo 20 Fornecedores **Forma:** 41 TED - Outro titular

Favorecido	Banco	Agência / Conta	Ref. empresa	Nº doc	Ref. banco	Data pagto	N. Documento	Valor Pago
APPA SERV TEMP EFETIVOS LTDA	001	6821/957-1	1338119/15	038375	827406691000046	08/01/2016	038375	289.724,51
EMIDA INSTALACOES LTDA	237	1400/27197-7	1302532/15	038373	827406691000020	08/01/2016	038373	83.679,89
LIDERANCA LIMP CONSERVACAO LTD	001	3425/75669-5	1265973/15	064637	227579216000018	08/01/2016	064637	694.553,80
NOVA RIO SERVICOS GERAIS LTDA	001	1769/32787-5	1162953/15	038374	827406691000038	08/01/2016	038374	195.989,11
SEGIL - VIGILANCIA E SEG LTDA	237	818/13200-4	1309664/15	038372	827406691000012	08/01/2016	038372	1.442.795,78
Total:					**Quantidade:** 5			**2.706.743,09**

Total de: PAGAMENTO EFETUADO **Quantidade:** 5 **2.706.743,09**

Total geral: **Quantidade:** 5 **2.706.743,09**

CONFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO
Arquivo: SB090116"A"
Data: 09/01/16
Nº: 3018

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ
Processo nº 2015.00302532
Data 03/12/15 Fl. 254
Rubrica

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002342	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	37,28
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	5787 - Baixa por AJEA de INSS (conta 218810102) ref. a SALDOS DO SIAFEM (combinar com Operação do Tipo de Ajuste)	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 207.2.000000.00.000. 00000000.0298645200011 0.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	37,28
Total				74,56

Observação

NOTA EXPLICATIVA 06/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810102 INSS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 37,28 resultado de estorno residual de parcela contabilizada a maior gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02986452000110.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:55.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:55.

NOTA EXPLICATIVA nº 07 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 58,09 – resultado de parcela contabilizada indevidamente gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 24936973000103. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF da empresa Link Data Informática e Serviços S/A vinculada ao registro contábil da conta 218810104 – IRRF
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 58,09 (cinquenta reais e nove centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de “nada consta”.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 12:21:32 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.30 14:08:20 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo de regularização dos saldos remanescentes de Exercícios Anteriores, relativos às obrigações financeiras consignadas no grupo de contas contábeis 2.1.8.8.1.01.00 – Consignações, vinculadas às Unidades Gestoras 100100 (MP) e 106100 (FEMP).

Em cumprimento à 2ª Etapa, foram realizadas análises na conta contábil 218810104 – IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTA – IRRF, anexo 4804449, tendo sido identificados os seguintes saldos:

Item	Conta Corrente	Credor	Valor
1	2012. PJ9999999. (78888972749)	IEFTE BEVILACQUA GHIRLINZONE	R$ 12,10
2	2013.PJ9999999 (24936973000103)	LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A	R$ 58,09
3	2019.01677033746	IONE QUINHÕES DA SILVA	R$ 0,29
4	2019.86781069000115	ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTORIA S/A.	R$ 57,13

Em relação aos valores apontados nos itens 1 e 4, verificou-se que permanecem pendentes de recolhimento do Imposto de Renda, conforme demonstrado Despachos GECONTAB nº 4798692 e 4791004. Diante disso, foram abertos os processos SEI! 20.22.0001.0067020.2025-05 e 20.22.0001.0066408.2025-39, com vistas ao prosseguimento do recolhimento do IRRF pendente nos processos MPRJ 2012.01589783 e 2019.01053076.

Quanto ao item 3, constatou-se que a Nota de Liquidação nº 2019NL00693 foi liquidada a maior. Dessa forma, está sendo providenciada a Nota Explicativa para viabilizar a baixa do valor correspondente na conta contábil 218810104 – IRRF.

No caso do saldo indicado no Item 2, cujo credor é a LINK DATA INFORMÁTICA E SERVIÇOS S/A, sugerimos o encaminhamento dos autos à Gerência de Revisão e Liquidação e, posteriormente, à Gerência de Execução Financeira, para que seja verificada s**e há obrigações existentes de pagamento da empresa, no exercício indicado acima a serem regularizadas.**

Camila Gonçalves Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Matrícula 4231 / CRC 116742/O-4

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 19/09/2025, às 18:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 19/09/2025, às 18:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4802780** e o código CRC **AAD87015**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2013. PJ9999999. 209.24936973000103.1.8.98.999.000000	58,09	0,00	0,00	58,09
2019. 01677033746. 144.42498675000152.1.5.00.100.000000	0,29	0,00	0,00	0,29
2025. CG0004700. 4. 999900.1.5.00.100.000000	16.309.331,72	16.309.331,72	16.377.953,64	16.377.953,64
2025.07391921000171. 144.42498675000152.1.5.00.100.000000	0,00	11.178,79	21.166,21	9.987,42
2025.09546840000129. 144.42498675000152.1.5.00.100.000000	0,00	11.822,71	12.010,12	187,41
2025.14139773000168. 144.42498675000152.1.5.00.100.000000	0,00	0,00	11.384,13	11.384,13
2025.27707397000102. 144.42498675000152.1.5.00.100.000000	0,00	35,78	78,08	42,30
		TOTAL		**16.399.613,28**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 19:24.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4802780, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não localizamos o valor indicado no item 2 do quadro constante desse despacho, referente a retenção de IR da empresa LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A **pendente de pagamento.**

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 19/09/2025, às 19:36, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4804708** e o código CRC **05700661**.

20.22.0001.0064710.2025-04 4804708v5

Nota Explicativa - Documentação AEA (5406825) SEI 20.22.0001.0064710.2025-04 / pg. 1
Despacho 4804708 SEI 20.22.0001.0064710.2025-04 / pg. 2026-07 / pg. 1983

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4804708, em atenção ao despacho GECONTAB 4802780, não foi localizado valor indicado no item 2 do citado despacho pendente de recolhimento do IRRF da empresa LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809132** e o código CRC **8F7DA303**.

Nota Explicativa - Despacho 4809132 SEI 20.22.0001.0064710.2025-04 pg. 2026-07 / pg. 1984

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF da empresa Link Data Informática e Serviços S/A vinculada ao registro contábil da conta **218810104 – IRRF.**

Sendo assim, considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4765817), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que o saldo registrado não representa obrigação existente e, portanto, deve ser baixado;
- que tal registro foi originalmente lançado no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas com a empresa supracitada, conforme informação no Despacho GRL 4804708 e Despacho GEFIN 4809132;

Declara-se, portanto, que o saldo contábil de R$ 58,09 (Cinquenta e oito reais e nove centavos) ora analisado deve ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 14:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824273** e o código CRC **9CCD6836**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002317	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0064710.2025-04

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2013.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	58,09
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2013.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 209.2.000000.00.000. 00000000.2493697300010 3.100100.2013NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2013NL99999	58,09
Total				116,18

Observação

NOTA EXPLICATIVA 07/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 58,09 resultado de parcela contabilizada indevidamente gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 24936973000103.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a retenção de Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF da empresa Link Data Informática e Serviços S/A vinculada ao registro contábil da conta 218810104 IRRF
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0064710.2025-04 Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:29.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:29.

NOTA EXPLICATIVA nº 08 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 102,16 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ .00530512000160.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS da empresa Veloz Transrio Transporte Ltda - CNPJ .00530512000160 .

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 102,16 (cento e dois reais e dezesseis centavos)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de “nada consta”.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:23:58 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:05:56 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015.	PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015.	PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015.	PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015.	PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015.	PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015.	PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015.	PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015.	PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015.	PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153.	143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL		**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 1992

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

---

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Documentação LEA (5406825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 1026-07 / pg. 1993

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 1994

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002281	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	102,16
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0053051200016 0.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	102,16
Total				204,32

Observação

NOTA EXPLICATIVA 08/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 102,16 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ .00530512000160.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS da empresa Veloz Transrio Transporte Ltda - CNPJ .00530512000160 .
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:18.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:18.

NOTA EXPLICATIVA nº 09 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 1.209,81 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 00987137000181. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS da empresa Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda- CNPJ . 00987137000181 .
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 1.209,81 (um mil duzentos e nove reais e oitenta e um centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de “nada consta”.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 12:25:19 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.30 14:03:47 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
		TOTAL		**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2002

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2003

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2004

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002322	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	1.209,81
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0098713700018 1.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	1.209,81
Total				2.419,62

Observação

NOTA EXPLICATIVA 09/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 1.209,81 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 00987137000181.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS da empresa Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda- CNPJ . 00987137000181 .
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:39.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:39.

NOTA EXPLICATIVA nº 10 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 68,02 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 02524947000127. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande- CNPJ . 02524947000127 .
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 68,02 (sessenta e oito reais e dois centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de “nada consta”.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:26:15 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:07:58 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL	**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2013

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2014

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002324	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	68,02
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0252494700012 7.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	68,02
Total				136,04

Observação

NOTA EXPLICATIVA 10/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 68,02 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 02524947000127.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande- CNPJ . 02524947000127 .
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:42.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:42.

NOTA EXPLICATIVA nº 11 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 701,73 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 05969071000110. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda - CNPJ . 05969071000110
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 701.73 (setecentos e um reais e setenta e três centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 12:29:04 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.30 14:06:24 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL	**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2022

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2023

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Documentação 4809280 - SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 / pg. 2026-07 / pg. 2024

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002326	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	701,73
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0596907100011 0.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	701,73
Total				1.403,46

Observação

NOTA EXPLICATIVA 11/2025 -Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 68,02 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ . 02524947000127.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande- CNPJ . 02524947000127 .
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:45.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:45.

NOTA EXPLICATIVA nº 12 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 460,16 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 07843902000139 Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME - CNPJ 07843902000139
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 460,16 (quatrocentos e sessenta reais e dezesseis centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:29:52 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:02:40 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL	**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2033

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2034

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002328	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	460,16
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.0784390200013 9.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	460,16
Total				920,32

Observação

NOTA EXPLICATIVA 12/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 460,16 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 07843902000139
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME - CNPJ 07843902000139
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:47.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:47.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2037

NOTA EXPLICATIVA nº 13 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 235,61 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 20773021000157Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa SG Soluções Empresariais Ltda ME- CNPJ 20773021000157
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 235,61 (duzentos e trinata e cinco reais e sessenta e um centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de “nada consta”.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 12:30:26 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.09.30 14:07:13 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL	**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2042

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2043

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

20.22.0001.0057800.2025-43 4809280v6

Nota Explicativa - Documentação 4809280 - SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 / pg. 2026-07 / pg. 2044

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002331	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	235,61
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.2077302100015 7.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	235,61
Total				471,22

Observação

NOTA EXPLICATIVA 13/2025 -Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 235,61 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 20773021000157Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa SG Soluções Empresariais Ltda ME- CNPJ 20773021000157
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:50.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:50.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2047

NOTA EXPLICATIVA nº 14 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 66,00 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 29212545000143. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda - CNPJ 29212545000143
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 66,00 (sessenta e seis reais)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:31:08 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:06:47 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL	**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2052

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2053

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2054

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002336	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	66,00
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.2921254500014 3.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	66,00
Total				132,00

Observação

NOTA EXPLICATIVA 14/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 66,00 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 29212545000143.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Nova Rio Serviços Gerais Ltda - CNPJ 29212545000143
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:53.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:53.

NOTA EXPLICATIVA nº 15 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 3.424,23– resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 36509115000153. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP- CNPJ 36509115000153
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 3.424,23 (três mil quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:32:07 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:03:17 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL	**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2062

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2063

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2064

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)			
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002343	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	3.424,23
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.01.101.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.3650911500015 3.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	3.424,23
Total				6.848,46

Observação

NOTA EXPLICATIVA 15/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 3.424,23 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 36509115000153.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda EPP- CNPJ 36509115000153
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:58.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:58.

NOTA EXPLICATIVA nº 16 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 0,20 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 86409109000100. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Construbanc Ltda – EPP- CNPJ 86409109000100.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 0,20 (vinte centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:32:47 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:07:36 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL	**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2072

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2073

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2074

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002338	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2015.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	0,20
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2015.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 184.2.000000.00.000. 00000000.8640910900010 0.100100.2015NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2015NL99999	0,20
Total				0,40

Observação

NOTA EXPLICATIVA 16/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2015 no valor total de R$ 0,20 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 86409109000100.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Construbanc Ltda EPP- CNPJ 86409109000100.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:57.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 10:57.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2077

NOTA EXPLICATIVA nº 17 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2016 no valor total de R$ 6.081,97 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 36509115000153. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP- CNPJ 36509115000153.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 6.081,97 (seis mil oitenta e um reais e noventa e sete centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 218810199 – Outros Consignatários, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 12:33:28 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.09.30 14:04:11 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS
Mês	Setembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2015. PJ9999999. 184.00530512000160.1.8.98.999.000000	102,16	0,00	0,00	102,16
2015. PJ9999999. 184.00987137000181.1.8.98.999.000000	1.209,81	0,00	0,00	1.209,81
2015. PJ9999999. 184.02524947000127.1.8.98.999.000000	68,02	0,00	0,00	68,02
2015. PJ9999999. 184.05969071000110.1.8.98.999.000000	701,73	0,00	0,00	701,73
2015. PJ9999999. 184.07843902000139.1.8.98.999.000000	460,16	0,00	0,00	460,16
2015. PJ9999999. 184.20773021000157.1.8.98.999.000000	235,61	0,00	0,00	235,61
2015. PJ9999999. 184.29212545000143.1.8.98.999.000000	66,00	0,00	0,00	66,00
2015. PJ9999999. 184.36509115000153.1.8.98.999.000000	3.424,23	0,00	0,00	3.424,23
2015. PJ9999999. 184.86409109000100.1.8.98.999.000000	0,20	0,00	0,00	0,20
2016.36509115000153. 143.36509115000153.1.5.00.100.000000	6.081,97	0,00	0,00	6.081,97
			TOTAL	**12.349,89**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 15:20.

Nota Explicativa - Documentação AJEA (5406825) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2082

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2083

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Documentação 4809280 - SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 / pg. 2026-07 / pg. 2084

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002339	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2016.01.AJ. 36509115000153. AJ0000005	6.081,97
Obras e Instalações	3364 - AMPLIAÇAO, RECONSTRUÇAO, RESTAURAÇAO E MODIFICAÇAO	6653 - Baixa de retenção por ajuste - Retenção de RP - Combinar operações	1.5.00.100.0.000000. 3364.05.2016.000000.000 000.36509115000153.000 00000000.0.F. 00.03.4.4.90.51. 143.2.000000.10.010. 00031437.3650911500015 3.100100.2015NE01176. 1.03.091.0027.2109.33000 00.100100.2016NL00187	336,50
Obras e Instalações	3843 - EXECUÇAO DE OBRAS POR CONTRATO	6653 - Baixa de retenção por ajuste - Retenção de RP - Combinar operações	1.5.00.100.0.000000. 3843.07.2016.000000.000 000.36509115000153.000 00000000.0.F. 03.04.4.4.90.51. 143.2.000000.10.010. 00029309.3650911500015 3.100100.2016NE00595. 1.03.122.0028.2162.33000 00.100100.2016NL05194	5.745,47
Total				12.163,94

Observação

NOTA EXPLICATIVA 17/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta 218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS com saldo do ano de 2016 no valor total de R$ 6.081,97 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 36509115000153.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda EPP- CNPJ 36509115000153.
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:50.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 07/10/25 às 13:50.

NOTA EXPLICATIVA nº 18 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2011 no valor total de R$ 3.225,74– resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02578421000120. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao- CNPJ 02578421000120.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 3.225,74 (Três mil duzentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 20:35:57 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.10.01 14:57:07 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS
Mês	Setembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011.	PJ9999999. 181.02578421000120.1.8.98.999.000000	3.225,74	0,00	0,00	3.225,74
2012.	PJ9999999. 181. 66539668791.1.8.98.999.000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013.	PJ9999999. 181.00987137000181.1.8.98.999.000000	9.823,17	0,00	0,00	9.823,17
2013.	PJ9999999. 181.02578421000120.1.8.98.999.000000	4.847,33	0,00	0,00	4.847,33
			TOTAL	**22.896,24**	

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 19:10.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2093

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2094

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002282	01/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	.0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2011.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	3.225,74
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2011.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 181.2.000000.00.000. 00000000.0257842100012 0.100100.2011NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2011NL99999	3.225,74
Total				6.451,48

Observação

NOTA EXPLICATIVA 18/2025 - Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2011 no valor total de R$ 3.225,74 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02578421000120.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao- CNPJ 02578421000120.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:22.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 09:22.

NOTA EXPLICATIVA nº 19 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 9.823,17 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 00987137000181. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda - CNPJ 00987137000181.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 9.823,17 (nove mil oitocentos e vinte e três reais e dezessete centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.09.30 20:36:34 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.10.01 14:56:23 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS
Mês	Setembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011.	PJ9999999. 181.02578421000120.1.8.98.999.000000	3.225,74	0,00	0,00	3.225,74
2012.	PJ9999999. 181. 66539668791.1.8.98.999.000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013.	PJ9999999. 181.00987137000181.1.8.98.999.000000	9.823,17	0,00	0,00	9.823,17
2013.	PJ9999999. 181.02578421000120.1.8.98.999.000000	4.847,33	0,00	0,00	4.847,33
			TOTAL	**22.896,24**	

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 19:10.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2103

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2104

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002340	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	.0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2011.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	9.823,17
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2013.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 181.2.000000.00.000. 00000000.0098713700018 1.100100.2013NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2013NL99999	9.823,17
Total				19.646,34

Observação

NOTA EXPLICATIVA 19/2025 -Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 9.823,17 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 00987137000181.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda - CNPJ 00987137000181.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 11:18.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 11:18.

NOTA EXPLICATIVA nº 20 /2025 **Rio de Janeiro, 30 de SETEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 4.847,33 – resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02578421000120. Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários - da empresa Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao - CNPJ 02578421000120.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000005 – BAIXA DE CONSIGNAÇÕES), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 4.847,33 (quatro mil oitocentos e quarenta e sete reais e trinta e três centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros, Despachos do processo, Memoria de Cálculo, comprovante por despacho de "nada consta".
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.09.30 20:34:21 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.10.01 14:56:44 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE

Trata-se do presente processo instaurado em decorrência do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 3, que tem por finalidade a regularização contábil das obrigações financeiras registradas no grupo contábil **2.1.8.8.1.01.00 – Consignações**.

Após análise da relação das contas contábeis elencadas no referido Ofício, foram identificados, nas Unidades Gestoras **100100** e **106100**, os saldos constantes no Balancete anexado sob os números **4778471** e **4778480**, a saber:

- **218810101 – RPPS**
- **218810102 – INSS**
- **218810104 – IRRF**
- **218810108 – ISS**
- **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros**
- **218810199 – Outros Consignatários**

Considerando a urgência do tema e visando conferir maior celeridade ao processo de saneamento contábil, foi instaurado o procedimento SEI nº **20.22.0001.0064710.2025-04**, destinado ao tratamento e regularização dos saldos relativos às contas **218810102 – INSS (4778871 e 4779059)**, **218810104 – IRRF (4778892 e 4779066)** e **218810108 – ISS (4778939 e 4779044)**.

No presente processo, por sua vez, serão tratadas as consignações referentes às contas **218810101 – RPPS (4778881)**, **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**.

Após as devidas verificações, constatou-se que os valores registrados na conta **218810101 – RPPS** correspondem a despesas liquidadas no exercício corrente, por meio dos processos SEI nº **20.22.0001.0026111.2025-09** e **20.22.0001.0038682.2025-92**, encontrando-se os respectivos valores pendentes de pagamento.

Quanto às contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros** e **218810199 – Outros Consignatários**, a apuração realizada identificou os seguintes saldos:

Unidade Gestora: 100100 (MP)

1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:			
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$	102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$	68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$	701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$	460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$	235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$	66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$	0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$	6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:			
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$	9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$	4.847,33

Considerando a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas nas contas contábeis 218810199 e 218810119, conforme disposto no Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), sugiro o encaminhamento do presente processo à Gerência de Revisão e Liquidação e, em seguida, para a Gerência de Execução Financeira da Diretoria de Orçamento e Finanças para que informe:

a) Se há obrigações existentes de pagamento das empresas relacionadas nos exercícios indicados acima a serem sanadas.

Camila Gonçalves Dias Rolim da Silva
Auxiliar 4
Mat. 8765

e

Mauricio Marius Andrade Rodrigues
Assist. Téc.
Mat. 25079

De acordo.

À GRL e, em seguida, à GEFIN, conforme sugerido.

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade

Documento assinado eletronicamente por **CAMILA GONÇALVES DIAS ROLIM DA SILVA**, **Servidor**, em 17/09/2025, às 16:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **Mauricio Marius Andrade Rodrigues**, **Terceiro**, em 17/09/2025, às 16:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 17/09/2025, às 16:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4770203** e o código CRC **728C341C**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Agosto

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS
Mês	Setembro

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011.	PJ9999999. 181.02578421000120.1.8.98.999.000000	3.225,74	0,00	0,00	3.225,74
2012.	PJ9999999. 181. 66539668791.1.8.98.999.000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2013.	PJ9999999. 181.00987137000181.1.8.98.999.000000	9.823,17	0,00	0,00	9.823,17
2013.	PJ9999999. 181.02578421000120.1.8.98.999.000000	4.847,33	0,00	0,00	4.847,33
			TOTAL		**22.896,24**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 26/09/25 às 19:10.

DESPACHO

Em atendimento ao despacho GECONTAB SEI nº 4770203, informamos que, após verificação em nossos controles internos, não foram identificados valores pendentes de pagamento aos beneficiários indicados no quadro constante do referido despacho.

Diante do exposto, à GEFIN conforme determinado no despacho supracitado.

Ana Cristina Carvalho Ribeiro - Matr. 3622

Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA CARVALHO RIBEIRO**, **Gerente**, em 18/09/2025, às 14:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4797616** e o código CRC **A960ABF9**.

Nota Explicativa - Despacho 4797616 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2113

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

GERÊNCIA DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Ratificando a informação constante no despacho GRL 4797616, em atenção ao despacho GECONTAB 4770203, não foram localizados pagamentos pendentes em valores e beneficiários indicados no citado despacho.

Encaminhamos os autos à GECONTAB, em prosseguimento.

Almir Soares da Costa
Gerente de Execução Financeira
Mat. 1611

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 22/09/2025, às 17:50, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 22/09/2025, às 18:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4809280** e o código CRC **116759AA**.

Nota Explicativa - Despacho 4809280 (5486825) SEI 20.22.0001.0057800.2025-43 pg. 2026-07 / pg. 2114

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

NOTA EXPLICATIVA

Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento a empresas ou pessoas físicas vinculadas aos registros contábeis das contas **218810119 – Retenção de Direitos de Terceiros (4778706)** e **218810199 – Outros Consignatários (4778739)**, tampouco retenções devidas em aberto nos lançamentos abaixo:

Unidade Gestora: 100100 (MP)		
1. Conta Contábil 218810199 – Outros Consignatários:		
2015.PJ9999999 (00530512000160)	Veloz Transrio Transporte Ltda	R$ 102,16
2015.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 1.209,81
2015.PJ9999999 (02524947000127)	Previg Inst Ass Prev Pens Serv Iguaba Grande	R$ 68,02
2015.PJ9999999 (05969071000110)	Appa Serviços Temporários e Efetivos Ltda	R$ 701,73
2015.PJ9999999 (07843902000139)	Metrópole Com. Serv. Soluções Empres. EIRELI ME	R$ 460,16
2015.PJ9999999 (20773021000157)	SG Soluções Empresariais Ltda ME	R$ 235,61
2015.PJ9999999 (29212545000143)	Nova Rio Serviços Gerais Ltda	R$ 66,00
2015.PJ9999999 (36509115000153)	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 3.424,23
2015.PJ9999999 (86409109000100)	Construbanc Ltda – EPP	R$ 0,20
2016.36509115000153	Rodrigues Monteiro Arquit. e Constr. Ltda – EPP	R$ 6.081,97
2. Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros:		
2011.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 3.225,74
2013.PJ9999999 (00987137000181)	Scmm Serviços de Limpeza e Conservação Ltda	R$ 9.823,17
2013.PJ9999999 (02578421000120)	Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao	R$ 4.847,33

Considerando:

- a necessidade de regularização contábil das obrigações registradas no grupo contábil 2.1.8.8.1.01.00, conforme orientações do Ofício Circular SEFAZ/SUBCONT nº 03/2025 (4738853), bem como o deliberado em reunião ocorrida em 12/08/2025 com os Órgãos e a Subcontadoria Geral do Estado;
- que os saldos registrados não representam obrigações existentes e, portanto, devem ser baixados;
- que tais registros foram originalmente lançados no sistema Siafem, ao qual este Órgão não possui mais acesso, impossibilitando a realização de consultas complementares;
- que não houve qualquer manifestação ou cobrança, formal ou informal, por parte dos interessados quanto à existência de valores pendentes de pagamento;
- que todas as pessoas físicas e jurídicas relacionadas aos registros não mantêm vínculo contratual vigente com esta Instituição;
- e que o setor responsável pelo controle e liquidação das faturas, bem como a Gerência Financeira confirmaram não haver pendências a serem sanadas, conforme informação no Despacho GRL 4797616 e Despacho GEFIN 4809280.

Declara-se, portanto, que os saldos contábeis ora analisados devem ser objeto de baixa contábil, com vistas à fidedignidade das demonstrações financeiras e ao cumprimento das normativas aplicáveis.

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente da Contabilidade do MPRJ

Matrícula 4231 CRC/RJ 116742-O-4

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 26/09/2025, às 12:08, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4824262** e o código CRC **DD8A631B**.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP002341	03/10/25

Detalhamento

UG Favorecida	
Processo	.0057800.2025-43

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2011.01.AJ. PJ9999999.AJ0000005	4.847,33
Não definido (necessário também para cancelamento de restos a pagar migrados do SIAFEM para o SIAFERIO	0 - NÃO DEFINIDO	6759 - Baixa por AJEA - Retenções Saldos do Siafem - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 0.00.2013.000000.000000. PJ9999999. 00000000000.0.F. 00.07.0.0.00.00. 181.2.000000.00.000. 00000000.0257842100012 0.100100.2013NE99999. 00.00.000.0000.0000.3300 000.100100.2013NL99999	4.847,33
Total				9.694,66

Observação

NOTA EXPLICATIVA 20/2025 -Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 218810119 - Retenção de Direitos de Terceiros com saldo do ano de 2013 no valor total de R$ 4.847,33 resultado de contabilização indevida gerando saldo remanescente em conta de passivo CNPJ 02578421000120.
Após análise e apuração interna, foi constatado que não existem pendências de pagamento relativo a Conta Contábil 218810199 Outros Consignatários - da empresa Tribunal Reg Do Trabalho Da 1a. Regiao - CNPJ 02578421000120.
Conforme documentação anexada no Processo SEI 20.22.0001.0057800.2025-43
Autorização pelo Comunica 43099/2025. "

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 11:22.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 03/10/25 às 11:22.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 10

Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:14

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	PAGAMENTO	CANCELAMENTO	
Restos a Pagar	**113.395.638,15**	**97.630.035,32**	**103.552.179,21**	**9.650.833,31**	**97.822.660,95**
Exercícios Anteriores	113.395.638,15	0,00	103.552.179,21	9.650.833,31	192.625,63
Restos a Pagar	113.395.638,15	0,00	103.552.179,21	9.650.833,31	192.625,63
Restos a Pagar Processados	44.058.826,66	0,00	43.087.006,54	784.240,19	187.579,93
Restos a Pagar Não Processados	69.336.811,49	0,00	60.465.172,67	8.866.593,12	5.045,70
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377 /08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício Atual	0,00	97.630.035,32	0,00	0,00	97.630.035,32
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos	**28.561.977,97**	**748.350.635,30**	**744.247.721,80**	**66.027,63**	**32.598.863,84**
Consignações	25.454.866,41	446.450.113,68	470.898.147,66	64.601,35	942.231,08
Depósitos de Diversas Origens	3.107.111,56	301.900.521,62	273.349.574,14	1.426,28	31.656.632,76
Credores Entidades e Agentes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total da Dívida Flutuante	**141.957.616,12**	**845.980.670,62**	**847.799.901,01**	**9.716.860,94**	**130.421.524,79**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:14:31 -03'00'

G
DE

Anexo XVII, da Lei 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Restos a Pagar	**113,395,638.15**
Exercícios Anteriores	113,395,638.15
Restos a Pagar	113,395,638.15
Restos a Pagar Processados	44,058,826.66
Restos a Pagar Não Processados	69,336,811.49
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0.00
Exercício Atual	0.00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	**0.00**
Depósitos	**28,561,977.97**
Consignações	25,454,866.41
Depósitos de Diversas Origens	3,107,111.56
Credores Entidades e Agentes	**0.00**
Total da Dívida Flutuante	**141,957,616.12**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

SIAFE·Rio2

SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

OVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

MOVIMENTAÇÃO DO EXERCICIO		
INSCRIÇÃO	**PAGAMENTO**	**CANCELAMENTO**
97,630,035.32	**103,552,179.21**	**9,650,833.31**
0.00	103,552,179.21	9,650,833.31
0.00	103,552,179.21	9,650,833.31
0.00	43,087,006.54	784,240.19
0.00	60,465,172.67	8,866,593.12
0.00	0.00	0.00
97,630,035.32	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**
748,350,635.30	**744,247,721.80**	**66,027.63**
446,450,113.68	470,898,147.66	64,601.35
301,900,521.62	273,349,574.14	1,426.28
0.00	**0.00**	**0.00**
845,980,670.62	**847,799,901.01**	**9,716,860.94**

Emitido em: 06/03/26 05:42

R$ 1,00

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
97,822,660.95
192,625.63
192,625.63
187,579.93
5,045.70
0.00
97,630,035.32
0.00
32,598,863.84
942,231.08
31,656,632.76
0.00
130,421,524.79

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 11
Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros I e II, conforme Modelo 2 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO	**Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO**	**Exercício: 2025**

Banco	**Conta Bancária**	**Saldo em 31/12 conforme extrato (R$) (A)**	**Débitos (R$) (B)**		**Créditos (R$) (C)**		**Saldo Contábil em 31/12 (R$) (D = A + B - C)**
			Anteriores ao Exercício de Referência	**Relativos ao Exercício de Referência**	**Anteriores ao Exercício de Referência**	**Relativos ao Exercício de Referência**	
341-ITAÚ-UNIBANCO S/A	**5673-03636-3**	**10,00**					**10,00**
341-ITAÚ-UNIBANCO S/A	**5673-03636-3**	**128.871.348,85**					**128.871.348,85**
237-BRADESCO S/A	**6898-2879-7**	**1.550.165,94**					**1.550.165,94**
Total Bancos em 31/12 (I)		**130.421.524,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**130.421.524,79**
Total em Espécie em 31/12 (II)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							**130.421.524,79**

Nome: ALMIR SOARES DA COSTA		Tesoureiro	
Matrícula: 1611	Data: 23/01/2026	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES			
Matrícula: 4231	Data: 23/01/2026	Assinatura:	

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 23/01/2026, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 23/01/2026, às 17:52, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4661606** e o código CRC **89D1EAB4**.

Anexação - Modelo 02 - Disponibilidade Financeira (4661606) SEI 20.22.0001.0056406.2025-45 pg. 1

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

MODELO 2 - QUADRO I						
DÉBITOS						
Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO			**Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO**		**Exercício: 2025**	
Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	**Data do Evento**	**Número do Documento**	**Natureza/Histórico do Débito**	**Valor (R$)**	**Nota Explicativa para Regularização**	**Data da Regularização**
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2025, não houve débitos vários não contabilizados e depósitos não creditados no extrato anteriores ao exercício de referência.						
Subtotal (A)				**R$0,00**		
Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	**Data do Evento**	**Número do Documento**	**Natureza/Histórico do Débito**	**Valor (R$)**	**Nota Explicativa para Regularização**	**Data da Regularização**
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2025, não houve débitos vários não contabilizados e depósitos não creditados no extrato relativos ao exercício de referência.						
Subtotal (B)				**R$0,00**		
Total (A+B)				**R$0,00**		
Nome: Almir Soares da Costa					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1611			Data: 23/01/2026		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares						
Matrícula: 4231			Data: 23/01/2026		Assinatura:	

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 23/01/2026, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 23/01/2026, às 17:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4661608** e o código CRC **BC49CEF5**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

INFORMAÇÃO

MODELO 2 - QUADRO II						
CRÉDITOS						
Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO			**Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO**		**Exercício: 2025**	
Anteriores ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	**Data do Evento**	**Número do Documento**	**Natureza/Histórico do Crédito**	**Valor (R$)**	**Nota Explicativa para Regularização**	**Data da Regularização**
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2025, não houve créditos vários não contabilizados e cheques emitidos não apresentados anteriores ao exercício de referência.						
Subtotal (A)				**R$0,00**		
Relativos ao Exercício de Referência						
Conta Bancária	**Data do Evento**	**Número do Documento**	**Natureza/Histórico do Crédito**	**Valor (R$)**	**Nota Explicativa para Regularização**	**Data da Regularização**
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2025, não houve créditos vários não contabilizados e cheques emitidos não apresentados relativos ao exercício de referência.						
Subtotal (B)				**R$0,00**		
Total (A+B)				**R$0,00**		
Nome:Almir Soares da Costa					Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1611			Data: 23/01/2026		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares						
Matrícula: 4231			Data: 23/01/2026		Assinatura:	

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 23/01/2026, às 17:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES**, **Gerente**, em 23/01/2026, às 17:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **4661610** e o código CRC **4AC5D568**.

MODELO 2

QUADRO AUXILIAR DAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Exercício: 2025

Banco	Conta Bancária	Saldo em 31/12 conforme extrato (R$) (A)	Débitos (R$) (B)		Créditos (R$) (C)		Saldo Contábil em 31/12 (R$) (D = A + B - C)
			Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	Anteriores ao Exercício de Referência	Relativos ao Exercício de Referência	
341-ITAÚ-UNIBANCO S/A	5673-03636-3-CC	10.00					10.00
341-ITAÚ-UNIBANCO S/A	5673-03636-3-CI	128,871,348.85					128,871,348.85
237-BRADESCO S/A	6898-2879-7	1,550,165.94					1,550,165.94
							0.00
Total Bancos em 31/12 (I)		**130,421,524.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,421,524.79**
Total em Espécie em 31/12 (II)		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Total das Disponibilidades Financeiras (III = I + II)							**130,421,524.79**

Nome: ALMIR SOARES DA COSTA		Tesoureiro	
Matrícula: 1611	Data: 23/01/2026	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES			
Matrícula: 4231	Data: 23/01/2026	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 2

DÉBITOS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Exercício: 2025

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2025, não houve débitos vários não contabilizados e depósitos não creditados no extrato anteriores ao exercício de referência.						
Subtotal (A)				**R$0.00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2025, não houve débitos vários não contabilizados e depósitos não creditados no extrato relativos ao exercício de referência.						
Subtotal (B)				**R$0.00**		
Total (A+B)				**R$0.00**		

Nome: Almir Soares da Costa			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1611	Data: 23/01/2026	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares				
Matrícula: 4231	Data: 23/01/2026	Assinatura:		

QUADRO II - MODELO 2

CRÉDITOS

Órgão/Entidade: 100100 - MINISTÉRIO PÚBLICO - MP	Órgão Superior: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	Exercício: 2025

Anteriores ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2025, não houve créditos vários não contabilizados e cheques emitidos não apresentados anteriores ao exercício de referência.						
Subtotal (A)				**R$0.00**		

Relativos ao Exercício de Referência

Conta Bancária	Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Nota explicativa: no encerramento do exercício financeiro de 2025, não houve créditos vários não contabilizados e cheques emitidos não apresentados relativos ao exercício de referência.						
Subtotal (B)				**R$0.00**		
Total (A+B)				**R$0.00**		

Nome:Almir Soares da Costa			Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: 1611	Data: 23/01/2026	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares				
Matrícula: 4231	Data: 23/01/2026	Assinatura:		

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 16
Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, conforme Modelo 4 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

MODELO 4

DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Órgão/Entidade: 10000 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RJ	Exercício: 2025

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

	Descrição	Sim	Não	Não Aplicável	Vide Nota Explicativa nº
(A)	A regularidade dos documentos e comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X			
(B)	A propriedade e regularidade dos registros contábeis	X			
(C)	A regularidade da execução orçamentária da despesa	X			
(D)	A regularidade da execução orçamentária da receita	X			
(E)	A observância aos conceitos estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais normas aplicáveis	X			
(F)	A paridade do saldo do Ativo Imobilizado com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais		X		1
(G)	A contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente		X		1
(H)	A paridade do saldo do Ativo em Estoques com o controle apresentado pelo responsável por Bens em Almoxarifado	X			
(I)	A paridade do saldo do Ativo em Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos e Aplicações com o controle apresentado pelo setor de Tesouraria	X			
(J)	A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, originados no exercício	X			
(L)	A identificação e regularização dos débitos e créditos não contabilizados, nas conciliações bancárias, de exercícios anteriores	X			
(M)	A inexistência de ilegalidades ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	X			

Nota Explicativa nº 1 em anexo.

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e atestam a fidedignidade das rotinas e Demonstrativos Contábeis.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC/RJ nº 116742/O-4

Nome: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES

Matrícula: 4231

Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.18 19:38:29 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA Nº1

No exercício de 2025, o saldo do Ativo Imobilizado não guarda paridade com o controle apresentado pelo responsável pelos Bens Patrimoniais no que diz respeito aos bens imóveis.

O valor total contabilizado no SIAFE Rio no grupo de Bens Imóveis foi de R$ 403.719.033,89 enquanto o valor informado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário no Modelo 34 – "Arrolamento de Bens Imóveis Próprios" foi de R$ 374.277.974,13 e no Modelo 34 - "Arrolamento de Bens Imóveis Cedidos" foi de R$ 2.774.700,00, conforme demonstrado no procedimento SEI nº 20.22.0001.0001722.2026-73.

A diferença de R$ 26.666.359,76 é decorrente do somatório no Registro contábil das contas Obras em Andamento e Instalações nesse valor, conforme demonstrado abaixo:

TOTAL INFORMADO PELA API – Modelo 34 Próprios	**R$ 374.277.974,13**
TOTAL INFORMADO PELA API – Modelo 34 Cedidos	**R$ 2.774.700,00**
Obras em Andamento	R$ 26.660.924,94
Instalações	R$ 5.434,82
TOTAL CONTABILIZADO NO SIAFE Rio EM BENS IMÓVEIS	**R$ 403.719.033,89**

Em relação à contabilização da depreciação, amortização ou exaustão dos bens do Ativo Imobilizado em cumprimento ao cronograma definido na legislação pertinente, informamos que será implementada a rotina de depreciação dos bens imóveis no exercício de 2026, nos termos alinhados entre API, SPF e GECONTAB, sendo tratado no Processo MPRJ 2018.00555319 (SEI 20.22.0001.0031064.2021-53), conforme informação da API no item 4 de sua Nota Explicativa no anexo 5239114 do procedimento SEI nº 20.22.0001.0001722.2026-73, referente à Prestação de Contas dos Bens Imóveis do exercício de 2025.

Em 18/03/2025

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.18 20:49:33 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC-RJ nº 116742/O-4

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 17

Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas, conforme Modelo 5 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0004852026-07 / pg. 2134

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Rosane Huergo Gomes Matrícula: CPF - 757.146.637-72	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2010.00077223	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 93,07	Responsável não identificado. Processo arquivado.
Nome: Bruno Menezes Santarém Matrícula: CPF - 054.769.617-55	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2012.01591159	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 2.930,00	Bem roubado. B.O. da 19ª DP. Débito mantido, necessita autorização TCE p/ baixa.
Nome: Renato da Costa Rangel Matrícula: CPF - 314.860.027-49	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00673435	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 85,13	Multa de trânsito, infrator não localizado
Nome: Francisco Carlos F Lima Matrícula: CPF - 495.262.197-91	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2008.00199230	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 68,10	Multa de trânsito, infrator não pagou,
Nome: Julio Céasr Leocadio Matrícula: 824.855.777-49	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410199	2009.00156687	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 85,13	Multa de trânsito, infrator não pagou,
Nome: Rodrigo José de Oliveira Matrícula: CPF - 041.454.637-73	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00163472	108.839-5/12	R$ 448,06	Benefício não ressarcido. Enviado ao TCE pelo Ofício SGMP nº 143/2012. Liberação da Tomada de Contas Sessão 10/05/2018
Nome: Claudia de Figueiredo Panisola Matrícula: CPF - 030.095.887-04	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00836225	101.358-4/18	R$ 4.634,84	Beneficio não ressarcido. Devolução ao órgão (Deliberação nº 279/17). Sessão 22/03/2019
Nome: Walmir Lobato Borges Júnior Matrícula: CPF - 053.738.197-00	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.01376578	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 526,70	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Daniel Davi Guedes Ribeiro Matrícula: CPF - 070.524.446-66	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00285104	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 4.645,47	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Thiago Cabral Ribeiro Matrícula: CPF - 071.523.506-04	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.01436644	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 3.358,94	Débito mantido. Processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 02/01/2026 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 02/01/2026 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.09 14:32:43 -03'00'

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - MOD. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 21/35

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Kelly Simonin da Costa Matrícula: CPF - 106.023.047-09	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00005901	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 65,23	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Igor Pio Freitas Matrícula: CPF - 140.202.307-30	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.01362016	105.685-5/14	R$ 1.406,29	Enviado ao TCE pelo Of. GSGMP nº 098-A/2014. Liberação da Tomada de Contas. Sessão 17/10/2017
Nome: Fernanda Manhães de Oliveira Matrícula: CPF - 026.547.947-92	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00497924	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 4.697,03	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Caroline Cristiane S Fernandes Matrícula: CPF - 075.230.837-81	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00903827	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 124,89	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Rafael Martins Bernardo Matrícula: CPF - 073.486.757-35	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00563143	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 56,64	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Daniele de Castro S e Lima Matrícula: 082.432.357-28	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.01256868	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 5.396,91	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Rodrigo César P de Almeida Matrícula: CPF - 099.066.037-04	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2015.00321652	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 3.449,36	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Adilson de Almeida Oliveira Matrícula: CPF - 342.181.307-87	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410102	2019.00157487	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 104,94	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Padrão Gráfica Editora Ltda Matrícula: CNPJ - 01.496.690.0001-84	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013542.2020-81	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.482,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Douglas Rodrigues de Sousa Comércio e Serviços Eireli Matrícula: CNPJ - 10.478.925.0001-04	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013541.2020-11	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 813,47	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 02/01/2026 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 02/01/2026 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.09 14:33:11 -03'00'

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2139

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Everprint Indústria Gráfica Eireli Matrícula: CNPJ - 19.296.321.0001-03	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013534.2020-06	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 38,57	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Athika Comércio de Móveis Eireli Matrícula: CNPJ - 19.356.908.0001-60	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0011730.2020-20	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 354,81	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portela Logísitca e Construções EIRELI - ME Matrícula: CNPJ - 16.911.267.0001-70	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015334.2020-03	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 354,81	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Leancel Comercial EIRELI EPP Matrícula: CNPJ - 22.045.016.0001-53	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013628.2020-87	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 537,52	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Nilo Cairo Lamarrão Branta Matrícula: CPF - 419.421.837-04	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410102	20.22.0001.0005919.2021-65	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 49,05	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portal do Vale Comércio e Serviços EIRELI - EPP Matrícula: CNPJ - 26.453.454/0001-01	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013676.2020-52	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 974,50	Débito mantido e processo arquivado
Nome: José Carlos da Silveira Junior ME Matrícula: CNPJ - 04.944.581/0001-70	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013535.2020-76	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 636,36	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Maria Clara Guedes Alves Matrícula: CPF - 136.360.817-61	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410199	20.22.0001.0014762.2020-24	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 150,58	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Jaime Rezende dos Santos Matrícula: CPF - 776.593.337-04	Pagamento Indevido Conta: 113410101	20.22.0001.0024950.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 979,01	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Marcos Elias Ferreira - ME Matrícula: CNPJ - 13.713.180/0001-09	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019695.2020-14	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 64,00	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 02/01/2026 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 02/01/2026 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.09 14:33:45 -03'00'

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 213

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Moura Empreendimentos Comerciais Ltda - ME Matrícula: CNPJ - 23.204.495/0001-76	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0011583.2020-12	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.431,01	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Amauri Augusto Batista Júnior Matrícula: CPF - 110.307.227-73	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410199	20.22.0001.0029089.2020-31	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 942,50	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Maria Cristina Abreu Kaminsky-ME Matrícula: CNPJ - 13.778.161/0001-52	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	20.22.0001.0022018.2020-52	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 785,89	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Aguilar Ser. e Com. de Equip. Eletrônicos EIRELI Matrícula: CNPJ - 04.607.812/0001-50	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	20.22.0001.0009164.2020-44	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 828,03	Débito mantido e processo arquivado
Nome: A H dasS Morais Matrícula: CNPJ - 02.437.839/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019783.2020-63	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.515,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Acesso Telecom LTDA Matrícula: CNPJ - 10.539.098/0001-03	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0012269.2020-17	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 88,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Resolve Com. Construções Serviços e Manutenção Ltda Matrícula: CNPJ - 18.089.049/0001-28	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019027.2020-08	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 402,20	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Miguel Gomes Fonseca Matrícula: CPF - 171.955.407-23	Adiantamentos Concedido Conta: 113410108	20.22.0001.0034436.2022-89	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.165,73	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Alimentare Produtos Especiais-ME Matrícula: CNPJ - 25.333.668/0001-81	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021842.2020-51	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 179,18	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Etibras BJK Ind. De Etiquetas e Suprimentos LTDA Matrícula: CNPJ - 00.583.948/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021321.2020-53	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 82,93	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 02/01/2026 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 02/01/2026 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.09 14:34:11 -03'00'

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2138

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Vanessa Camargo da Rocha Matrícula: CNPJ - 24.136.684/0001-11	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018563.2020-23	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 497,88	Débito mantido e processo arquivado
Nome: STRA Negócios em Saúde e Bem Estar Ltda Matrícula: CNPJ: 11.388.997/0001-15	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0003078.2021-45	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 500,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Brasidas EIRELI - EPP Matrícula: CNPJ - 20.483.193/0001-96	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0010799.2020-34	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 405,97	Débito mantido e processo arquivado
Nome: R&V Soluções Comércio e Serviços LTDA Matrícula: CNPJ 32.863.499/0001-57	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0022224.2021-16	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 899,39	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Grimar Suprimentos de Informática LTDA Matrícula: CNPJ - 02.692.067/0001-60	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021700.2020-05	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 162,75	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portal do Vale Com. e Serv. EIRELI Matrícula: CNPJ - 26.453.454/0001-01	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018451.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.927,60	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Saturno Software e sistemas Ltda Matrícula: CNPJ - 19.585.941/0001-62	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0041074.2021-25	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.250,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Arquitudo Com. E Serv. Em Reforma Gerais EIRELI-ME Matrícula: CNPJ - 29.302.823/0001-53	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015775.2020-27	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.354,96	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Sérgio Santos Cardoso Filho 81020414391 Matrícula: CNPJ - 31.144.653.0001-78	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021123.2020-64	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.937,10	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Etibras BJK Indústria de Etiquetas e Sprimentos LTDA Matrícula: CNPJ - 00.583.948/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0016047.2020-55	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 479,82	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 02/01/2026 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 02/01/2026 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.09 14:34:32 -03'00'

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2139

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: S&O Descartáveis Ltda Matrícula: CNPJ - 29.213.278/0001-29	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0020548.2023-60	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 800,73	Débito mantido e processo arquivado
Nome: NJV Importação & Exportação Ltda Matrícula: CNPJ - 16.631.998/0001-62	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021689.2020-60	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1.261,47	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Franmetal Sinart Comunicação Visual Ltda Matrícula: CNPJ - 03.660.902/0001-42	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021304.2020-27	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 897,28	Débito mantido e processo arquivado
Nome: AAF do Brasil Produtos Odontológicos Ltda Matrícula: CNPJ 04.356.658/0001-91	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021901.2020-10	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 568,85	Débito mantido e processo arquivado
Nome: JMZ Soluções e Assessoria em Engenharia EIRELI Matrícula: CNPJ 34.702.009/0001-66	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018439.2020-73	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 987,00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Riomais Comérico e Serviços Ltda Matrícula: CNPJ 21.251.362/0001-25	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0009147.2020-18	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 110,54	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Brasidas EIRELI Matrícula: 20.483.193/0001-96	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013908.2020-93	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 848,84	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Matrícula:					
Nome: Matrícula:					
Nome: Matrícula:					

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 02/01/2026 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis e totalizam R$ 60.922,06

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 | Data: 02/01/2026 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.09 14:34:57 -03'00'

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS		
RESUMO POR CONTA CONTÁBIL		
Conta: 113410101	Pagamento Indevido	979,01
Conta: 113410102	Desvio Extravio de Bens	3.177,06
Conta: 113410104	Responsáveis por Danos	-
Conta: 113410108	Por Adiantamentos Concedidos	1.165,73
Conta: 113410110	Multas e Juros	23.844,54
Conta: 113410199	Outras Responsabilidades	31.755,72
TOTAL		60.922,06

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 09/01/26 16:59

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2025	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**	**D**
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**	**D**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**	**D**
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01	D
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.177,06	0,00	0,00	3.177,06	D
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73	D
113410110 - MULTAS E JUROS	18.369,83	5.474,71	0,00	23.844,54	D
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31.755,72	0,00	0,00	31.755,72	D

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 09/01/26 às 16:59.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021. 77659333704	979,01	0,00	0,00	979,01
			TOTAL	**979,01**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 09/01/26 às 17:00.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011. 75714663772	93,07	0,00	0,00	93,07
2013. 05476961755	2.930,00	0,00	0,00	2.930,00
2019. 34218130787	104,94	0,00	0,00	104,94
2021. 41942183704	49,05	0,00	0,00	49,05
			TOTAL	**3.177,06**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 09/01/26 às 17:01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2021. 17195540723	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
			TOTAL	**1.165,73**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 09/01/26 às 17:01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410110 - MULTAS E JUROS
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2020.01496690000184	1.482,00	0,00	0,00	1.482,00
2020.10478925000104	813,47	0,00	0,00	813,47
2020.19296321000103	38,57	0,00	0,00	38,57
2020.19356908000160	354,81	0,00	0,00	354,81
2021.04944581000170	636,36	0,00	0,00	636,36
2021.13713180000109	64,00	0,00	0,00	64,00
2021.16911267000170	354,81	0,00	0,00	354,81
2021.22045016000153	537,52	0,00	0,00	537,52
2021.23204495000176	1.431,01	0,00	0,00	1.431,01
2021.26453454000101	974,50	0,00	0,00	974,50
2022.02437839000117	1.515,00	0,00	0,00	1.515,00
2022.10539098000103	88,00	0,00	0,00	88,00
2022.18089049000128	402,20	0,00	0,00	402,20
2023.00583948000117	82,93	0,00	0,00	82,93
2023.11388997000115	500,00	0,00	0,00	500,00
2023.20483193000196	405,97	0,00	0,00	405,97
2023.24136684000111	497,88	0,00	0,00	497,88
2023.25333668000181	179,18	0,00	0,00	179,18
2023.32863499000157	899,39	0,00	0,00	899,39
2024.00583948000117	479,82	0,00	0,00	479,82
2024.02692067000160	162,75	0,00	0,00	162,75
2024.19585941000162	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
2024.26453454000101	1.927,60	0,00	0,00	1.927,60
2024.29302823000153	1.354,96	0,00	0,00	1.354,96
2024.31144653000178	1.937,10	0,00	0,00	1.937,10
2025.03660902000142	897,28	0,00	0,00	897,28
2025.04356658000191	568,85	0,00	0,00	568,85
2025.16631998000162	1.261,47	0,00	0,00	1.261,47
2025.20483193000196	848,84	0,00	0,00	848,84

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 09/01/26 às 17:04.

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2145

2025.21251362000125	110,54	0,00	0,00	110,54
2025.29213278000129	800,73	0,00	0,00	800,73
2025.34702009000166	987,00	0,00	0,00	987,00
			TOTAL	**23.844,54**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 09/01/26 às 17:04.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011. 31486002749	85,13	0,00	0,00	85,13
2011. 49526219791	68,10	0,00	0,00	68,10
2011. 82485577749	85,13	0,00	0,00	85,13
2012. 04145463773	448,06	0,00	0,00	448,06
2013. 03009588704	4.634,84	0,00	0,00	4.634,84
2013. 05373819700	526,70	0,00	0,00	526,70
2013. 07052444666	4.645,47	0,00	0,00	4.645,47
2013. 07152350604	3.358,94	0,00	0,00	3.358,94
2013. 10602304709	65,23	0,00	0,00	65,23
2013. 14020230730	1.406,29	0,00	0,00	1.406,29
2014. 02654794792	4.697,03	0,00	0,00	4.697,03
2014. 07523083781	124,89	0,00	0,00	124,89
2015. 07348675735	56,64	0,00	0,00	56,64
2015. 08243235728	5.396,91	0,00	0,00	5.396,91
2015. 09906603704	3.449,36	0,00	0,00	3.449,36
2017.13778161000152	785,89	0,00	0,00	785,89
2021. CG0012825	150,58	0,00	0,00	150,58
2021. 11030722773	942,50	0,00	0,00	942,50
2021.04607812000150	828,03	0,00	0,00	828,03
			TOTAL	**31.755,72**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 09/01/26 às 17:04.

DELIBERAÇÃO Nº 279

24 de agosto de 2017

Dispõe sobre a instauração e a organização de procedimentos de tomadas de contas no âmbito da administração pública, direta e indireta, estadual e municipal, e disciplina seu encaminhamento ao Tribunal de Contas.

O **TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO,** no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, e

CONSIDERANDO que compete ao Tribunal de Contas julgar as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade com dano ao erário, nos termos da Constituição Federal, art. 71, inciso II; da Constituição Estadual, art. 123, inciso II c/c o art. 125, inciso III e da Lei Complementar Estadual nº 63, de 1990, artigos 1º, inciso I, 10 e 11;

CONSIDERANDO que as pessoas sujeitas à prestação ou tomada de contas, somente por decisão do Tribunal de Contas, podem ser liberadas desta responsabilidade, conforme art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 63, de 1990;

CONSIDERANDO que é dever do administrador público adotar medidas imediatas, com vista ao ressarcimento de dano ao erário, independentemente da atuação do Tribunal de Contas;

CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas, na condição de órgão julgador dos processos em que se apura a ocorrência de dano ao erário, somente deve ser acionado após a autoridade administrativa competente ter adotado, sem sucesso, as medidas administrativas necessárias à caracterização ou à elisão do dano;

CONSIDERANDO que os processos de ressarcimento de dano ao erário devem pautar-se pelos princípios da racionalidade administrativa, do devido processo legal, da economia processual, da celeridade, da ampla defesa e do contraditório;

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação TCE/RJ nº 261/14, que regulamenta o processo eletrônico no âmbito do Tribunal de Contas,

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2148

DELIBERA:

CAPÍTULO I

DA TOMADA DE CONTAS

Art. 1º Esta Deliberação disciplina a instauração, a organização e o processamento das tomada de contas, definidas nos incisos II e III do artigo 8º da Lei Complementar Estadual nº 63/90, no âmbito da administração pública, direta e indireta, estadual e municipal, bem como seu encaminhamento por meio do sistema informatizado e-TCERJ.

Art. 2º As tomada de contas serão por:

I - omissão no dever de prestar contas ou a não comprovação da correta aplicação de recursos transferidos, a qualquer título, pela administração pública a terceiros;

II – ocorrência de desfalque, extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de valores e bens públicos;

III - prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte ou possa resultar em dano ao erário;

IV - concessão de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receitas de que resulte ou possa resultar em dano ao erário.

Parágrafo único. Consideram-se responsáveis pessoas físicas ou jurídicas às quais possa ser imputada a obrigação de ressarcir o erário.

CAPÍTULO II

DA INSTAURAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS

Art. 3º A instauração da tomada de contas compete ao titular de cada unidade jurisdicionada ou, na omissão deste, ao órgão central de controle interno, nos termos do § 1º do art. 10 da Lei Complementar Estadual nº 63/90.

§ 1º O responsável pelo órgão central de controle interno, ao tomar conhecimento de omissão no dever de instaurar a tomada de contas, ou ainda de qualquer irregularidade ou ilegalidade, deverá, preliminarmente, alertar formalmente a autoridade competente para a adoção de medidas necessárias para assegurar o exato cumprimento da lei e a promoção do integral ressarcimento ao erário.

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2149

§ 2º Quando o dano for ocasionado por omissão ou ato praticado pelos titulares dos órgãos jurisdicionados, a instauração da tomada de contas compete ao responsável pelo órgão central de controle interno.

§ 3º Quando o dano for ocasionado por omissão ou ato praticado pelo titular das entidades autárquicas e fundacionais, das empresas públicas, das sociedades de economia mista e dos fundos da administração direta ou indireta, a instauração da tomada de contas compete ao titular do órgão ao qual a entidade está vinculada.

Art. 4º A autoridade competente deverá, antes da instauração da tomada de contas, adotar medidas administrativas necessárias para caracterização ou elisão do dano.

Parágrafo único. O procedimento da tomada de contas não será instaurado quando, no curso das medidas administrativas, ocorrer:

I – o recolhimento do valor integral do débito ou a recomposição dos bens ou dos valores públicos; ou

II – a apresentação da prestação de contas pelo responsável omisso e a sua aprovação pelo órgão ou pela entidade competente.

Art. 5º Esgotadas as medidas administrativas referidas no artigo 4º, sem a elisão do dano, a autoridade competente providenciará, no prazo de 30 dias, a instauração da tomada de contas, mediante autuação de processo administrativo específico, observado o disposto nesta norma.

Art. 6º Após a instauração, a tomada de contas será conduzida por comissão formada por servidores públicos, titulares de cargo ou emprego público, de provimento efetivo, designados pelos responsáveis citados no art. 3º, mediante expedição de ato formal, devidamente publicado, competindo-lhes a formação, condução e instrução do procedimento.

Parágrafo único. Os membros da comissão, de que trata este artigo, não poderão estar envolvidos com os fatos a serem apurados, possuir qualquer interesse no resultado da tomada de contas e nem integrar o quadro de servidores dos órgãos de controle interno, devendo, para tanto, firmar declaração específica.

Art. 7º É pressuposto para instauração de tomada de contas a existência de elementos fáticos e jurídicos que indiquem a omissão no dever de prestar contas e/ou prática de ato de que resulte ou possa resultar em dano ao erário.

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2150

CAPÍTULO III

DA ORGANIZAÇÃO DA TOMADA DE CONTAS E DA APURAÇÃO DO DÉBITO

Art. 8º O processo de tomada de contas será composto, conforme o caso, pelos documentos que integram os Anexos desta Deliberação, considerando as seguintes especificações adicionais:

I – O relatório da comissão de Tomada de Contas deverá conter, no mínimo:

a) descrição das medidas administrativas de que trata o art. 4º desta Deliberação, contendo o relato das providências adotadas com vista à elisão do dano;

b) identificação dos responsáveis com individualização de condutas inquinadas e estabelecimento de nexo de causalidade entre as referidas condutas e o dano causado;

c) quantificação do débito relativamente a cada um dos responsáveis, apresentando a metodologia de cálculo utilizada e as normas aplicáveis;

d) relato das situações e dos fatos, com indicação dos atos ilegais, ilegítimos ou antieconômicos de cada um dos responsáveis que deram origem ao dano;

e) informação sobre eventuais ações judiciais pertinentes aos fatos que deram ensejo à instauração da tomada de contas;

f) parecer conclusivo da comissão de tomada de contas quanto à comprovação da ocorrência do dano, à quantificação e à correta imputação da obrigação de ressarcir a cada um dos responsáveis;

II – O certificado de auditoria, acompanhado do respectivo relatório, em que o órgão de controle interno competente deve manifestar-se expressamente sobre:

a) a adequação das medidas administrativas adotadas pela autoridade competente para a caracterização ou elisão do dano;

b) o cumprimento das normas pertinentes à instauração e ao desenvolvimento válido da tomada de contas; e

c) a opinião conclusiva do dirigente do órgão de controle interno quanto à regularidade ou irregularidade das contas de cada responsável arrolado na tomada de contas.

Parágrafo único. Quando a tomada de contas for pela omissão no dever de prestar as contas anuais de gestão dos órgãos jurisdicionados e as contas das transferências financeiras referentes a auxílios e subvenções, concedidas através de termos de colaboração e fomento, o processo de tomada de contas será composto pelos elementos relacionados nos Anexos da Deliberação específica.

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2151

Art. 9º A quantificação do débito far-se-á mediante:

I - Verificação, quando for possível quantificar com exatidão o real valor devido; ou

II - Estimativa, quando, por meios confiáveis, apurar-se quantia que seguramente não excederia o real valor devido.

Parágrafo único. Em se tratando de desvio ou desaparecimento de bens, a quantificação do dano levará em conta o valor recuperável do bem a preço de mercado.

Art. 10. Após quantificação, o débito deverá ser atualizado monetariamente, desde a data da ocorrência do fato ou, não sendo esta conhecida, da ciência da administração.

Art. 11. O recolhimento do débito apurado não afasta a responsabilidade civil, penal e administrativa dos envolvidos.

CAPÍTULO IV

DA REMESSA AO TRIBUNAL DE CONTAS

Art. 12. A tomada de contas deverá ser encaminhada pela autoridade competente ao Tribunal, exclusivamente em meio eletrônico, observando-se os seguintes prazos:

I – Até 120 (cento e vinte) dias, a contar do recebimento da comunicação ou do conhecimento do fato; ou

II – Até 180 (cento e oitenta) dias do encerramento do exercício financeiro a que se refere a prestação de contas, nos casos de omissão da prestação ou da falta de comprovação da aplicação de recursos transferidos pela Administração Pública Estadual ou Municipal a terceiros a qualquer título.

Art. 13. Fica dispensado o encaminhamento da tomada de contas ao Tribunal nas seguintes situações:

I – Quando o valor do débito, atualizado monetariamente, for igual ou inferior a 20.000 UFIR-RJ.

II – Caso, antes do encaminhamento ao Tribunal de Contas, o responsável tenha recolhido o valor integral do débito, devidamente atualizado, ou em se tratando de extravio, perda, subtração ou deterioração culposa ou dolosa de bens, tenha feito a respectiva reposição do bem;

Anexo I - Item 17 - Dem. das Resp. Não Reg. - Mod. 5 (5343689) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2152

III – No caso de comprovação da não ocorrência do dano.

§ 1º A dispensa de que trata o inciso I do *caput* não desobriga a autoridade competente de apurar os fatos, identificar os responsáveis, quantificar o dano e obter o respectivo ressarcimento, quer por medidas administrativas ao seu alcance, quer por medidas judiciais requeridas ao órgão jurídico pertinente.

§ 2º O Tribunal de Contas poderá alterar o valor a que se refere o inciso I deste artigo por ato próprio.

§ 3º As tomada de contas não encaminhadas, nos termos deste artigo, devem permanecer arquivadas no órgão ou entidade de origem, ficando à disposição do TCE-RJ por 5 (cinco) anos, período em que poderá ser requisitada para encaminhamento ao Tribunal ou exame *in loco* quando da realização de auditorias.

§ 4º As disposições contidas neste artigo não se aplicam aos processos de tomada de contas instaurados por determinação do Tribunal de Contas.

CAPÍTULO V

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 14. A autoridade competente providenciará a baixa da responsabilidade pelo débito das tomada de contas enviadas quando este Tribunal:

I - considerar elidida a responsabilidade pelo dano inicialmente imputada ao responsável;

II - considerar não comprovada a ocorrência de dano;

III - der quitação ao responsável pelo recolhimento do débito;

IV – considerar encerradas contas iliquidáveis, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei Complementar Estadual nº 63/1990.

Parágrafo único. Na hipótese do Tribunal concluir por débito de valor diferente daquele originalmente apurado, incumbe à autoridade competente efetuar os ajustes e lançamentos adicionais que se façam necessários.

Art. 15. Os anexos e modelos desta Deliberação poderão ser atualizados por ato próprio do Secretário-Geral de Controle Externo com a aprovação da Presidência e serão disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal.

Art. 16. As unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo, preferencialmente em meio eletrônico, os documentos relacionados nos anexos desta Deliberação, observada a legislação específica relativa à política nacional de arquivos públicos, independentemente do prazo estabelecido pelo TCE-RJ para suas ações de fiscalização.

§ 1º Quando a tomada de contas for pela omissão no dever de prestar contas, conforme o disposto no parágrafo único do artigo 8º, as unidades jurisdicionadas deverão manter em arquivo, preferencialmente em meio eletrônico, os elementos relacionados nos Anexos da Deliberação específica.

§ 2º O descumprimento do disposto no *caput* deste artigo poderá sujeitar o responsável às sanções previstas na Lei Complementar Estadual nº 63, de 1990, sem prejuízo da instauração de tomada de Contas para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano ao erário, se for o caso, na forma definida nesta Deliberação.

Art. 17. A critério do Tribunal de Contas, poderão ser solicitados, a qualquer momento, documentos, dados e informações, para fins de análise e instrução dos processos de tomada de contas de que trata esta Deliberação.

Art. 18. No curso dos processos em trâmite no Tribunal de Contas, o Plenário poderá, a qualquer tempo, converter o processo em tomada de contas *ex offício*, se presentes os pressupostos para adoção deste procedimento.

Art. 19. Esta Deliberação entra em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos em relação às Tomadas de Contas instauradas a partir de então.

Sala das Sessões,24 de agosto de 2017.

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN
Conselheira do TCE-RJ (Presidente Interina)

NOTA

- **Publicada no DORJ de 06.09.17.**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Rosane Huergo Gomes Matrícula: CPF - 757.146.637-72	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2010.00077223	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 93.07	Responsável não identificado. Processo arquivado.
Nome: Bruno Menezes Santarém Matrícula: CPF - 054.769.617-55	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410102	2012.01591159	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 2,930.00	Bem roubado. B.O. da 19ª DP. Débito mantido, necessita autorização TCE p/ baixa.
Nome: Renato da Costa Rangel Matrícula: CPF - 314.860.027-49	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00673435	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 85.13	Multa de trânsito, infrator não localizado
Nome: Francisco Carlos F Lima Matrícula: CPF - 495.262.197-91	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2008.00199230	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 68.10	Multa de trânsito, infrator não pagou,
Nome: Julio Céasr Leocadio Matrícula: 824.855.777-49	Desvio Extravio de Bens Conta: 113410199	2009.00156687	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 85.13	Multa de trânsito, infrator não pagou,
Nome: Rodrigo José de Oliveira Matrícula: CPF - 041.454.637-73	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2010.00163472	108.839-5/12	R$ 448.06	Benefício não ressarcido. Enviado ao TCE pelo Ofício SGMP nº 143/2012. Liberação da Tomada de Contas Sessão 10/05/2018
Nome: Claudia de Figueiredo Panisola Matrícula: CPF - 030.095.887-04	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00836225	101.358-4/18	R$ 4,634.84	Beneficio não ressarcido. Devolução ao órgão (Deliberação nº 279/17). Sessão 22/03/2019
Nome: Walmir Lobato Borges Júnior Matrícula: CPF - 053.738.197-00	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2011.01376578	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 526.70	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Daniel Davi Guedes Ribeiro Matrícula: CPF - 070.524.446-66	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00285104	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 4,645.47	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Thiago Cabral Ribeiro Matrícula: CPF - 071.523.506-04	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.01436644	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 3,358.94	Débito mantido. Processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 | Data: 02/01/2026 | Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231	Data: 02/01/2026	Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Kelly Simonin da Costa Matrícula: CPF - 106.023.047-09	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00005901	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 65.23	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Igor Pio Freitas Matrícula: CPF - 140.202.307-30	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.01362016	105.685-5/14	R$ 1,406.29	Enviado ao TCE pelo Of. GSGMP nº 098-A/2014. Liberação da Tomada de Contas. Sessão 17/10/2017
Nome: Fernanda Manhães de Oliveira Matrícula: CPF - 026.547.947-92	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00497924	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 4,697.03	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Caroline Cristiane S Fernandes Matrícula: CPF - 075.230.837-81	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.00903827	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 124.89	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Rafael Martins Bernardo Matrícula: CPF - 073.486.757-35	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2012.00563143	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 56.64	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Daniele de Castro S e Lima Matrícula: 082.432.357-28	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2013.01256868	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 5,396.91	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Rodrigo César P de Almeida Matrícula: CPF - 099.066.037-04	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	2015.00321652	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 3,449.36	Débito mantido. Processo arquivado
Nome: Adilson de Almeida Oliveira Matrícula: CPF - 342.181.307-87	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410102	2019.00157487	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 104.94	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Padrão Gráfica Editora Ltda Matrícula: CNPJ - 01.496.690.0001-84	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013542.2020-81	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,482.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Douglas Rodrigues de Sousa Comércio e Serviços Eireli Matrícula: CNPJ - 10.478.925.0001-04	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013541.2020-11	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 813.47	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658	Data: 02/01/2026	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 02/01/2026	Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Folha 3

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Everprint Indústria Gráfica Eireli Matrícula: CNPJ - 19.296.321.0001-03	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0013534.2020-06	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 38.57	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Athika Comércio de Móveis Eireli Matrícula: CNPJ - 19.356.908.0001-60	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410110	20.22.0001.0011730.2020-20	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 354.81	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portela Logísitca e Construções EIRELI - ME Matrícula: CNPJ - 16.911.267.0001-70	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015334.2020-03	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 354.81	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Leancel Comercial EIRELI EPP Matrícula: CNPJ - 22.045.016.0001-53	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013628.2020-87	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 537.52	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Nilo Cairo Lamarrão Branta Matrícula: CPF - 419.421.837-04	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410102	20.22.0001.0005919.2021-65	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 49.05	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portal do Vale Comércio e Serviços EIRELI - EPP Matrícula: CNPJ - 26.453.454/0001-01	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013676.2020-52	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 974.50	Débito mantido e processo arquivado
Nome: José Carlos da Silveira Junior ME Matrícula: CNPJ - 04.944.581/0001-70	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013535.2020-76	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 636.36	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Maria Clara Guedes Alves Matrícula: CPF - 136.360.817-61	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410199	20.22.0001.0014762.2020-24	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 150.58	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Jaime Rezende dos Santos Matrícula: CPF - 776.593.337-04	Pagamento Indevido Conta: 113410101	20.22.0001.0024950.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 979.01	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Marcos Elias Ferreira - ME Matrícula: CNPJ - 13.713.180/0001-09	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019695.2020-14	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 64.00	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8658	Data: 02/01/2026	Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 02/01/2026	Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro | **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Moura Empreendimentos Comerciais Ltda - ME Matrícula: CNPJ - 23.204.495/0001-76	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0011583.2020-12	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,431.01	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Amauri Augusto Batista Júnior Matrícula: CPF - 110.307.227-73	Créditos por Dano ao Patrimônio Conta: 113410199	20.22.0001.0029089.2020-31	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 942.50	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Maria Cristina Abreu Kaminsky-ME Matrícula: CNPJ - 13.778.161/0001-52	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	20.22.0001.0022018.2020-52	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 785.89	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Aguilar Ser. e Com. de Equip. Eletrônicos EIRELI Matrícula: CNPJ - 04.607.812/0001-50	Outras Responsabilidades Conta: 113410199	20.22.0001.0009164.2020-44	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 828.03	Débito mantido e processo arquivado
Nome: A H dasS Morais Matrícula: CNPJ - 02.437.839/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019783.2020-63	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,515.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Acesso Telecom LTDA Matrícula: CNPJ - 10.539.098/0001-03	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0012269.2020-17	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 88.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Resolve Com. Construções Serviços e Manutenção Ltda Matrícula: CNPJ - 18.089.049/0001-28	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0019027.2020-08	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 402.20	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Miguel Gomes Fonseca Matrícula: CPF - 171.955.407-23	Adiantamentos Concedido Conta: 113410108	20.22.0001.0034436.2022-89	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,165.73	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Alimentare Produtos Especiais-ME Matrícula: CNPJ - 25.333.668/0001-81	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021842.2020-51	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 179.18	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Etibras BJK Ind. De Etiquetas e Suprimentos LTDA Matrícula: CNPJ - 00.583.948/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021321.2020-53	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 82.93	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva					Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658	Data: 02/01/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 02/01/2026	Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: Vanessa Camargo da Rocha Matrícula: CNPJ - 24.136.684/0001-11	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018563.2020-23	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 497.88	Débito mantido e processo arquivado
Nome: STRA Negócios em Saúde e Bem Estar Ltda Matrícula: CNPJ: 11.388.997/0001-15	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0003078.2021-45	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 500.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Brasidas EIRELI - EPP Matrícula: CNPJ - 20.483.193/0001-96	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0010799.2020-34	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 405.97	Débito mantido e processo arquivado
Nome: R&V Soluções Comércio e Serviços LTDA Matrícula: CNPJ 32.863.499/0001-57	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0022224.2021-16	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 899.39	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Grimar Suprimentos de Informática LTDA Matrícula: CNPJ - 02.692.067/0001-60	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021700.2020-05	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 162.75	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Portal do Vale Com. e Serv. EIRELI Matrícula: CNPJ - 26.453.454/0001-01	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018451.2020-40	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,927.60	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Saturno Software e sistemas Ltda Matrícula: CNPJ - 19.585.941/0001-62	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0041074.2021-25	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,250.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Arquitudo Com. E Serv. Em Reforma Gerais EIRELI-ME Matrícula: CNPJ - 29.302.823/0001-53	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0015775.2020-27	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,354.96	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Sérgio Santos Cardoso Filho 81020414391 Matrícula: CNPJ - 31.144.653.0001-78	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021123.2020-64	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,937.10	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Etibras BJK Indústria de Etiquetas e Sprimentos LTDA Matrícula: CNPJ - 00.583.948/0001-17	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0016047.2020-55	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 479.82	Débito mantido e processo arquivado

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8658	Data: 02/01/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 02/01/2026	Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL

MODELO 5

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

Órgão: MPRJ - Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro **Exercício: 2025**

Responsáveis	Natureza da Responsabilidade	Processo nº	Processo TCE-RJ nº	Valor (R$)	Provdidências Adotadas
Nome: S&O Descartáveis Ltda Matrícula: CNPJ - 29.213.278/0001-29	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0020548.2023-60	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 800.73	Débito mantido e processo arquivado
Nome: NJV Importação & Exportação Ltda Matrícula: CNPJ - 16.631.998/0001-62	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021689.2020-60	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 1,261.47	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Franmetal Sinart Comunicação Visual Ltda Matrícula: CNPJ - 03.660.902/0001-42	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021304.2020-27	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 897.28	Débito mantido e processo arquivado
Nome: AAF do Brasil Produtos Odontológicos Ltda Matrícula: CNPJ 04.356.658/0001-91	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0021901.2020-10	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 568.85	Débito mantido e processo arquivado
Nome: JMZ Soluções e Assessoria em Engenharia EIRELI Matrícula: CNPJ 34.702.009/0001-66	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0018439.2020-73	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 987.00	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Riomais Comérico e Serviços Ltda Matrícula: CNPJ 21.251.362/0001-25	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0009147.2020-18	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 110.54	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Brasidas EIRELI Matrícula: 20.483.193/0001-96	Multas e Juros Conta: 113410110	20.22.0001.0013908.2020-93	Valor infeiror - Deliberação TCE nº 279/17	R$ 848.84	Débito mantido e processo arquivado
Nome: Matrícula:					
Nome: Matrícula:					
Nome:					

Matrícula:					
Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva					Responsável pela Elaboração
Matrícula: 8658	Data: 02/01/2026	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis e totalizam				R$ 60,922.06	
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares - CRC/RJ 116742/O-4					Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula: 4231	Data: 02/01/2026	Assinatura:			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 18

Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício, conforme Modelo 6 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

Anexo I - Item 18 - RPPS - Mod. 6 (5401256) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2163

MODELO 6

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

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	3356	16.908.023,73	16.908.023,73	-	-	8.563.908,45	8.563.908,45	-	-	-	-	25.471.932,18	25.471.932,18
Fevereiro	3355	17.311.515,97	17.311.515,97	-	-	8.766.194,80	8.766.194,80	-	-	-	-	26.077.710,77	26.077.710,77
Março	3354	17.214.127,86	17.214.127,86	-	-	8.717.151,07	8.717.151,07	-	-	-	-	25.931.278,93	25.931.278,93
Abril	3352	17.294.169,05	17.294.169,05	-	-	8.756.962,93	8.756.962,93	-	-	-	-	26.051.131,98	26.051.131,98
Maio	3350	17.219.790,32	17.219.790,32	-	-	8.719.988,51	8.719.988,51	-	-	-	-	25.939.778,83	25.939.778,83
Junho	3342	17.258.769,46	17.258.769,46	-	-	8.739.980,67	8.739.980,67	-	-	-	-	25.998.750,13	25.998.750,13
Julho	3335	17.323.998,67	17.323.998,67	-	-	8.771.612,66	8.771.612,66	-	-	-	-	26.095.611,33	26.095.611,33
Agosto	3330	17.536.029,65	17.536.029,65	-	-	8.877.654,53	8.877.654,53	-	-	-	-	26.413.684,18	26.413.684,18
Setembro	3323	17.545.932,77	17.545.932,77	-	-	8.882.110,33	8.882.110,33	-	-	-	-	26.428.043,10	26.428.043,10
Outubro	3378	17.569.416,14	17.569.416,14	-	-	8.897.130,10	8.897.130,10	-	-	-	-	26.466.546,24	26.466.546,24
Novembro	3403	17.640.811,20	17.640.811,20	-	-	8.942.984,13	8.942.984,13	-	-	-	-	26.583.795,33	26.583.795,33
Dezembro	3400	17.600.861,18	17.600.861,18	-	-	8.924.563,06	8.924.563,06	-	-	-	-	26.525.424,24	26.525.424,24
13º Sal	3393	17.419.833,09	17.419.833,09	-	-	8.821.016,11	8.821.016,11	-	-	-	-	26.240.849,20	26.240.849,20
Total (I)		225.843.279,09	225.843.279,09	-	-	114.381.257,35	114.381.257,35	-	-	-	-	340.224.536,44	340.224.536,44

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)	-	225.843.279,09	225.843.279,09	-	-	114.381.257,35	114.381.257,35	-	-	-	-	340.224.536,44	340.224.536,44

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 23/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 23/03/2026	Assinatura:

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Dados: 2026.03.23 18:54:23 -03'00'

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2026.03.23 21:22:12 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA

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

1. Nas colunas Patronal (A) e Ativo (C) foram registrados os valores pertinentes ao Rio Previdência Plano Financeiro e Plano Previdenciário, em consonância ao registrado pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE-Rio.

2. Durante o exercício de 2025, não foram verificadas contribuições suplementares ao Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.

3. O demonstrativo foi preenchido com base nos dados informados pela Diretoria de Recursos Humanos e registrados pela Gerência de Contabilidade no Siafe Rio.

4. Nas colunas "Valor Repassado relativo ao Mês de Referência", foram registrados os valores repassados pelo Tesouro Estadual (na condição de UG Pagadora) ao RPPS, por meio das execuções das Programações de Desembolso – PD's registradas pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio.

5. O valor total de R$ 114.381.257,35 referente às contribuições dos servidores repassado ao RPPS apresentado na coluna C não guarda paridade com o valor registrado no Balancete Analítico conforme demonstrado abaixo:

DOCUMENTO		**VALOR**
Balancete Analítico	coluna de Débitos da conta 218810101	R$ 134.553.815,02
Modelo 06	no exercício em análise	R$ 114.381.257,35
Diferença		**R$ 20.172.557,67**

Em atendimento à recomendação de aprimoramento da evidenciação contábil, esclarece-se a divergência identificada entre os valores das contribuições dos servidores (C) repassadas ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), constantes do Modelo 06, e aqueles registrados no Balancete Analítico.

A movimentação evidenciada no balancete analítico (débitos e créditos) reflete não apenas os registros do exercício corrente, mas também eventos associados a exercícios anteriores, tais como Restos a Pagar (RP), incluindo liquidações, pagamentos, reclassificações e eventuais estornos.

Dessa forma, a análise isolada da coluna de débitos não representa, por si só, o montante efetivamente repassado no exercício, sendo imprescindível considerar o comportamento integral da conta, inclusive seus saldos inicial e final.

Por fim, informa-se que acompanham esta Nota Explicativa os Balancetes e Razões extraídos do sistema SIAFE-Rio, referentes às contas contábeis nº 312120101 – Obrigações Patronais Pessoal Civil e nº 312120103 – Obrigações Patronais Plano Previdenciário, cujos valores estão evidenciados na coluna A – Patronal, bem como a conta contábil nº 218810101, relativos às contribuições demonstradas na coluna C – Ativos.

Tais demonstrativos têm por finalidade proporcionar maior transparência, controle, rastreabilidade e clareza das informações apresentadas no Modelo 06.

6. Os valores pertinentes a Inativos e Pensionistas, são registrados na UG do Rioprevidência, por força da Lei n° 3.189, de 22 de fevereiro de 1999.

Em, 23/03/2026

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.24 21:31:32 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 24/03/26 06:19

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	**0,00**	**226.522.350,99**	**679.071,90**	**225.843.279,09**	**D**
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.818.487,10	679.071,90	215.139.415,20	D
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.703.863,89	0,00	10.703.863,89	D

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 24/03/26 às 06:19.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil		312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL
Conta Corrente		
Período	01/01/2025 até 31/12/2025	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
26/01/25	100100	2025NL00341	Nota de Liquidação	320000	16.102.115,42	D	16.102.115,42	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025
27/01/25	100100	2025NP000072	Nota Patrimonial	320000	1.341.842,95	D	17.443.958,37	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JAN 2025
06/02/25	100100	2025NP000073	Nota Patrimonial	320000	67.159,03	D	17.511.117,40	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JAN 2025
24/02/25	100100	2025NL01144	Nota de Liquidação	320000	16.501.646,00	D	34.012.763,40	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2025
24/02/25	100100	2025NP000191	Nota Patrimonial	320000	1.375.137,17	D	35.387.900,57	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG FEV 2025
24/02/25	100100	2025NP000192	Nota Patrimonial	320000	67.159,03	D	35.455.059,60	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG FEV 2025
24/03/25	100100	2025NL01849	Nota de Liquidação	320000	16.406.822,18	D	51.861.881,78	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG MARÇO 2025
24/03/25	100100	2025NP000426	Nota Patrimonial	320000	1.367.235,18	D	53.229.116,96	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG MARÇO 2025
24/03/25	100100	2025NP000427	Nota Patrimonial	320000	67.275,47	D	53.296.392,43	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG MARÇO 2025
25/04/25	100100	2025NL02590	Nota de Liquidação	320000	16.488.394,10	D	69.784.786,53	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG ABRIL 2025
25/04/25	100100	2025NP000740	Nota Patrimonial	320000	1.374.032,84	D	71.158.819,37	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG abril 2025
25/04/25	100100	2025NP000741	Nota Patrimonial	320000	67.147,91	D	71.225.967,28	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03551	Nota de Liquidação	320000	16.412.439,08	D	87.638.406,36	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG ABRIL 2025
23/06/25	100100	2025NL04306	Nota de Liquidação	320000	16.447.732,56	D	104.086.138,92	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG JUNHO 2025
23/06/25	100100	2025NP001370	Nota Patrimonial	320000	1.370.644,38	D	105.456.783,30	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JUNHO 2025
23/06/25	100100	2025NP001371	Nota Patrimonial	320000	67.586,41	D	105.524.369,71	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JUNHO 2025
28/07/25	100100	2025NL05069	Nota de Liquidação	320000	16.520.167,62	D	122.044.537,33	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG JULHO 2025
01/08/25	100100	2025NP001744	Nota Patrimonial	320000	1.376.680,64	D	123.421.217,97	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JULHO 2025
01/08/25	100100	2025NP001745	Nota Patrimonial	320000	66.985,92	D	123.488.203,89	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JULHO 2025
26/08/25	100100	2025NL06115	Nota de Liquidação	320000	16.732.005,16	D	140.220.209,05	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG AGOSTO 2025
26/08/25	100100	2025NP001968	Nota Patrimonial	320000	1.394.333,76	D	141.614.542,81	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG AGOSTO 2025
26/08/25	100100	2025NP001969	Nota Patrimonial	320000	67.002,04	D	141.681.544,85	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG AGOSTO 2025
22/09/25	100100	2025NL06767	Nota de Liquidação	320000	16.745.543,86	D	158.427.088,71	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025
27/10/25	100100	2025NL07786	Nota de Liquidação	320000	16.744.987,90	D	175.172.076,61	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2025
24/11/25	100100	2025NL08692	Nota de Liquidação	320000	16.741.901,96	D	191.913.978,57	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025
24/11/25	100100	2025NP003059	Nota Patrimonial	320000	2.790.620,49	D	194.704.599,06	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG NOVEMBRO 2025
24/11/25	100100	2025NP003060	Nota Patrimonial	320000	141.608,18	D	194.846.207,24	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG NOVEMBRO 2025
01/12/25	100100	2025NP003078	Nota Patrimonial	320000	141.608,18	C	194.704.599,06	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG NOVEMBRO 2025 - erro TIPO
01/12/25	100100	2025NP003080	Nota Patrimonial	320000	67.159,03	C	194.637.440,03	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JAN 2025 - ERRO TIPO
01/12/25	100100	2025NP003081	Nota Patrimonial	320000	67.159,03	C	194.570.281,00	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG FEV 2025 - ERRO TIPO
01/12/25	100100	2025NP003082	Nota Patrimonial	320000	67.275,47	C	194.503.005,53	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG MARÇO 2025 - ERRO TIPO
01/12/25	100100	2025NP003083	Nota Patrimonial	320000	67.147,91	D	194.570.153,44	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG ABRIL 2025 ERRO TIPO
01/12/25	100100	2025NP003084	Nota Patrimonial	320000	67.586,41	C	194.502.567,03	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JUNHO 2025 - ERRO TIPO
01/12/25	100100	2025NP003085	Nota Patrimonial	320000	66.985,92	C	194.435.581,11	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JULHO 2025 - ERRO TIPO
01/12/25	100100	2025NP003086	Nota Patrimonial	320000	67.002,04	C	194.368.579,07	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG AGOSTO 2025 - ERRO TIPO
01/12/25	100100	2025NP003083	Nota Patrimonial	320000	67.147,91	C	194.301.431,16	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG ABRIL 2025 ERRO TIPO
01/12/25	100100	2025NP003091	Nota Patrimonial	320000	4.214.575,53	D	198.516.006,69	D	Não	COMPLEMENTO PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG 2025
08/12/25	100100	2025NP003087	Nota Patrimonial	320000	67.147,91	C	198.448.858,78	D	Sim	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG ABRIL 2025 - ERRO TIPO
16/12/25	100100	2025NL09422	Nota de Liquidação	320000	16.690.556,42	D	215.139.415,20	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2025
31/12/25	100100	2025NS00020	Nota de Sistema	870704	215.139.415,20	C	0,00	D	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "11 - Encerramento das Contas de VPDs - SUGESC": Apuração do Resultado do Exercício
					Saldo Final:		**0,00**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 23/03/26 às 15:55.

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE
Conta Corrente	
Período	01/01/2025 até 31/12/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
26/01/25	100100	2025NL00342	Nota de Liquidação	320000	805.908,31	D	805.908,31	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025
24/02/25	100100	2025NL01145	Nota de Liquidação	320000	809.869,97	D	1.615.778,28	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2025
24/03/25	100100	2025NL01850	Nota de Liquidação	320000	807.305,68	D	2.423.083,96	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG MARÇO 2025
25/04/25	100100	2025NL02591	Nota de Liquidação	320000	805.774,95	D	3.228.858,91	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03552	Nota de Liquidação	320000	807.351,24	D	4.036.210,15	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG ABRIL 2025
23/06/25	100100	2025NL04307	Nota de Liquidação	320000	811.036,90	D	4.847.247,05	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG JUNHO 2025
28/07/25	100100	2025NL05070	Nota de Liquidação	320000	803.831,05	D	5.651.078,10	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG JULHO 2025
26/08/25	100100	2025NL06118	Nota de Liquidação	320000	804.024,49	D	6.455.102,59	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG AGOSTO 2025
22/09/25	100100	2025NL06812	Nota de Liquidação	320000	800.388,91	D	7.255.491,50	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 23/03/26 às 15:53.

27/10/25	100100	2025NL07787	Nota de Liquidação	320000	824.428,24	D	8.079.919,74	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2025
24/11/25	100100	2025NL08693	Nota de Liquidação	320000	898.909,24	D	8.978.828,98	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025
01/12/25	100100	2025NP003079	Nota Patrimonial	320000	814.730,15	D	9.793.559,13	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG 2025
16/12/25	100100	2025NL09424	Nota de Liquidação	320000	910.304,76	D	10.703.863,89	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2025
31/12/25	100100	2025NS00020	Nota de Sistema	870704	10.703.863,89	C	0,00	D	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "11 - Encerramento das Contas de VPDs - SUGESC": Apuração do Resultado do Exercício
					Saldo Final:		**0,00**			

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 24/03/26 06:26

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.599.495,29	134.553.815,02	125.954.319,73	-0,00	C

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
Conta Corrente	2025. CG0004700. 127. 123400.1.5.00.100.000000
Período	01/01/2025 até 31/12/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
26/01/25	100100	2025NL00339	Nota de Liquidação	020102	8.051.057,71	C	8.051.057,71	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JANEIRO 2025
30/01/25	100100	2025OB00592	OB de Retenção	200102	8.051.057,71	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JANEIRO 2025
24/02/25	100100	2025NL01141	Nota de Liquidação	020102	8.250.823,00	C	8.250.823,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2025
10/03/25	100100	2025OB01898	OB de Retenção	200102	8.250.823,00	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG FEV 2025
24/03/25	100100	2025NL01846	Nota de Liquidação	020102	8.203.411,09	C	8.203.411,09	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG MARÇO 2025
03/04/25	100100	2025OB03182	OB de Retenção	200102	8.203.411,09	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG MARÇO 2025
25/04/25	100100	2025NL02588	Nota de Liquidação	020102	8.244.197,05	C	8.244.197,05	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG ABRIL 2025
06/05/25	100100	2025OB04551	OB de Retenção	200102	8.244.197,05	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINAC ATIVOS FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03549	Nota de Liquidação	020102	8.206.219,54	C	8.206.219,54	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG ABRIL 2025
04/06/25	100100	2025OB05907	OB de Retenção	200102	8.206.219,54	D	0,00	C	Não	RPPS - PLANO FINANC. ATIVO CIVIL - FOPAG MAIO 2025
23/06/25	100100	2025NL04304	Nota de Liquidação	020102	8.223.866,28	C	8.223.866,28	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JUNHO 2025
02/07/25	100100	2025OB07135	OB de Retenção	200102	8.223.866,28	D	0,00	C	Não	RPPS - PLANO FINAC ATIVO CIVIL - FOPAG JUNHO 2025
28/07/25	100100	2025NL05067	Nota de Liquidação	020102	8.260.083,81	C	8.260.083,81	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JULHO 2025
31/07/25	100100	2025OB08451	OB de Retenção	200102	8.260.083,81	D	0,00	C	Não	RPPS - PLANO FINAC ATIVO CIVIL - FOPAG JULHO 2025

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 23/03/26 às 15:39.

26/08/25	100100	2025NL06112	Nota de Liquidação	020102	8.366.002,58	C	8.366.002,58	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG AGOSTO 2025
04/09/25	100100	2025OB09800	OB de Retenção	200102	8.366.002,58	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG AGOSTO 2025
22/09/25	100100	2025NL06801	Nota de Liquidação	020102	8.372.771,93	C	8.372.771,93	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2025
30/09/25	100100	2025OB11007	OB de Retenção	200102	8.372.771,93	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2025
27/10/25	100100	2025NL07783	Nota de Liquidação	020102	8.372.493,95	C	8.372.493,95	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2025
03/11/25	100100	2025OB12472	OB de Retenção	200102	8.372.493,95	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2025
24/11/25	100100	2025NL08690	Nota de Liquidação	020102	8.370.950,98	C	8.370.950,98	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2025
02/12/25	100100	2025OB13887	OB de Retenção	200102	8.370.950,98	D	0,00	C	Não	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2025
08/12/25	100100	2025NL09181	Nota de Liquidação	020102	8.302.551,47	C	8.302.551,47	C	Não	DESP PESSOAL 13º 2025 - tributos IRRF, RIOPREV FINANC ATIVOS E RIOPREV PREV ATIVOS
15/12/25	100100	2025OB14734	OB de Retenção	200102	8.302.551,47	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL 13º 2025 - tributos RIOPREV FINANC ATIVOS
16/12/25	100100	2025NL09419	Nota de Liquidação	020102	8.345.278,21	C	8.345.278,21	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
16/12/25	100100	2025NL09419	Nota de Liquidação	020102	8.345.278,21	D	0,00	C	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
16/12/25	100100	2025NL09421	Nota de Liquidação	020102	8.345.278,21	C	8.345.278,21	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
19/12/25	100100	2025OB14992	OB de Retenção	200102	8.345.278,21	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
					Saldo Final:		**0,00**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 23/03/26 às 15:39.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS
Conta Corrente	2025. CG0004700. 138. 123499.1.5.00.100.000000
Período	01/01/2025 até 31/12/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
26/01/25	100100	2025NL00340	Nota de Liquidação	020124	512.850,74	C	512.850,74	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JANEIRO 2025
30/01/25	100100	2025OB00593	OB de Retenção	200102	512.850,74	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JANEIRO 2025
24/02/25	100100	2025NL01142	Nota de Liquidação	020124	515.371,80	C	515.371,80	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2025
10/03/25	100100	2025OB01899	OB de Retenção	200102	515.371,80	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG FEV 2025
24/03/25	100100	2025NL01848	Nota de Liquidação	020124	513.739,98	C	513.739,98	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MARÇO 2025
03/04/25	100100	2025OB03183	OB de Retenção	200102	513.739,98	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MARÇO 2025
25/04/25	100100	2025NL02589	Nota de Liquidação	020124	512.765,88	C	512.765,88	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG ABRIL 2025
06/05/25	100100	2025OB04552	OB de Retenção	200102	512.765,88	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03550	Nota de Liquidação	020124	513.768,97	C	513.768,97	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG ABRIL 2025
04/06/25	100100	2025OB05908	OB de Retenção	200102	513.768,97	D	0,00	C	Não	RPPS - PLANO PREVIDENCIARIO - FOPAG MAIO 2025
23/06/25	100100	2025NL04305	Nota de Liquidação	020124	516.114,39	C	516.114,39	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JUNHO 2025
02/07/25	100100	2025OB07136	OB de Retenção	200102	516.114,39	D	0,00	C	Não	RPPS PLANO PREV FOPAG JUNHO 2025
28/07/25	100100	2025NL05068	Nota de Liquidação	020124	511.528,85	C	511.528,85	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JULHO 2025
31/07/25	100100	2025OB08452	OB de Retenção	200102	511.528,85	D	0,00	C	Não	RPPS PLANO PREV FOPAG JULHO 2025

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 23/03/26 às 15:44.

Anexo I - Item 18 - RPPS - Mod. 6 (5401256) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2173

26/08/25	100100	2025NL06113	Nota de Liquidação	020124	511.651,95	C	511.651,95	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG AGOSTO 2025
04/09/25	100100	2025OB09802	OB de Retenção	200102	511.651,95	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREVIDENC ATIVOS FOPAG AGOSTO 2025
22/09/25	100100	2025NL06809	Nota de Liquidação	020124	509.338,40	C	509.338,40	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2025
30/09/25	100100	2025OB11008	OB de Retenção	200102	509.338,40	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREVIDENC ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2025
27/10/25	100100	2025NL07784	Nota de Liquidação	020124	524.636,15	C	524.636,15	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2025
03/11/25	100100	2025OB12473	OB de Retenção	200102	524.636,15	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2025
24/11/25	100100	2025NL08691	Nota de Liquidação	020124	572.033,15	C	572.033,15	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2025
02/12/25	100100	2025OB13888	OB de Retenção	200102	572.033,15	D	0,00	C	Não	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2025
08/12/25	100100	2025NL09181	Nota de Liquidação	020124	518.464,64	C	518.464,64	C	Não	DESP PESSOAL 13º 2025 - tributos IRRF, RIOPREV FINANC ATIVOS E RIOPREV PREV ATIVOS
15/12/25	100100	2025OB14735	OB de Retenção	200102	518.464,64	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL 13º 2025 - tributos RIOPREV PREV ATIVOS
16/12/25	100100	2025NL09420	Nota de Liquidação	020124	579,28	C	579,28	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
16/12/25	100100	2025NL09420	Nota de Liquidação	020124	579,28	D	0,00	C	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
16/12/25	100100	2025NL09431	Nota de Liquidação	020124	579.284,85	C	579.284,85	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
19/12/25	100100	2025OB14993	OB de Retenção	200102	579.284,85	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
					Saldo Final:		**0,00**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 23/03/26 às 15:44.

ANÁLISE DO BALANCETE ANALÍTICO

Conta Corrente		Valor	NL/OB	Observação
RPP - 2024.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.102.058,41	2025OB00002	RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZ 2024
RPP - 2024.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	497.436,88	2025OB00003	RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZ 2024
TOTAL RPP (A)	**R$**	**8.599.495,29**		
ESTORNO - 218810101 - 123499	R$	579,28	2025NL09420	Valor registrado incorretamente.
ESTORNO - 218810101 - 123400	R$	8.345.278,21	2025NL09419	Retificação da data de emissão.
ESTORNO - 2002.CG0004700.127.123400	R$	13.766,35	2025NL07239	Retificação do valor da retenção.
ESTORNO - 2002.CG0004700.127.123400	R$	15.294,98	2025NL07630	Retificação da competência.
ESTORNO - 2002.CG0004700.127.123400	R$	17.025,02	2025NL07628	Retificação da competência.
ESTORNO - 2002.CG0004700.127.123400	R$	17.025,02	2025NL07637	Retificação da competência.
ESTORNO - 2002.CG0004700.127.123400	R$	15.294,98	2025NL07635	Retificação da competência.
ESTORNO - 2024.CG0004700.127.123400	R$	3.596,49	2025NL08020	Retificação da Nota de Liquidação
ESTORNO - 2025.00394460010880.202.123400	R$	3.007.248,99	2025NL06853	Retificação da retenção.
TOTAL ESTORNO (B)	**R$**	**11.435.109,32**		
DEA - 2002.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	14.284,00	2025NL07241	Parcelas referente a valores residuais conforme processo, do Titular Ulysses Leocádio. (SET/2025)
DEA - 2002.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	17.025,02	2025NL07671	Parcela referente a valores residuais conforme processo, do Titular Diamantino Ferreira. (OUT/2025)
DEA - 2002.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	15.294,98	2025NL07674	Parcela referente a valores residuais conforme processo, do Titular Ulysses Leocádio. (OUT/2025)
DEA - 2024.BJ0050492.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	15.626,14	2025NL04830	DEA - conta judicial à disposição do Juízo da 2 Vara de Família da Comarca de Campos dos Goytacazes processo jud 0803787-20.2024.8.19.0014 Atrasados de Incorporação de Direito Pessoal (JUL/2025)
DEA - 2012.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	13.426,15	2025NL04964	Parcelas referente a valores residuais do Titular Ulysses Leocádio. (JUL/2025)
DEA - 2012.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	13.766,35	2025NL05981	Parcelas referente a valores residuais do Titular Ulysses Leocádio (AGO/2025)
DEA - 2012.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	15.861,37	2025NL06031	Parcelas referente a valores residuais do titular Diamantino Ferreira. (JUL/2025)
DEA - 2012.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	16.149,82	2025NL06032	Parcelas referente a valore residuais do titular Diamantino Ferreira. (AGO/2025)
DEA - 2012.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	16.519,23	2025NL07230	Parcelas referente a Atrasados de Direito Pessoal Incorporado do Titular Diamantino Ferreira (SET/2025)
TOTAL PAGAMENTOS DURANTE O EXERCÍCIO - DEA (C)	**R$**	**137.953,06**		
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.051.057,71	2025NL00339	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JANEIRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.250.823,00	2025NL01141	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.203.411,09	2025NL01846	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG MARÇO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.244.197,05	2025NL02588	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG ABRIL 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.206.219,54	2025NL03549	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG MAIO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.223.866,28	2025NL04304	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JUNHO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.260.083,81	2025NL05067	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG JULHO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.366.002,58	2025NL06112	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG AGOSTO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.372.771,93	2025NL06801	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.372.493,95	2025NL07783	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.370.950,98	2025NL08690	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.302.551,47	2025NL09181	DESP PESSOAL 13º 2025 - tributos IRRF, RIOPREV FINANC ATIVOS E RIOPREV PREV ATIVOS
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.127.123400.1.5.00.100.000000	R$	8.345.278,21	2025NL09421	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV FINANC ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	512.850,74	2025NL00340	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JANEIRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	515.371,80	2025NL01142	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG FEVEREIRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	513.739,98	2025NL01848	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MARÇO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	512.765,88	2025NL02589	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG ABRIL 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	513.768,97	2025NL03550	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG MAIO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	516.114,39	2025NL04305	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JUNHO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	511.528,85	2025NL05068	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG JULHO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	511.651,95	2025NL06113	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG AGOSTO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	509.338,40	2025NL06809	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG SETEMBRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	524.636,15	2025NL07784	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG OUTUBRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	572.033,15	2025NL08691	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG NOVEMBRO 2025
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	518.464,64	2025NL09181	DESP PESSOAL 13º 2025 - tributos IRRF, RIOPREV FINANC ATIVOS E RIOPREV PREV ATIVOS
EXERCÍCIO - 2025.CG0004700.138.123499.1.5.00.100.000000	R$	579.284,85	2025NL09431	DESP PESSOAL EXERC 2025 - RIOPREV PREV ATIVOS FOPAG DEZEMBRO 2025
TOTAL - CONTA 123400 + CONTA 123499 (MODELO 6) (D)	**R$**	**114.381.257,35**		
TOTAL DE DÉBITOS - BALANCETE ANALÍTICO [E = (A+B+C+D)]	**R$**	**134.553.815,02**	**SIAFE**	
DIFERENÇA (E -D)	**R$**	**20.172.557,67**	**DIFERENÇA**	

MODELO 6

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

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	3356	16,908,023.73	16,908,023.73	-	-	8,563,908.45	8,563,908.45	-	-	-	-	25,471,932.18	25,471,932.18
Fevereiro	3355	17,311,515.97	17,311,515.97	-	-	8,766,194.80	8,766,194.80	-	-	-	-	26,077,710.77	26,077,710.77
Março	3354	17,214,127.86	17,214,127.86	-	-	8,717,151.07	8,717,151.07	-	-	-	-	25,931,278.93	25,931,278.93
Abril	3352	17,294,169.05	17,294,169.05	-	-	8,756,962.93	8,756,962.93	-	-	-	-	26,051,131.98	26,051,131.98
Maio	3350	17,219,790.32	17,219,790.32	-	-	8,719,988.51	8,719,988.51	-	-	-	-	25,939,778.83	25,939,778.83
Junho	3342	17,258,769.46	17,258,769.46	-	-	8,739,980.67	8,739,980.67	-	-	-	-	25,998,750.13	25,998,750.13
Julho	3335	17,323,998.67	17,323,998.67	-	-	8,771,612.66	8,771,612.66	-	-	-	-	26,095,611.33	26,095,611.33
Agosto	3330	17,536,029.65	17,536,029.65	-	-	8,877,654.53	8,877,654.53	-	-	-	-	26,413,684.18	26,413,684.18
Setembro	3323	17,545,932.77	17,545,932.77	-	-	8,882,110.33	8,882,110.33	-	-	-	-	26,428,043.10	26,428,043.10
Outubro	3378	17,569,416.14	17,569,416.14	-	-	8,897,130.10	8,897,130.10	-	-	-	-	26,466,546.24	26,466,546.24
Novembro	3403	17,640,811.20	17,640,811.20	-	-	8,942,984.13	8,942,984.13	-	-	-	-	26,583,795.33	26,583,795.33
Dezembro	3400	17,600,861.18	17,600,861.18	-	-	8,924,563.06	8,924,563.06	-	-	-	-	26,525,424.24	26,525,424.24
13º Sal	3393	17,419,833.09	17,419,833.09	-	-	8,821,016.11	8,821,016.11	-	-	-	-	26,240,849.20	26,240,849.20
Total (I)		225,843,279.09	225,843,279.09	-	-	114,381,257.35	114,381,257.35	-	-	-	-	340,224,536.44	340,224,536.44

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)	-	225,843,279.09	225,843,279.09	-	-	114,381,257.35	114,381,257.35	-	-	-	-	340,224,536.44	340,224,536.44

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 23/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		

Matrícula: 4231	Data: 23/03/2026	Assinatura:

COMPETÊNCIA	CONTA CONTÁBIL: 312120101 (PARA CONFERÊNCIA) RIOPREV FINAN PATRONAL	CONTA CONTÁBIL: 312120103 (PARA CONFERÊNCIA) RIOPREV PREV PATRONAL	TOTAL
janeiro-25	R$ 16,102,115.42	R$ 805,908.31	R$ 16,908,023.73
fevereiro-25	R$ 16,501,646.00	R$ 809,869.97	R$ 17,311,515.97
março-25	R$ 16,406,822.18	R$ 807,305.68	R$ 17,214,127.86
abril-25	R$ 16,488,394.10	R$ 805,774.95	R$ 17,294,169.05
maio-25	R$ 16,412,439.08	R$ 807,351.24	R$ 17,219,790.32
junho-25	R$ 16,447,732.56	R$ 811,036.90	R$ 17,258,769.46
julho-25	R$ 16,520,167.62	R$ 803,831.05	R$ 17,323,998.67
agosto-25	R$ 16,732,005.16	R$ 804,024.49	R$ 17,536,029.65
setembro-25	R$ 16,745,543.86	R$ 800,388.91	R$ 17,545,932.77
outubro-25	R$ 16,744,987.90	R$ 824,428.24	R$ 17,569,416.14
novembro-25	R$ 16,741,901.96	R$ 898,909.24	R$ 17,640,811.20
dezembro-25	R$ 16,690,556.42	R$ 910,304.76	R$ 17,600,861.18
13º Sal-25	R$ 16,605,102.94	R$ 814,730.15	R$ 17,419,833.09
	R$ 215,139,415.20	**R$ 10,703,863.89**	**R$ 225,843,279.09**
	SOMATÓRIO 312120101 + 312120103		**R$ 225,843,279.09**

DIFERENÇA DRH x SIAFE RIO		
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	**-**	
R$	**-**	

COMPETÊNCIA	CONTA CONTÁBIL: 218810101 (PARA CONFERÊNCIA) RIOPREV FINAN SERVIDOR	CONTA CONTÁBIL: 218810101 (PARA CONFERÊNCIA) RIOPREV PREV SERVIDOR	TOTAL
janeiro-25	R$ 8,051,057.71	R$ 512,850.74	R$ 8,563,908.45
fevereiro-25	R$ 8,250,823.00	R$ 515,371.80	R$ 8,766,194.80
março-25	R$ 8,203,411.09	R$ 513,739.98	R$ 8,717,151.07
abril-25	R$ 8,244,197.05	R$ 512,765.88	R$ 8,756,962.93
maio-25	R$ 8,206,219.54	R$ 513,768.97	R$ 8,719,988.51
junho-25	R$ 8,223,866.28	R$ 516,114.39	R$ 8,739,980.67
julho-25	R$ 8,260,083.81	R$ 511,528.85	R$ 8,771,612.66
agosto-25	R$ 8,366,002.58	R$ 511,651.95	R$ 8,877,654.53
setembro-25	R$ 8,372,771.93	R$ 509,338.40	R$ 8,882,110.33
outubro-25	R$ 8,372,493.95	R$ 524,636.15	R$ 8,897,130.10
novembro-25	R$ 8,370,950.98	R$ 572,033.15	R$ 8,942,984.13
dezembro-25	R$ 8,345,278.21	R$ 579,284.85	R$ 8,924,563.06
13º Sal-25	R$ 8,302,551.47	R$ 518,464.64	R$ 8,821,016.11
	R$ 107,569,707.60	**R$ 6,811,549.75**	**R$ 114,381,257.35**
	SOMATÓRIO 218810101 + 218810101		**R$ 114,381,257.35**

DIFERENÇA DRH x SIAFE RIO		
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	**-**	
R$	**-**	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 19

Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RJPREV no exercício, conforme Modelo 6B desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

Anexo I - Item 19 - RJPREV - Mod. 6B (5396155) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2183

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

MODELO 6B

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATROCINADOR) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RJPREV

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Mês de Referência	Nº de Segurados	Valor das Contribuições (R$)				Total de Contribuições (R$) (C=A+B)	
		Patrocinador (A)		Servidor Ativo (B)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	292	359.022,56	359.022,56	380.703,55	380.703,55	739.726,11	739.726,11
Fevereiro	292	379.561,04	379.561,04	401.395,88	401.395,88	780.956,92	780.956,92
Março	292	380.106,73	380.106,73	401.950,45	401.950,45	782.057,18	782.057,18
Abril	301	381.169,15	381.169,15	403.955,28	403.955,28	785.124,43	785.124,43
Maio	306	381.700,14	381.700,14	403.847,09	403.847,09	785.547,23	785.547,23
Junho	300	382.907,61	382.907,61	403.720,95	403.720,95	786.628,56	786.628,56
Julho	298	383.008,70	383.008,70	403.472,88	403.472,88	786.481,58	786.481,58
Agosto	300	384.285,30	384.285,30	405.738,22	405.738,22	790.023,52	790.023,52
Setembro	306	386.666,30	386.666,30	408.218,48	408.218,48	794.884,78	794.884,78
Outubro	314	388.119,91	388.119,91	413.224,96	413.224,96	801.344,87	801.344,87
Novembro	308	386.748,22	386.748,22	411.272,40	411.272,40	798.020,62	798.020,62
Dezembro	331	390.090,92	390.090,92	414.580,33	414.580,33	804.671,25	804.671,25
13º Sal	331	386.939,80	386.939,80	407.066,63	407.066,63	794.006,43	794.006,43
Total (I)		**4.970.326,38**	**4.970.326,38**	**5.259.147,10**	**5.259.147,10**	**10.229.473,48**	**10.229.473,48**

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Patrocinador (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R$) (C=A+B)	
	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)	**4.970.326,38**	**4.970.326,38**	**5.259.147,10**	**5.259.147,10**	**10.229.473,48**	**10.229.473,48**

Justificativas no caso de ausência de repasse ou repasse a menor do que o devido:

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 05/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 05/03/2026	Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2026.03.20 19:20:56 -03'00'

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Dados: 2026.03.05 16:14:20 -03'00'

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativo das contribuições (Servidores e Patrocinador) devidas e efetivamente repassadas ao RJPREV no exercício de 2025.

1. Nas colunas Patrocinador (A) e Servidor Ativo (B) foram registrados os valores pertinentes ao RJPREV Patrocinador e RJPREV Servidores Ativos, em consonância ao registrado pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE-Rio.

2. Nas colunas "Valor Repassado relativo ao Mês de Referência", foram registrados os valores repassados ao RJPREV, por meio das execuções das Programações de Desembolso – PD's registradas pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio.

3. O Plano Complementar RJPREV é pago através do repasse na forma do Art. 168 da Constituição Federal.

4. O valor total de R$ 5.259.147,10 referente às contribuições dos servidores Ativos repassado ao RJPREV apresentado na coluna B guarda paridade com o valor registrado na Conta Contábil 218810124 – "RJPREV – Servidores Ativos/Participantes se desconsiderarmos os estornos existentes que compõe as colunas de Débito e Crédito do Balancete Analítico, conforme demonstrativo abaixo:

Documento	Descrição	Valor (R$)
Balancete Analítico	Conta Contábil 218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	R$ 6.065.052,83
24/03/2025 – 2025NL01887	Anulação para retificação da competência informada na Nota de Liquidação 1887/2025.	(R$ 401.950,45)
25/04/2025 – 2025NL02788	Anulação para retificação da competência informada na Nota de Liquidação 2788/2025.	(R$ 403.955,28)
TOTAL		**R$ 5.259.147,10**
Modelo 6B	No exercício em análise – Coluna B	R$ 5.259.147,10

5. As contribuições ao regime complementar gerido pelo RJPREV foram repassadas dentro do exercício em referência, conforma demonstrado no Quadro I.

6. O demonstrativo foi preenchido com base nos dados informados pela Diretoria de Recursos Humanos e registrados pela Gerência de Contabilidade.

7. Com o objetivo de proporcionar maior controle e clareza das informações apresentadas no Modelo 6B, anexo a esta Nota Explicativa, encontra-se o Balancete Analítico, Detalhamento Contábil e o Razão extraído do sistema Siafe-Rio das Contas Contábeis envolvidas.

Em, 05 de março de 2026,

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.20 19:27:15 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matrícula: 4231 CRC/RJ 116742/O-4

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 20/03/26 19:18

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.970.326,38	0,00	4.970.326,38	D

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 19:18.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV
Mês	Mês 13

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
@	4.970.326,38	0,00	0,00	4.970.326,38
			TOTAL	**4.970.326,38**

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 17:38.

Anexo I - Item 19 - RJPREV - Mod. 6B (5396155) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2187

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV
Conta Corrente	@
Período	01/01/2025 até 31/12/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
27/01/25	100100	2025NL00457	Nota de Liquidação	320000	359.022,56	D	359.022,56	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR JAN 2025
27/01/25	100100	2025NP000077	Nota Patrimonial	320000	32.638,41	D	391.660,97	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JAN 2025
24/02/25	100100	2025NL01004	Nota de Liquidação	320000	379.561,04	D	771.222,01	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR fev 2025
24/02/25	100100	2025NP000179	Nota Patrimonial	320000	34.505,55	D	805.727,56	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG FEV 2025
24/03/25	100100	2025NL01832	Nota de Liquidação	320000	380.106,73	D	1.185.834,29	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR MARÇO 2025
24/03/25	100100	2025NP000378	Nota Patrimonial	320000	34.555,16	D	1.220.389,45	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG MARÇO 2025
25/04/25	100100	2025NL02623	Nota de Liquidação	320000	381.169,15	D	1.601.558,60	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR ABRIL 2025
25/04/25	100100	2025NP000744	Nota Patrimonial	320000	34.651,74	D	1.636.210,34	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03429	Nota de Liquidação	320000	381.700,14	D	2.017.910,48	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR MAIO 2025
23/06/25	100100	2025NL04296	Nota de Liquidação	320000	382.907,61	D	2.400.818,09	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR JUNHO 2025
28/07/25	100100	2025NL05106	Nota de Liquidação	320000	383.008,70	D	2.783.826,79	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR JULHO 2025
25/08/25	100100	2025NP001792	Nota Patrimonial	320000	104.328,77	D	2.888.155,56	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG MAIO /JUNHO/ JULHO 2025

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 17:40.

Anexo I - Item 19 - RJPREV - Mod. 6B (5396155) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2188

26/08/25	100100	2025NL05924	Nota de Liquidação	320000	384.285,30	D	3.272.440,86	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR AGOSTO 2025
26/08/25	100100	2025NP001826	Nota Patrimonial	320000	34.935,03	D	3.307.375,89	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG AGOSTO 2025
22/09/25	100100	2025NL06846	Nota de Liquidação	320000	386.666,30	D	3.694.042,19	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR SETEMBRO 2025
22/09/25	100100	2025NP002247	Nota Patrimonial	320000	35.151,48	D	3.729.193,67	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG SETEMBRO 2025
27/10/25	100100	2025NL07793	Nota de Liquidação	320000	388.119,91	D	4.117.313,58	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR OUTUBRO 2025
27/10/25	100100	2025NP002655	Nota Patrimonial	320000	35.283,63	D	4.152.597,21	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG outubro 2025
24/11/25	100100	2025NL08650	Nota de Liquidação	320000	386.748,22	D	4.539.345,43	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR NOVEMBRO 2025
24/11/25	100100	2025NP002913	Nota Patrimonial	320000	35.158,93	D	4.574.504,36	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG NOVEMBRO 2025
01/12/25	100100	2025NP003090	Nota Patrimonial	320000	5.731,10	D	4.580.235,46	D	Não	COMPLEMENTO PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG 2025
22/12/25	100100	2025NL09685	Nota de Liquidação	320000	390.090,92	D	4.970.326,38	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 RJPREV PATROCINADOR DEZEMBRO 2025
31/12/25	100100	2025NS00020	Nota de Sistema	870704	4.970.326,38	C	-0,00	D	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "11 - Encerramento das Contas de VPDs - SUGESC": Apuração do Resultado do Exercício
					Saldo Final:		**-0,00**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 17:40.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 20/03/26 18:44

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	6.065.052,83	6.065.052,83	0,00	C

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 18:44.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ** 28305936000140
Conta Contábil	218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES
Conta Corrente	2025. CG0004700. 137.48307566000197.1.5.00.100.000000
Período	01/01/2025 até 31/12/2025

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
27/01/25	100100	2025NL00480	Nota de Liquidação	020128	380.703,55	C	380.703,55	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG JAN 2025
30/01/25	100100	2025OB00800	OB de Retenção	200125	380.703,55	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG JAN 2025 SISPAG SB31015E Nº 193 ATÉ 195
24/02/25	100100	2025NL01175	Nota de Liquidação	020128	401.395,88	C	401.395,88	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG FEV 2025
26/02/25	100100	2025OB01979	OB de Retenção	200125	401.395,88	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG FEV 2025 SB27025D Nº607, 608, 609
24/03/25	100100	2025NL01887	Nota de Liquidação	020128	401.950,45	C	401.950,45	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG março 2025
24/03/25	100100	2025NL01887	Nota de Liquidação	020128	401.950,45	D	0,00	C	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG março 2025
24/03/25	100100	2025NL01891	Nota de Liquidação	020128	401.950,45	C	401.950,45	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG MARÇO 2025
28/03/25	100100	2025OB03262	OB de Retenção	200125	401.950,45	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG MARÇO 2025 SISPAG SB29035D Nº 1029, 1030 E 1031
25/04/25	100100	2025NL02788	Nota de Liquidação	020128	403.955,28	C	403.955,28	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG abril 2025
25/04/25	100100	2025NL02788	Nota de Liquidação	020128	403.955,28	D	0,00	C	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG abril 2025
25/04/25	100100	2025NL02790	Nota de Liquidação	020128	403.955,28	C	403.955,28	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG abril 2025

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 17:34.

Anexo I - Item 19 - RJPREV - Mod. 6B (5396155) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2191

29/04/25	100100	2025OB04615	OB de Retenção	200125	403.955,28	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG abril 2025 SISPAG SB30045D N° 1363,1364 E 1365 - BANKS 1360,1361 E 1362
26/05/25	100100	2025NL03663	Nota de Liquidação	020128	403.847,09	C	403.847,09	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG MAIO 2025
29/05/25	100100	2025OB06022	OB de Retenção	200125	403.847,09	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG MAIO 2025 SISPAG SB30055E N° 1749,1750 E 1751
23/06/25	100100	2025NL04482	Nota de Liquidação	020128	403.720,95	C	403.720,95	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG junho 2025
27/06/25	100100	2025OB07160	OB de Retenção	200125	403.720,95	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG junho 2025 SISPAG SB28065C Nº2138, 2139, 2140
28/07/25	100100	2025NL05259	Nota de Liquidação	020128	403.472,88	C	403.472,88	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG JULHO 2025
30/07/25	100100	2025OB08586	OB de Retenção	200125	403.472,88	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG JULHO 2025 SB31075D Nº 2447
26/08/25	100100	2025NL06218	Nota de Liquidação	020128	405.738,22	C	405.738,22	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG AGOSTO 2025
28/08/25	100100	2025OB09892	OB de Retenção	200125	405.738,22	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG AGOSTO 2025 SB29085E N° 2860
22/09/25	100100	2025NL07121	Nota de Liquidação	020128	408.218,48	C	408.218,48	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG SETEMBRO 2025
29/09/25	100100	2025OB11201	OB de Retenção	200125	408.218,48	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG SETEMBRO 2025 SB30095E Nº3082, 3081, 3080
27/10/25	100100	2025NL07834	Nota de Liquidação	020128	413.224,96	C	413.224,96	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG OUTUBRO 2025

29/10/25	100100	2025OB12498	OB de Retenção	200125	413.224,96	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG OUTUBRO 2025 SB30105D N°3559, 3558, 3557
24/11/25	100100	2025NL08931	Nota de Liquidação	020128	411.272,40	C	411.272,40	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG NOVEMBRO 2025
28/11/25	100100	2025OB14057	OB de Retenção	200125	411.272,40	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG NOVEMBRO 2025 SB29115D 4387, 4386, 4385 e BANK 4369
08/12/25	100100	2025NL09182	Nota de Liquidação	020128	407.066,63	C	407.066,63	C	Não	DESP PESSOAL 13º 2025 - FOPAG 13º 2025
12/12/25	100100	2025OB14875	OB de Retenção	200125	407.066,63	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL 13º 2025 - FOPAG 13º 2025 SB13125D Nº4566
22/12/25	100100	2025NL09791	Nota de Liquidação	020128	414.580,33	C	414.580,33	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG DEZEMBRO 2025
24/12/25	100100	2025OB15337	OB de Retenção	200125	414.580,33	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 CONSIGNATARIOS RPPS - FOPAG DEZEMBRO 2025 Anexo SISPAG SB27125C RELAÇÃO 4646-4647 (5141164)
					Saldo Final:		**0,00**			

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

MODELO 6B

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATROCINADOR) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RJPREV

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Mês de Referência	Nº de Segurados	Valor das Contribuições (R$)				Total de Contribuições (R$) (C=A+B)	
		Patrocinador (A)		Servidor Ativo (B)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	292	359,022.56	359,022.56	380,703.55	380,703.55	739,726.11	739,726.11
Fevereiro	292	379,561.04	379,561.04	401,395.88	401,395.88	780,956.92	780,956.92
Março	292	380,106.73	380,106.73	401,950.45	401,950.45	782,057.18	782,057.18
Abril	301	381,169.15	381,169.15	403,955.28	403,955.28	785,124.43	785,124.43
Maio	306	381,700.14	381,700.14	403,847.09	403,847.09	785,547.23	785,547.23
Junho	300	382,907.61	382,907.61	403,720.95	403,720.95	786,628.56	786,628.56
Julho	298	383,008.70	383,008.70	403,472.88	403,472.88	786,481.58	786,481.58
Agosto	300	384,285.30	384,285.30	405,738.22	405,738.22	790,023.52	790,023.52
Setembro	306	386,666.30	386,666.30	408,218.48	408,218.48	794,884.78	794,884.78
Outubro	314	388,119.91	388,119.91	413,224.96	413,224.96	801,344.87	801,344.87
Novembro	308	386,748.22	386,748.22	411,272.40	411,272.40	798,020.62	798,020.62
Dezembro	331	390,090.92	390,090.92	414,580.33	414,580.33	804,671.25	804,671.25
13º Sal	331	386,939.80	386,939.80	407,066.63	407,066.63	794,006.43	794,006.43
Total (I)		**4,970,326.38**	**4,970,326.38**	**5,259,147.10**	**5,259,147.10**	**10,229,473.48**	**10,229,473.48**

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Patrocinador (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R$) (C=A+B)	
	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)	**4,970,326.38**	**4,970,326.38**	**5,259,147.10**	**5,259,147.10**	**10,229,473.48**	**10,229,473.48**

Justificativas no caso de ausência de repasse ou repasse a menor do que o devido:

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 7/9/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 7/9/2026	Assinatura:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 20

Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício, conforme Modelo 7 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

Anexo I - Item 20 - RGPS - Mod. 7 (5401287)

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2196

MODELO 7

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

Órgão/Entidade : 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	1863	2.987.567,19	2.987.567,19	-	-	1.284.509,61	1.284.509,61	-	-	-	-	4.272.076,80	4.272.076,80
Fevereiro	1876	2.984.840,89	2.984.840,89	-	-	1.295.294,27	1.295.294,27	-	-	-	-	4.280.135,16	4.280.135,16
Março	1864	2.970.550,55	2.970.550,55	-	-	1.288.075,00	1.288.075,00	-	-	-	-	4.258.625,55	4.258.625,55
Abril	1878	2.967.936,23	2.967.936,23	-	-	1.287.960,70	1.287.960,70	-	-	-	-	4.255.896,93	4.255.896,93
Maio	1879	3.014.664,23	3.014.664,23	-	-	1.297.797,40	1.297.797,40	-	-	-	-	4.312.461,63	4.312.461,63
Junho	1895	3.010.200,19	3.010.200,19	-	-	1.307.822,82	1.307.822,82	-	-	-	-	4.318.023,01	4.318.023,01
Julho	1890	2.984.462,81	2.984.462,81	-	-	1.303.176,58	1.303.176,58	-	-	-	-	4.287.639,39	4.287.639,39
Agosto	1893	3.006.719,91	3.006.719,91	-	-	1.305.276,87	1.305.276,87	-	-	-	-	4.311.996,78	4.311.996,78
Setembro	1899	3.008.922,37	3.008.922,37	-	-	1.309.837,20	1.309.837,20	-	-	-	-	4.318.759,57	4.318.759,57
Outubro	1905	3.028.488,76	3.028.488,76	-	-	1.316.231,60	1.316.231,60	-	-	-	-	4.344.720,36	4.344.720,36
Novembro	1908	3.002.379,96	3.002.379,96	-	-	1.309.355,01	1.309.355,01	-	-	-	-	4.311.734,97	4.311.734,97
Dezembro	1909	3.013.362,09	3.013.362,09	-	-	1.310.558,10	1.310.558,10	-	-	-	-	4.323.920,19	4.323.920,19
13º Sal	1899	2.846.054,62	2.846.054,62	-	-	1.237.007,89	1.237.007,89	-	-	-	-	4.083.062,51	4.083.062,51
Total (I)		38.826.149,80	38.826.149,80	-	-	16.852.903,05	16.852.903,05	-	-	-	-	55.679.052,85	55.679.052,85

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)		38.826.149,80	38.826.149,80	-	-	16.852.903,05	16.852.903,05	-	-	-	-	55.679.052,85	55.679.052,85

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 05/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 05/03/2026	Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2026.03.23 21:44:51 -03'00'

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Dados: 2026.03.05 15:48:13 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA

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

1. Nas colunas Patronal (A) e Ativo (C) foram registrados os valores pertinentes às Guias de Recolhimento junto ao Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, inclusive quanto a eventuais retificações ocorridas durante o exercício, em consonância ao registrado pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-RIO.

2. Durante o exercício de 2025, não foram verificadas contribuições suplementares ao Regime Geral de Previdência Social – RGPS.

3. O demonstrativo foi preenchido com base nos dados informados pela Diretoria de Recursos Humanos e registrados pela Gerência de Contabilidade.

4. Nas colunas "Valor Repassado relativo ao Mês de Referência", foram registrados os valores repassados pelo Tesouro Estadual (na condição de UG Pagadora) ao RGPS, por meio das execuções das Programações de Desembolso – PD's registradas pelo MPRJ no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro – SIAFE-Rio.

5. O total das Contribuições Patronais (A) repassadas ao RGPS apresentado no Modelo 7 não guarda paridade com o saldo final da conta contábil 312230101 – Contribuições Previdenciárias – INSS conforme demonstrado abaixo:

DOCUMENTO		***VALOR***
Balancete Analítico:	*Saldo da conta 312230101*	*R$ 38.829.564,11*
Modelo 07	*no exercício em análise*	*R$ 38.826.149,80*
Diferença		*R$ 3.414,31*

A referida divergência decorre da natureza distinta dos demonstrativos.
O Modelo 07 contempla exclusivamente as contribuições previdenciárias (parte patronal e dos servidores) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício corrente, considerando as competências mensais correspondentes ao próprio período.

Por sua vez, o saldo contábil inclui registros que, embora contabilizados no exercício em análise, referem-se a competências de exercícios anteriores. Especificamente, foram identificadas as Notas de Liquidação nº 4587/2025, no valor de R$ 1.884,80, e nº 4747/2025, no valor de R$ 1.529,51, cujos fatos geradores correspondem às competências dos exercícios de 2023 e 2024.

Dessa forma, tais valores não foram considerados na composição do Modelo 07, por não se referirem a obrigações do exercício corrente, o que justifica integralmente a diferença apurada de R$ 3.414,31.

Assim, conclui-se que a divergência apresentada possui caráter meramente temporal, não representando inconsistência ou erro nos registros, estando devidamente conciliada entre os demonstrativos.

6. O total das contribuições dos servidores (C) repassado ao RGPS não guarda paridade com o Balancete Analítico conforme demonstrado abaixo:

DOCUMENTO		***VALOR***
Balancete Analítico:	*Coluna de débitos da conta 218810102*	*R$ 28.526.471,43*
Modelo 07	*no exercício em análise*	*R$ 16.852.903,05*
Diferença		***R$ 11.673.568,38***

Em atendimento à recomendação de aprimoramento da evidenciação contábil, especialmente quanto à necessidade de segregação das informações registradas na conta contábil nº 218810102, esclarece-se a divergência identificada entre os valores das contribuições dos servidores (C) repassadas ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), constantes do Modelo 07, e aqueles registrados no Balancete Analítico.

A diferença decorre, fundamentalmente, da natureza abrangente dos registros contábeis efetuados na conta 218810102. O valor demonstrado no balancete não se restringe apenas às contribuições previdenciárias dos servidores efetivamente devidas e repassadas ao RGPS no exercício — base considerada para elaboração do Modelo 07 —, mas também engloba as retenções realizadas por este Órgão relativas à prestação de serviços por pessoas físicas e jurídicas (terceiros).

Adicionalmente, cumpre destacar que a movimentação evidenciada no balancete analítico (débitos e créditos) reflete não apenas os registros do exercício corrente, mas também eventos associados a exercícios anteriores, tais como Restos a Pagar (RP), incluindo liquidações, pagamentos, reclassificações e eventuais estornos.

Dessa forma, a análise isolada da coluna de débitos não representa, por si só, o montante efetivamente repassado no exercício, sendo imprescindível considerar o comportamento integral da conta, inclusive seus saldos inicial e final.

Por fim, informa-se que acompanham esta Nota Explicativa os Razões extraídos do sistema SIAFE-Rio, referentes às contas contábeis nº 312230101 – Contribuição Previdenciária Patronal, cujos valores estão evidenciados na coluna A – Patronal, e nº 2.1.8.8.1.01.02 (218810102 – INSS), relativos às contribuições demonstradas na coluna C – Ativos.

Tais demonstrativos têm por finalidade proporcionar maior transparência, controle, rastreabilidade e clareza das informações apresentadas no Modelo 07, em consonância com a recomendação do Tribunal de Contas do Estado, constante do Acórdão nº 085477/2024 – Plenário, que julgou a Prestação de Contas do exercício de 2022.

Em, 24/03/2026

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.24 19:32:30 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231 – CRC/RJ 116742/O-4

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 20/03/26 19:54

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	52.974.169,86	14.144.605,75	38.829.564,11	D

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 19:54.

Anexo I - Item 20 - RGPS - Mod. 7 (5401287) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2200

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP **CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil		312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Conta Corrente		@
Período	01/01/2025 até 31/12/2025	

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
27/01/25	100100	2025NL00578	Nota de Liquidação	320000	2.673.390,36	D	2.673.390,36	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025
27/01/25	100100	2025NL00578	Nota de Liquidação	320000	2.673.390,36	C	0,00	D	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025
27/01/25	100100	2025NL00580	Nota de Liquidação	320000	2.987.567,19	D	2.987.567,19	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025
27/01/25	100100	2025NP000076	Nota Patrimonial	320000	536.959,36	D	3.524.526,55	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JAN 2025
04/02/25	100100	2025NL00579	Nota de Liquidação	320000	2.987.567,19	D	6.512.093,74	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025
04/02/25	100100	2025NL00579	Nota de Liquidação	320000	2.987.567,19	C	3.524.526,55	D	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JANEIRO 2025
24/02/25	100100	2025NL01148	Nota de Liquidação	320000	2.982.137,92	D	6.506.664,47	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2025
24/02/25	100100	2025NP000195	Nota Patrimonial	320000	535.983,55	D	7.042.648,02	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG FEV 2025
24/03/25	100100	2025NL01853	Nota de Liquidação	320000	2.964.226,02	D	10.006.874,04	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG MARÇO 2025
24/03/25	100100	2025NP000430	Nota Patrimonial	320000	532.764,22	D	10.539.638,26	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG MARÇO 2025
25/04/25	100100	2025NL02594	Nota de Liquidação	320000	2.961.300,76	D	13.500.939,02	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG ABRIL 2025
25/04/25	100100	2025NP000743	Nota Patrimonial	320000	532.238,47	D	14.033.177,49	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG ABRIL 2025
25/04/25	100100	2025NL02848	Nota de Liquidação	320000	4.610,98	D	14.037.788,47	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03555	Nota de Liquidação	320000	3.012.555,99	D	17.050.344,46	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG MAIO 2025
02/06/25	100100	2025NL04587	Nota de Liquidação	320000	1.884,80	D	17.052.229,26	D	Não	PROCESSO 20.22.0001.0007247.2020-05 - recolhimento de INSS da folha de RGPS, período de apuração de novembro de 2023. Liquidação complementar após transmissão efetuada pela DRH no E-SOCIAL
23/06/25	100100	2025NL04309	Nota de Liquidação	320000	3.005.014,01	D	20.057.243,27	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JUNHO 2025
23/06/25	100100	2025NL04460	Nota de Liquidação	320000	316.011,57	D	20.373.254,84	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JUNHO 2025
23/06/25	100100	2025NP001373	Nota Patrimonial	320000	540.095,11	D	20.913.349,95	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JUNHO 2025
15/07/25	100100	2025NL04747	Nota de Liquidação	320000	1.529,51	D	20.914.879,46	D	Não	PROCESSO 20.22.0001.0007247.2020-05 - recolhimento de INSS da folha de RGPS, período de apuração de junho de 2024. Liquidação complementar após transmissão efetuada pela DRH no E-SOCIAL
28/07/25	100100	2025NL05094	Nota de Liquidação	320000	2.982.756,10	D	23.897.635,56	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JULHO 2025
01/08/25	100100	2025NP001747	Nota Patrimonial	320000	540.095,11	D	24.437.730,67	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG JULHO 2025
26/08/25	100100	2025NL06121	Nota de Liquidação	320000	3.005.990,82	D	27.443.721,49	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG AGOSTO 2025
26/08/25	100100	2025NP001971	Nota Patrimonial	320000	540.270,67	D	27.983.992,16	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG AGOSTO 2025
22/09/25	100100	2025NL06853	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	D	30.991.241,15	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025
22/09/25	100100	2025NL06853	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	C	27.983.992,16	D	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025
22/09/25	100100	2025NL06857	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	D	30.991.241,15	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025
29/09/25	100100	2025NL06856	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	D	33.998.490,14	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025
29/09/25	100100	2025NL06856	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	C	30.991.241,15	D	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025
27/10/25	100100	2025NL07799	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	D	33.998.490,14	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2025
27/10/25	100100	2025NL07802	Nota de Liquidação	320000	19.411,35	D	34.017.901,49	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2025 NOTA DE LIQUIDAÇÃO COMPLEMENTAR A NL 2025NL07799

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 19:36.

14/11/25	100100	2025NL08267	Nota de Liquidação	320000	316.011,57	C	33.701.889,92	D	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG JUNHO 2025 - diferencça para pela NL 04460
14/11/25	100100	2025NL08268	Nota de Liquidação	320000	4.610,98	C	33.697.278,94	D	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG ABRIL 2025 - VALOR A SER REGULARIZADO DIRETAMENTE PELA DOF, SEGUNDO FERNANDO DA GPP E MENSAGEM DO ANMIEL : Os recolhimentos complementares de janeiro a março de 2025 informados no ofício não foram gerados, uma vez que a data de vencimento desses darfs, gerada automaticamente pelo sistema do SICALC, é de 30/04/2024, a data de hoje, ficando inviável ser enviado para a SEFAZ para recolhimento neste dia. Desta forma, estamos desenvolvendo uma nova linha de ação para a geração e pagamento dos darfs complementares. Tão logo seja definido, retorno em nova comunicação para a ciência e concordância dos envolvidos.
18/11/25	100100	2025NL08400	Nota de Liquidação	320000	2.418,73	D	33.699.697,67	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG FEVEREIRO 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08401	Nota de Liquidação	320000	284,24	D	33.699.981,91	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL - RAT- FOPAG FEVEREIRO 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08403	Nota de Liquidação	320000	5.659,44	D	33.705.641,35	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG MARÇO 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08404	Nota de Liquidação	320000	665,09	D	33.706.306,44	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL - RAT - FOPAG MARÇO 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08406	Nota de Liquidação	320000	5.937,69	D	33.712.244,13	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG ABRIL 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012506, confirmo os valores principais a serem pagos da competência abril/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08407	Nota de Liquidação	320000	697,78	D	33.712.941,91	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL - RAT - FOPAG ABRIL 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012506, confirmo os valores principais a serem pagos da competência abril/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08409	Nota de Liquidação	320000	1.911,84	D	33.714.853,75	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG maio 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012589, confirmo os valores principais a serem pagos da competência maio/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08410	Nota de Liquidação	320000	196,40	D	33.715.050,15	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL - RAT FOPAG maio 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012589, confirmo os valores principais a serem pagos da competência maio/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
24/11/25	100100	2025NL08695	Nota de Liquidação	320000	3.000.347,27	D	36.715.397,42	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG NOVEMBRO 2025
24/11/25	100100	2025NP003062	Nota Patrimonial	320000	1.079.753,15	D	37.795.150,57	D	Não	PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG NOVEMBRO 2025
01/12/25	100100	2025NP003092	Nota Patrimonial	320000	2.148.527,67	C	35.646.622,90	D	Sim	ESTORNO PARCIAL PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG 2025
01/12/25	100100	2025NP003096	Nota Patrimonial	320000	156.422,65	D	35.803.045,55	D	Não	COMPLEMENTO PROVISÃO 13º SOBRE A FOPAG NOVEMBRO 2025
16/12/25	100100	2025NL09428	Nota de Liquidação	320000	3.013.362,09	D	38.816.407,64	D	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS PATRONAL FOPAG DEZEMBRO 2025
19/12/25	100100	2025NL09837	Nota de Liquidação	320000	2.032,69	D	38.818.440,33	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG 2025 - seguindo informações da GPP Analisando a DARF gerada juntada , relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025NL09852	Nota de Liquidação	320000	4.640,80	D	38.823.081,13	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG JUNHO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146102, bem como informação GPP 5146456, DARF gerada juntada no indexador 5146088, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025NL09853	Nota de Liquidação	320000	545,38	D	38.823.626,51	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL - RAT FOPAG JUNHO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146102, bem como informação GPP 5146456, DARF gerada juntada no indexador 5146088, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025NL09856	Nota de Liquidação	320000	1.541,67	D	38.825.168,18	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG JULHO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146132, bem como informação GPP 5146460, DARF gerada juntada no indexador 5146128, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025NL09857	Nota de Liquidação	320000	165,04	D	38.825.333,22	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL - RAT FOPAG JULHO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146132, bem como informação GPP 5146460, DARF gerada juntada no indexador 5146128, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025NL09859	Nota de Liquidação	320000	729,09	D	38.826.062,31	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG AGOSTO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146037, bem como informação GPP 5146467, DARF gerada juntada no indexador 5146050, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025NL09861	Nota de Liquidação	320000	1.544,58	D	38.827.606,89	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG SETEMBRO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146403, bem como informação GPP 5146477, DARF gerada juntada no indexador 5146407, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.

30/12/25	100100	2025NL09862	Nota de Liquidação	320000	128,80	D	38.827.735,69	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL - RAT FOPAG SETEMBRO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146403, bem como informação GPP 5146477, DARF gerada juntada no indexador 5146407, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025NL09864	Nota de Liquidação	320000	1.756,47	D	38.829.492,16	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL FOPAG OUTUBRO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146470, bem como informação GPP 5146547, DARF gerada juntada no indexador 5146479, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025NL09865	Nota de Liquidação	320000	71,95	D	38.829.564,11	D	Não	INSS COMPLEMENTAR PATRONAL - RAT FOPAG OUTUBRO 2025 - seguindo Despacho da GEFIN 5146470, bem como informação GPP 5146547, DARF gerada juntada no indexador 5146479, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
31/12/25	100100	2025NS00020	Nota de Sistema	870704	38.829.564,11	C	0,00	D	Não	Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "11 - Encerramento das Contas de VPDs - SUGESC": Apuração do Resultado do Exercício
					Saldo Final:		**0,00**			

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Razão

Encerrado até Mês 14

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil			312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS
Conta Corrente			@
Período	01/01/25		

Data	UG	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estor
					Saldo Inicial:		**0,00**		
27/01/25	100100	2025NL00578	Nota de Liquidação	320000	2.673.390,36	D	2.673.390,36	D	Não
27/01/25	100100	2025NL00578	Nota de Liquidação	320000	-2.673.390,36	C	0,00	D	Sim
27/01/25	100100	2025NL00580	Nota de Liquidação	320000	2.987.567,19	D	2.987.567,19	D	Não
27/01/25	100100	2025NP000076	Nota Patrimonial	320000	536.959,36	D	3.524.526,55	D	Não
04/02/25	100100	2025NL00579	Nota de Liquidação	320000	2.987.567,19	D	6.512.093,74	D	Não
04/02/25	100100	2025NL00579	Nota de Liquidação	320000	-2.987.567,19	C	3.524.526,55	D	Sim
24/02/25	100100	2025NL01148	Nota de Liquidação	320000	2.982.137,92	D	6.506.664,47	D	Não
24/02/25	100100	2025NP000195	Nota Patrimonial	320000	535.983,55	D	7.042.648,02	D	Não
24/03/25	100100	2025NL01853	Nota de Liquidação	320000	2.964.226,02	D	10.006.874,04	D	Não
24/03/25	100100	2025NP000430	Nota Patrimonial	320000	532.764,22	D	10.539.638,26	D	Não
25/04/25	100100	2025NL02594	Nota de Liquidação	320000	2.961.300,76	D	13.500.939,02	D	Não
25/04/25	100100	2025NP000743	Nota Patrimonial	320000	532.238,47	D	14.033.177,49	D	Não
25/04/25	100100	2025NL02848	Nota de Liquidação	320000	4.610,98	D	14.037.788,47	D	Não
26/05/25	100100	2025NL03555	Nota de Liquidação	320000	3.012.555,99	D	17.050.344,46	D	Não
02/06/25	100100	2025NL04587	Nota de Liquidação	320000	1.884,80	D	17.052.229,26	D	Não
23/06/25	100100	2025NL04309	Nota de Liquidação	320000	3.005.014,01	D	20.057.243,27	D	Não
23/06/25	100100	2025NL04460	Nota de Liquidação	320000	316.011,57	D	20.373.254,84	D	Não
23/06/25	100100	2025NP001373	Nota Patrimonial	320000	540.095,11	D	20.913.349,95	D	Não
15/07/25	100100	2025NL04747	Nota de Liquidação	320000	1.529,51	D	20.914.879,46	D	Não
28/07/25	100100	2025NL05094	Nota de Liquidação	320000	2.982.756,10	D	23.897.635,56	D	Não
01/08/25	100100	2025NP001747	Nota Patrimonial	320000	540.095,11	D	24.437.730,67	D	Não
26/08/25	100100	2025NL06121	Nota de Liquidação	320000	3.005.990,82	D	27.443.721,49	D	Não
26/08/25	100100	2025NP001971	Nota Patrimonial	320000	540.270,67	D	27.983.992,16	D	Não
22/09/25	100100	2025NL06853	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	D	30.991.241,15	D	Não
22/09/25	100100	2025NL06853	Nota de Liquidação	320000	-3.007.248,99	C	27.983.992,16	D	Sim
22/09/25	100100	2025NL06857	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	D	30.991.241,15	D	Não
29/09/25	100100	2025NL06856	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	D	33.998.490,14	D	Não
29/09/25	100100	2025NL06856	Nota de Liquidação	320000	-3.007.248,99	C	30.991.241,15	D	Sim
27/10/25	100100	2025NL07799	Nota de Liquidação	320000	3.007.248,99	D	33.998.490,14	D	Não
27/10/25	100100	2025NL07802	Nota de Liquidação	320000	19.411,35	D	34.017.901,49	D	Não
14/11/25	100100	2025NL08267	Nota de Liquidação	320000	-316.011,57	C	33.701.889,92	D	Sim
14/11/25	100100	2025NL08268	Nota de Liquidação	320000	-4.610,98	C	33.697.278,94	D	Sim
18/11/25	100100	2025NL08400	Nota de Liquidação	320000	2.418,73	D	33.699.697,67	D	Não
18/11/25	100100	2025NL08401	Nota de Liquidação	320000	284,24	D	33.699.981,91	D	Não
18/11/25	100100	2025NL08403	Nota de Liquidação	320000	5.659,44	D	33.705.641,35	D	Não
18/11/25	100100	2025NL08404	Nota de Liquidação	320000	665,09	D	33.706.306,44	D	Não
18/11/25	100100	2025NL08406	Nota de Liquidação	320000	5.937,69	D	33.712.244,13	D	Não
18/11/25	100100	2025NL08407	Nota de Liquidação	320000	697,78	D	33.712.941,91	D	Não
18/11/25	100100	2025NL08409	Nota de Liquidação	320000	1.911,84	D	33.714.853,75	D	Não
18/11/25	100100	2025NL08410	Nota de Liquidação	320000	196,40	D	33.715.050,15	D	Não
24/11/25	100100	2025NL08695	Nota de Liquidação	320000	3.000.347,27	D	36.715.397,42	D	Não
24/11/25	100100	2025NP003062	Nota Patrimonial	320000	1.079.753,15	D	37.795.150,57	D	Não
01/12/25	100100	2025NP003092	Nota Patrimonial	320000	-2.148.527,67	C	35.646.622,90	D	Sim
01/12/25	100100	2025NP003096	Nota Patrimonial	320000	156.422,65	D	35.803.045,55	D	Não
16/12/25	100100	2025NL09428	Nota de Liquidação	320000	3.013.362,09	D	38.816.407,64	D	Não
19/12/25	100100	2025NL09837	Nota de Liquidação	320000	2.032,69	D	38.818.440,33	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09852	Nota de Liquidação	320000	4.640,80	D	38.823.081,13	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09853	Nota de Liquidação	320000	545,38	D	38.823.626,51	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09856	Nota de Liquidação	320000	1.541,67	D	38.825.168,18	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09857	Nota de Liquidação	320000	165,04	D	38.825.333,22	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09859	Nota de Liquidação	320000	729,09	D	38.826.062,31	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09861	Nota de Liquidação	320000	1.544,58	D	38.827.606,89	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09862	Nota de Liquidação	320000	128,80	D	38.827.735,69	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09864	Nota de Liquidação	320000	1.756,47	D	38.829.492,16	D	Não
30/12/25	100100	2025NL09865	Nota de Liquidação	320000	71,95	D	38.829.564,11	D	Não
31/12/25	100100	2025NS00020	Nota de Sistema	870704	38.829.564,11	C	0,00	D	Não
					Saldo Final:		**0,00**		

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO
NP (13º SAL)
EXERCÍCIO ANTERIOR
ESTORNO
NOTA DE SISTEMA

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 23/03/26 às 09:59.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 24/03/26 19:55

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	13/2025	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810102 - INSS	550.651,45	28.526.471,43	28.750.292,87	774.472,89	C

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 24/03/26 às 19:55.

Anexo I - Item 20 - RGPS - Mod. 7 (5401287) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2205

Razão

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP	**CNPJ**	28305936000140
Conta Contábil			218810102 - INSS
Conta Corrente			2025. CG0004700. 1.00394460010880.1.5.00.100.000000
Período	01/01/2025 até 31/12/2025		

Data	UG Emitente	Documento	Tipo de Documento	Evento	Valor	D/C	Saldo	NS	Estorno	Observação
					Saldo Inicial:		**0,00**			
27/01/25	100100	2025NL00577	Nota de Liquidação	020002	1.284.509,61	C	1.284.509,61	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG JANEIRO 2025
07/02/25	100100	2025OB00846	OB de Retenção	200002	1.284.509,61	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG JANEIRO 2025
24/02/25	100100	2025NL01147	Nota de Liquidação	020002	1.294.531,94	C	1.294.531,94	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG FEVEREIRO 2025
10/03/25	100100	2025OB01900	OB de Retenção	200002	1.294.531,94	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG FEV 2025
24/03/25	100100	2025NL01852	Nota de Liquidação	020002	1.286.929,99	C	1.286.929,99	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG MARÇO 2025
03/04/25	100100	2025OB03184	OB de Retenção	200002	1.286.929,99	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG MARÇO 2025
25/04/25	100100	2025NL02593	Nota de Liquidação	020002	1.285.726,74	C	1.285.726,74	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG ABRIL 2025
06/05/25	100100	2025OB04553	OB de Retenção	200002	1.285.726,74	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03553	Nota de Liquidação	020002	1.297.797,40	C	1.297.797,40	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03553	Nota de Liquidação	020002	1.297.797,40	D	0,00	C	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG ABRIL 2025
26/05/25	100100	2025NL03554	Nota de Liquidação	020002	1.297.797,40	C	1.297.797,40	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG MAIO 2025
04/06/25	100100	2025OB05909	OB de Retenção	200002	1.297.797,40	D	0,00	C	Não	INSS ATIVOS FOPAG MAIO 2025

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 19:56.

Anexo I - Item 20 - RGPS - Mod. 7 (5401287) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2206

23/06/25	100100	2025NL04308	Nota de Liquidação	020002	1.306.893,78	C	1.306.893,78	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG JUNHO 2025
02/07/25	100100	2025OB07137	OB de Retenção	200002	1.306.893,78	D	0,00	C	Não	INSS ATIVOS FOPAG JUNHO 2025
28/07/25	100100	2025NL05093	Nota de Liquidação	020002	1.303.176,58	C	1.303.176,58	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG JULHO 2025
31/07/25	100100	2025OB08453	OB de Retenção	200002	1.303.176,58	D	0,00	C	Não	INSS ATIVOS FOPAG JULHO 2025
26/08/25	100100	2025NL06120	Nota de Liquidação	020002	1.305.276,87	C	1.305.276,87	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG AGOSTO 2025
04/09/25	100100	2025OB09803	OB de Retenção	200002	1.305.276,87	D	0,00	C	Não	INSS ATIVOS FOPAG AGOSTO 2025
22/09/25	100100	2025NL06852	Nota de Liquidação	020002	1.309.837,20	C	1.309.837,20	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG SETEMBRO 2025
01/10/25	100100	2025OB11018	OB de Retenção	200002	1.309.837,20	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG SETEMBRO 2025
27/10/25	100100	2025NL07798	Nota de Liquidação	020002	1.316.231,60	C	1.316.231,60	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG OUTUBRO 2025
03/11/25	100100	2025OB12474	OB de Retenção	200002	1.316.231,60	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG OUTUBRO 2025
18/11/25	100100	2025NL08398	Nota de Liquidação	020002	3.465,30	C	3.465,30	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG FEVEREIRO 2025 de acordo com informações da DRH - Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.

18/11/25	100100	2025NL08398	Nota de Liquidação	020002	3.465,30	D	0,00	C	Sim	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG FEVEREIRO 2025 de acordo com informações da DRH - Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08399	Nota de Liquidação	020002	762,33	C	762,33	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG FEVEREIRO 2025 de acordo com informações da DRH - Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025NL08402	Nota de Liquidação	020002	1.145,01	C	1.907,34	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG MARÇO 2025 de acordo com informações da DRH - Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.

18/11/25	100100	2025NL08405	Nota de Liquidação	020002	2.233,96	C	4.141,30	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG ABRIL 2025 de acordo com informações da DRH - Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012506, confirmo os valores principais a serem pagos da competência abril/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
18/11/25	100100	2025OB13487	OB de Retenção	200002	2.233,96	D	1.907,34	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG ABRIL 2025 de acordo com informações da DRH - Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012506, confirmo os valores principais a serem pagos da competência abril/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial. BRADESCO N° 1716 - 18/11/2025

18/11/25	100100	2025OB13488	OB de Retenção	200002	1.145,01	D	762,33	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG MARÇO 2025 de acordo com informações da DRH - Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial. BRADESCO N° 1718 - 18/11/2025
18/11/25	100100	2025OB13489	OB de Retenção	200002	762,33	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG FEVEREIRO 2025 de acordo com informações da DRH - Analisando a DARF gerada juntada no indexador 5012179, confirmo os valores principais a serem pagos da competência fevereiro/25, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial. BRADESCO 1719 - 18/11/2025
24/11/25	100100	2025NL08694	Nota de Liquidação	020002	1.308.971,19	C	1.308.971,19	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG NOVEMBRO 2025
03/12/25	100100	2025OB13893	OB de Retenção	200002	1.308.971,19	D	0,00	C	Não	INSS EMPREGADO FOPAG NOVEMBRO 2025
08/12/25	100100	2025NL09186	Nota de Liquidação	020002	1.237.007,89	C	1.237.007,89	C	Não	DESP PESSOAL 13º 2025
15/12/25	100100	2025OB14736	OB de Retenção	200002	1.237.007,89	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL 13º 2025 INSS ATIVOS
16/12/25	100100	2025NL09427	Nota de Liquidação	020002	1.310.558,10	C	1.310.558,10	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG DEZEMBRO 2025

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 19:56.

19/12/25	100100	2025OB14994	OB de Retenção	200002	1.310.558,10	D	0,00	C	Não	DESP PESSOAL EXERC 2025 INSS EMPREGADO FOPAG DEZEMBRO 2025
19/12/25	100100	2025NL09841	Nota de Liquidação	020002	383,82	C	383,82	C	Não	EOCMPLEMENTAR PARA INSS FOPAG EXERC 2025
19/12/25	100100	2025OB15311	OB de Retenção	200002	383,82	D	0,00	C	Não	RECOLHIMENTO COMPLEMENTAR DE INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2025, APÓS TRANSMISSÃO PELA DRH DOS DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL
30/12/25	100100	2025NL09854	Nota de Liquidação	020002	929,04	C	929,04	C	Não	EOCMPLEMENTAR PARA INSS FOPAG EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG JUNHO 2025 - de acordo com Despacho da GEFIN 5146102, bem como informação GPP 5146456, DARF gerada juntada no indexador 5146088, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial.
30/12/25	100100	2025OB15514	OB de Retenção	200002	929,04	D	0,00	C	Não	EOCMPLEMENTAR PARA INSS FOPAG EXERC 2025 INSS COMPLEMENTAR FOPAG JUNHO 2025 - de acordo com Despacho da GEFIN 5146102, bem como informação GPP 5146456, DARF gerada juntada no indexador 5146088, relativos às diferenças entre os valores das guias GPS geradas e pagas nas respectivas competência e os valores resultantes das transmissões do eSocial. BRADESCO. RELAÇÃO 2054.
					Saldo Final:		**0,00**			

Impresso por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES em 20/03/26 às 19:56.

MODELO 7

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

Órgão/Entidade : 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	1863	2,987,567.19	2,987,567.19	-	-	1,284,509.61	1,284,509.61	-	-	-	-	4,272,076.80	4,272,076.80
Fevereiro	1876	2,984,840.89	2,984,840.89	-	-	1,295,294.27	1,295,294.27	-	-	-	-	4,280,135.16	4,280,135.16
Março	1864	2,970,550.55	2,970,550.55	-	-	1,288,075.00	1,288,075.00	-	-	-	-	4,258,625.55	4,258,625.55
Abril	1878	2,967,936.23	2,967,936.23	-	-	1,287,960.70	1,287,960.70	-	-	-	-	4,255,896.93	4,255,896.93
Maio	1879	3,014,664.23	3,014,664.23	-	-	1,297,797.40	1,297,797.40	-	-	-	-	4,312,461.63	4,312,461.63
Junho	1895	3,010,200.19	3,010,200.19	-	-	1,307,822.82	1,307,822.82	-	-	-	-	4,318,023.01	4,318,023.01
Julho	1890	2,984,462.81	2,984,462.81	-	-	1,303,176.58	1,303,176.58	-	-	-	-	4,287,639.39	4,287,639.39
Agosto	1893	3,006,719.91	3,006,719.91	-	-	1,305,276.87	1,305,276.87	-	-	-	-	4,311,996.78	4,311,996.78
Setembro	1899	3,008,922.37	3,008,922.37	-	-	1,309,837.20	1,309,837.20	-	-	-	-	4,318,759.57	4,318,759.57
Outubro	1905	3,028,488.76	3,028,488.76	-	-	1,316,231.60	1,316,231.60	-	-	-	-	4,344,720.36	4,344,720.36
Novembro	1908	3,002,379.96	3,002,379.96	-	-	1,309,355.01	1,309,355.01	-	-	-	-	4,311,734.97	4,311,734.97
Dezembro	1909	3,013,362.09	3,013,362.09	-	-	1,310,558.10	1,310,558.10	-	-	-	-	4,323,920.19	4,323,920.19
13º Sal	1899	2,846,054.62	2,846,054.62	-	-	1,237,007.89	1,237,007.89	-	-	-	-	4,083,062.51	4,083,062.51
Total (I)		38,826,149.80	38,826,149.80	-	-	16,852,903.05	16,852,903.05	-	-	-	-	55,679,052.85	55,679,052.85

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)		38,826,149.80	38,826,149.80	-	-	16,852,903.05	16,852,903.05	-	-	-	-	55,679,052.85	55,679,052.85

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 05/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 05/03/2026	Assinatura:

COMPETÊNCIA	CONTA CONTÁBIL: 218810102 (PARA CONFERÊNCIA) INSS SERVIDOR	VALOR COMPLEMENTAR 218810102	TOTAL
janeiro-25	R$ 1,284,509.61		R$ 1,284,509.61
fevereiro-25	R$ 1,294,531.94	R$ 762.33	R$ 1,295,294.27
março-25	R$ 1,286,929.99	R$ 1,145.01	R$ 1,288,075.00
abril-25	R$ 1,285,726.74	R$ 2,233.96	R$ 1,287,960.70
maio-25	R$ 1,297,797.40		R$ 1,297,797.40
junho-25	R$ 1,306,893.78	R$ 929.04	R$ 1,307,822.82
julho-25	R$ 1,303,176.58		R$ 1,303,176.58
agosto-25	R$ 1,305,276.87		R$ 1,305,276.87
setembro-25	R$ 1,309,837.20		R$ 1,309,837.20
outubro-25	R$ 1,316,231.60		R$ 1,316,231.60
novembro-25	R$ 1,308,971.19	R$ 383.82	R$ 1,309,355.01
dezembro-25	R$ 1,310,558.10		R$ 1,310,558.10
13º Sal-25	R$ 1,237,007.89		R$ 1,237,007.89
	R$ 16,847,448.89	**R$ 5,454.16**	**R$ 16,852,903.05**
	SOMATÓRIO 218810102 + VALORES COMPLEMENTAR		**R$ 16,852,903.05**

DIFERENÇA DRH x SIAFE RIO		
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	-	IGUAL
R$	**-**	
R$	**-**	

COMPETÊNCIA	CONTA CONTÁBIL: 312230101 (PARA CONFERÊNCIA) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS (PATRONAL)	VALOR COMPLEMENTAR 312230101							
janeiro-25	R$ 2,987,567.19								
fevereiro-25	R$ 2,982,137.92	R$ 2,418.73	R$ 284.24						
março-25	R$ 2,964,226.02	R$ 5,659.44	R$ 665.09						
abril-25	R$ 2,961,300.76	R$ 4,610.98	-R$ 4,610.98	R$ 5,937.69	R$ 697.78				
maio-25	R$ 3,012,555.99	R$ 1,911.84	R$ 196.40						
junho-25	R$ 3,005,014.01	R$ 316,011.57	-R$ 316,011.57	R$ 4,640.80	R$ 545.38				
julho-25	R$ 2,982,756.10	R$ 1,541.67	R$ 165.04						
agosto-25	R$ 3,005,990.82	R$ 729.09							
setembro-25	R$ 3,007,248.99	R$ 1,544.58	R$ 128.80						
outubro-25	R$ 3,007,248.99	R$ 19,411.35	R$ 1,756.47	R$ 71.95					
novembro-25	R$ 3,000,347.27	R$ 2,032.69							
dezembro-25	R$ 3,013,362.09								
13º Sal-25	R$ 2,846,054.62								
	R$ 38,775,810.77	**R$ 355,871.94**	**-R$ 317,426.51**	**R$ 10,650.44**	**R$ 1,243.16**				
	SOMATÓRIO 312230101 + VALORES COMPLEMENTAR								

	TOTAL		DIFERENÇA DRH x SIAFE RIO	
R$	2,987,567.19	R$	-	IGUAL
R$	2,984,840.89	R$	-	IGUAL
R$	2,970,550.55	R$	-	IGUAL
R$	2,967,936.23	R$	-	IGUAL
R$	3,014,664.23	R$	-	IGUAL
R$	3,010,200.19	R$	-	IGUAL
R$	2,984,462.81	R$	-	IGUAL
R$	3,006,719.91	R$	-	IGUAL
R$	3,008,922.37	R$	-	IGUAL
R$	3,028,488.76	R$	-	IGUAL
R$	3,002,379.96	R$	-	IGUAL
R$	3,013,362.09	R$	-	IGUAL
R$	2,846,054.62	R$	-	IGUAL
R$	**38,826,149.80**	**R$**	**-**	
R$	**38,826,149.80**	**R$**	**-**	

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 21

Quadro Resumo da Dívida Fundada, conforme Modelo 8 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

MODELO 8

QUADRO RESUMO DA DÍVIDA FUNDADA

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro					Exercício: 2025
Autorizações		Saldo Devedor 31/12/2024 (R$)	Movimento no Exercício (R$)					Saldo Devedor 31/12/2025 (R$)
			Entradas			Saída		
Legislação/Contratos	Data da Assinatura		Inscrições	Reajustamento	Provisão de Encargos	Amortização Principal	Encargos	
NADA A DECLARAR								
Total (I + II)								

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Nota Explicativa.

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº 116742/O-4

Nome: Ana Paula Porto Martins Soares

Matrícula: 4231 | Data: 27/02/2026 | Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2026.02.27 20:31:09 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA

Segundo nosso entendimento, sob censura, Dívida Fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos.

Neste sentido, entendemos não haver conexão que fundamente o lançamento dos valores existentes no Passivo Permanente deste Órgão no Modelo 8 - Quadro da Dívida Fundada, uma vez que não se trata de compromissos contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou financeiro do Parquet.

Em 27/02/2026

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.02.27 20:34:16 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC-RJ nº 116742/O-4

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:11

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (N° e DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNIAO / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 2.674 de 07/01/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B N D E S	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 2.728 de 22/05/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.766 /67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.766 /67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 4.254 de 29/12/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.279 de 01/17/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.537 de 10/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.804 de 20/08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.117 de 19/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.413 de 13/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo I - Item 21 - Dívida Fundada - Mod. 8 (5336049) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2220

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:11

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (N° e DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 5.496 de 03/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.579 de 26/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.183 de 22/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.327 de 01/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.368 de 20/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 2.703 de 26/03/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.621 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.278 de 01/07/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.653 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.962 de 29/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.330 de 09/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDIT SUISSE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 6.728 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.721 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I N S S	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MP nº 2.187-13 de 24/08/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MP nº 38 de 14/05/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIOS DO E.R.J.	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Decreto Estadual 42.516 de 16/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo I - Item 21 - Dívida Fundada - Mod. 8 (5336049) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2221

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:11

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (N° e DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:14:08 -03'00'

Anexo I - Item 21 - Dívida Fundada - Mod. 8 (5336049) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2222

MODELO 8

QUADRO RESUMO DA DÍVIDA FUNDADA

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro					Exercício: 2025
Autorizações		Saldo Devedor 31/12/2024 (R$)	Movimento no Exercício (R$)					Saldo Devedor 31/12/2025 (R$)
			Entradas			Saída		
Legislação/Contratos	Data da Assinatura		Inscrições	Reajustamento	Provisão de Encargos	Amortização Principal	Encargos	
NADA A DECLARAR								
Total (I + II)								

Declaro que os valores acima guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme Nota Explicativa.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares			
Matrícula: 4231	Data: 27/02/2026	Assinatura:	

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

AUTORIZAÇÕES		
LEIS (N° e DATA)	**QUANTIDADE**	**VALOR DA EMISSÃO**
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**0.00**	**0.00**
UNIAO / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	**0.00**	**0.00**
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0.00	0.00
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0.00	0.00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997	0.00	0.00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [1]	0.00	0.00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [2]	0.00	0.00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0.00	0.00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0.00	0.00
Lei Estadual 2.674 de 07/01/1997	0.00	0.00
B N D E S	**0.00**	**0.00**
Lei Estadual 2.728 de 22/05/1997	0.00	0.00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0.00	0.00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0.00	0.00
Lei Estadual 3.766/67 de 07/01/2002	0.00	0.00
Lei Estadual 3.766/67 de 07/01/2002	0.00	0.00
Lei Estadual 4.254 de 29/12/2003	0.00	0.00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0.00	0.00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0.00	0.00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0.00	0.00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0.00	0.00
Lei Estadual 5.279 de 01/17/2008	0.00	0.00
Lei Estadual 5.537 de 10/09/2009	0.00	0.00
Lei Estadual 5.804 de 20/08/2010	0.00	0.00
Lei Estadual 6.117 de 19/12/2011	0.00	0.00
Lei Estadual 6.413 de 13/03/2013	0.00	0.00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2014	0.00	0.00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2015	0.00	0.00
BANCO DO BRASIL	**0.00**	**0.00**
Lei Estadual 5.496 de 03/07/2009	0.00	0.00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0.00	0.00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0.00	0.00
Lei Estadual 5.579 de 26/11/2009	0.00	0.00
Lei Estadual 6.183 de 22/03/2012	0.00	0.00
Lei Estadual 6.327 de 01/10/2012	0.00	0.00
Lei Estadual 6.368 de 20/12/2012	0.00	0.00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**0.00**	**0.00**
Lei Estadual 2.703 de 26/03/1997	0.00	0.00
Lei Estadual 5.621 de 10/03/2010	0.00	0.00
Lei Estadual 5.278 de 01/07/2008	0.00	0.00
Lei Estadual 5.653 de 10/03/2010	0.00	0.00
Lei Estadual 5.962 de 29/04/2011	0.00	0.00

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		
	EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00

Emitido em: 06/03/26 05:41

R$ 1,00

SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
QUANTIDADE	**EM R$**
0.00	**0.00**
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00

Lei Estadual 6.330 de 09/10/2012	0.00	0.00
CREDIT SUISSE	**0.00**	**0.00**
Lei Estadual 6.728 de 25/03/2014	0.00	0.00
Lei Estadual 6.721 de 25/03/2014	0.00	0.00
I N S S	**0.00**	**0.00**
MP nº 2.187-13 de 24/08/2001	0.00	0.00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	**0.00**	**0.00**
MP nº 38 de 14/05/2002	0.00	0.00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0.00	0.00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0.00	0.00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0.00	0.00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0.00	0.00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0.00	0.00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0.00	0.00
MUNICÍPIOS DO E.R.J.	**0.00**	**0.00**
Decreto Estadual 42.516 de 16/06/2010	0.00	0.00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO.	**0.00**	**0.00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**

0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	**0.00**
0.00	0.00
0.00	**0.00**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

ANEXO I

Item 22

Relação dos restos a pagar processados cancelados, contendo as respectivas justificativas, conforme Modelo 43 desta Deliberação.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 43
Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2025
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento
2023NE03125	R$ 36.138,30	STANFORD UNIVERSITY	CG0006855	2025NP000403	R$ 306,87	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Baixa de Passivo remanescente em conta 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com lançamento no valor total de R$ 306,87 NE 03125 referente ao custeio pelo MPRJ da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking, no valor do câmbio em 28/11/2023 de R$ 36.138,30 mas concluído pagamento pelo câmbio de 02/02/2024 no valor de R$ 35.831,43, gerando saldo remanescente de R$ 306,87
2024NE03387	R$ 901,83	PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI	CG0014447	2025NP003303	R$ 0,06	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024. Estorno de saldo remanscente por diferença de câmbio, autorizado em NOTA EXPLICATIVA 021/2025
2024NE00546	R$ 158.700,90	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	09546840000129	2025NP003305	R$ 18,00	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Proc 070285.2024-26 FATURA 274 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (SERV DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETYROCICOS DE PASSAGEM PELAS PISTAS AUTOMATICAS DE PEDAGIO - COMP 05/2024. Estorno de saldo remanscente CT632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, autorizado em NOTA EXPLICATIVA 022/2025
2020NE01509	R$ 83.115,67	REFLOREST PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	01312105000149	2025NS00022	R$ 420,74	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02398	R$ 210.303,09	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	2025NS00022	R$ 3.923,16	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02398	R$ 210.303,09	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	2025NS00022	R$ 1.961,58	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3.608.686,26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 20.343,60	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3.608.686,26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 20.088,39	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3.608.686,26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 19.578,09	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3.608.686,26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 20.495,99	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3.608.686,26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 20.248,28	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3.608.686,26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 19.979,21	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01489	R$ 3.955.666,98	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 1.495,49	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01489	R$ 3.955.666,98	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 38.170,63	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3.270.186,38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 15.432,37	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3.270.186,38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 16.125,19	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3.270.186,38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 16.198,38	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3.270.186,38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 16.056,52	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3.270.186,38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 15.965,35	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02479	R$ 6.293,00	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	06132270000132	2025NS00022	R$ 314,65	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00533	R$ 127.762,65	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 33,39	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01594	R$ 33.493,86	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 378,97	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01594	R$ 33.493,86	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 171,20	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 43
Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2025
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento
2020NE01594	R$ 33.493,86	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 539,06	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01594	R$ 33.493,86	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 424,66	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57.565,77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2.437,11	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57.565,77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2.441,05	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57.565,77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2.452,01	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57.565,77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2.452,01	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57.565,77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2.452,03	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57.565,77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2.184,76	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02525	R$ 2.730,00	A. TOSTES PINHEIRO PROGRAMACAO VISUAL ME	07489055000156	2025NS00022	R$ 126,00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8.172.629,36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 36.947,59	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8.172.629,36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 36.597,83	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8.172.629,36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 36.932,76	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8.172.629,36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 36.923,29	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8.172.629,36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 37.086,50	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02150	R$ 362.748,26	TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08721828000140	2025NS00022	R$ 2.217,85	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02150	R$ 362.748,26	TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08721828000140	2025NS00022	R$ 2.924,05	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02150	R$ 362.748,26	TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08721828000140	2025NS00022	R$ 3.500,80	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02576	R$ 1.390,72	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 21,97	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02576	R$ 1.390,72	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 47,46	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02577	R$ 1.954,04	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 20,55	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02577	R$ 1.954,04	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 10,32	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02577	R$ 1.954,04	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 22,06	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02577	R$ 1.954,04	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 44,79	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02096	R$ 239.800,00	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	10781353000120	2025NS00022	R$ 1.743,00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02096	R$ 239.800,00	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	10781353000120	2025NS00022	R$ 1.027,29	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02483	R$ 5.821.566,86	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	16099194000164	2025NS00022	R$ 61.683,28	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 43
Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2025
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento
2020NE02483	R$ 5.821.566,86	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	16099194000164	2025NS00022	R$ 16.538,22	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00835	R$ 89.994,40	ASGARD CURSOS LTDA - ME	17784817000109	2025NS00022	R$ 18,49	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00835	R$ 89.994,40	ASGARD CURSOS LTDA - ME	17784817000109	2025NS00022	R$ 18,49	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02450	R$ 450,00	GCG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	20587550000166	2025NS00022	R$ 22,50	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813.350,00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2.526,00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813.350,00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2.562,00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813.350,00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2.292,00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813.350,00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2.298,00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813.350,00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2.334,00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02434	R$ 450,00	ROVINSKI & ROVINSKI SERVICOS EM MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA	22606791000130	2025NS00022	R$ 22,50	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00837	R$ 23.950,20	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	24739227000111	2025NS00022	R$ 155,38	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00838	R$ 6.249,60	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	24739227000111	2025NS00022	R$ 42,78	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02343	R$ 39.935,54	GLIAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29568230000133	2025NS00022	R$ 1.996,78	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1.712.995,09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9.139,54	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1.712.995,09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 8.827,26	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1.712.995,09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9.131,64	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1.712.995,09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 1.466,51	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1.712.995,09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9.103,83	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1.712.995,09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9.103,83	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1.712.995,09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9.103,83	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5.628.352,50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 29.294,33	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5.628.352,50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28.173,76	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5.628.352,50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28.947,82	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5.628.352,50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 4.530,10	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5.628.352,50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28.500,40	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5.628.352,50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28.572,22	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5.628.352,50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28.551,79	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
Total	**R$ 157.021.932,18**			**Total**	**R$ 784.240,19**		

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares
Matrícula: 4231
Data: 09/03/2026
Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.20 15:59:40 -03'00'

NOTA EXPLICATIVA

No exercício de 2025, o cancelamento de Restos a Pagar Processados no valor total de R$ 784.240,19 existente na Conta Contábil 632900000 – RP PROCESSADOS CANCELADOS deveu-se a:

1 - Baixa do valor de R$ 306,87 por meio da Nota Patrimonial nº 2025NP000403, tendo em vista Nota Explicativa nº 01/2025 elaborada com base no Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021, enviada por meio de Comunica a Superintendência de Demonstrativos Contábeis – SUDEC para avaliação e liberação dos eventos pertinentes conforme documentos em anexo.

2 - Baixa do valor de R$ 0,06 por meio da Nota Patrimonial nº 2025NP003303, tendo em vista Nota Explicativa nº 021/2025 elaborada com base no Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021, enviada por meio de Comunica a Superintendência de Demonstrativos Contábeis – SUDEC para avaliação e liberação dos eventos pertinentes conforme documentos em anexo.

3 - Baixa do valor de R$ 18,00 por meio da Nota Patrimonial nº 2025NP003305, tendo em vista Nota Explicativa nº 022/2024 elaborada com base no Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021, enviada por meio de Comunica a Superintendência de Demonstrativos Contábeis – SUDEC para avaliação e liberação dos eventos pertinentes conforme documentos em anexo.

4 - Baixa dos valores de R$ R$ 420,74, R$ 3.923,16, R$ 1.961,58, R$ 20.343,60, R$ 20.088,39, R$ 19.578,09, R$ 20.495,99, R$ 20.248,28, R$ 19.979,21, R$ 1.495,49, R$ 38.170,63, R$ 15.432,37, R$ 16.125,19, R$ 16.198,38, R$ 16.056,52, R$ 15.965,35, R$ 314,65, R$ 33,39, R$ 378,97, R$ 171,20, R$ 539,06, R$ 424,66, R$ 2.437,11, R$ 2.441,05, R$ 2.452,01, R$ 2.452,01, R$ 2.452,03, R$ 2.184,76, R$ 126,00, R$ 36.947,59, R$ 36.597,83, R$ 36.932,76, R$ 36.923,29, R$ 37.086,50, R$ 2.217,85, R$ 2.924,05, R$ 3.500,80, R$ 21,97, R$ 47,46, R$ 20,55, R$ 10,32, R$ 22,06, R$ 44,79, R$ 1.743,00, R$ 1.027,29, R$ 61.683,28, R$ 16.538,22, R$ 18,49, R$ 18,49, R$ 22,50, R$ 2.526,00, R$ 2.562,00, R$ 2.292,00, R$ 2.298,00, R$ 2.334,00, R$ 22,50, R$ 155,38, R$ 42,78, R$ 1.996,78, R$ 9.139,54, R$ 8.827,26, R$ 9.131,64, R$ 1.466,51, R$ 9.103,83, R$ 9.103,83, R$ 9.103,83, R$ 29.294,33, R$ 28.173,76, R$ 28.947,82, R$ 4.530,10, R$ 28.500,40, R$ 28.572,22 e R$ 28.551,79 efetuada automaticamente pelo Sistema Siafe Rio por meio da Nota de Sistema nº 2025NS00022, em decorrência da prescrição no final do exercício de 2025, conforme previsto no artigo 10º do Decreto nº 49.970, de 11 de novembro de 2025, que trata sobre o encerramento do exercício financeiro de 2025.

Em 08 de março de 2026

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.20 16:29:34 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares

Gerente de Contabilidade

Matrícula: 4231 CRC/RJ 116742/O-4

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 19/02/26 13:24

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	12/2025	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	**0,00**	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**	**C**
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**	**C**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**	**C**
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	784.240,19	784.240,19	C

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 19/02/26 às 13:24.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS
Mês	Dezembro

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CG0006855.100100.2023NE03125. 4130.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.32.05.000000.000000. 00000000.100100.2023NL07676	306,87	0,00	0,00	306,87
CG0014447.100100.2024NE03387. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.000000. 00000000.100100.2024NL08271	0,00	0,00	0,06	0,06
01312105000149.100100.2020NE01509. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.000000. 16000614.100100.2021NL01826	0,00	0,00	420,74	420,74
03022122000177.100100.2020NE02398. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000. 20001470.100100.2021NL01033	0,00	0,00	3.923,16	3.923,16
03022122000177.100100.2020NE02398. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000. 20001470.100100.2021NL01034	0,00	0,00	1.961,58	1.961,58
05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000. 18000543.100100.2021NL00961	0,00	0,00	20.343,60	20.343,60
05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000. 18000543.100100.2021NL00963	0,00	0,00	20.088,39	20.088,39
05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000. 18000543.100100.2021NL00971	0,00	0,00	19.578,09	19.578,09
05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000. 18000543.100100.2021NL00990	0,00	0,00	20.495,99	20.495,99
05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000. 18000543.100100.2021NL01042	0,00	0,00	20.248,28	20.248,28
05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000. 18000543.100100.2021NL01049	0,00	0,00	19.979,21	19.979,21
05969071000110.100100.2020NE01489. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.00.000000.000000. 00032690.100100.2021NL00685	0,00	0,00	1.495,49	1.495,49
05969071000110.100100.2020NE01489. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.00.000000.000000. 00032690.100100.2021NL00723	0,00	0,00	38.170,63	38.170,63
05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000. 18000766.100100.2021NL00620	0,00	0,00	15.432,37	15.432,37
05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000. 18000766.100100.2021NL00957	0,00	0,00	16.125,19	16.125,19
05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000. 18000766.100100.2021NL00958	0,00	0,00	16.198,38	16.198,38

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 19/02/26 às 13:25.

Anexo I - Item 22 - RPP Cancelados - Mod. 43 (5396168) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2236

05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000.	18000766.100100.2021NL01046	0,00	0,00	16.056,52	16.056,52
05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000.	18000766.100100.2021NL01213	0,00	0,00	15.965,35	15.965,35
06132270000132.100100.2020NE02479. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.000000.	00000000.100100.2021NL01215	0,00	0,00	314,65	314,65
06350648000174.100100.2020NE00533. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	18000652.100100.2021NL01252	0,00	0,00	33,39	33,39
06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	18000652.100100.2021NL01253	0,00	0,00	378,97	378,97
06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	18000652.100100.2021NL01256	0,00	0,00	171,20	171,20
06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	18000652.100100.2021NL01258	0,00	0,00	539,06	539,06
06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	18000652.100100.2021NL01259	0,00	0,00	424,66	424,66
07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	19001534.100100.2021NL00851	0,00	0,00	2.437,11	2.437,11
07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	19001534.100100.2021NL00901	0,00	0,00	2.441,05	2.441,05
07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	19001534.100100.2021NL00903	0,00	0,00	2.452,01	2.452,01
07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	19001534.100100.2021NL00904	0,00	0,00	2.452,01	2.452,01
07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	19001534.100100.2021NL00923	0,00	0,00	2.452,03	2.452,03
07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	19001534.100100.2021NL01035	0,00	0,00	2.184,76	2.184,76
07489055000156.100100.2020NE02525. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.000000.	00000000.100100.2021NL00747	0,00	0,00	126,00	126,00
07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	20000466.100100.2021NL00630	0,00	0,00	36.947,59	36.947,59
07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	20000466.100100.2021NL00670	0,00	0,00	36.597,83	36.597,83
07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	20000466.100100.2021NL00675	0,00	0,00	36.932,76	36.932,76
07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	20000466.100100.2021NL01044	0,00	0,00	36.923,29	36.923,29
07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.000000.	20000466.100100.2021NL01048	0,00	0,00	37.086,50	37.086,50
08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.000000.	20001328.100100.2021NL00996	0,00	0,00	2.217,85	2.217,85
08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.000000.	20001328.100100.2021NL01041	0,00	0,00	2.924,05	2.924,05

08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.000000.	20001328.100100.2021NL07176	0,00	0,00	3.500,80	3.500,80
09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.000000.	22003860.100100.2024NL07450	0,00	0,00	18,00	18,00
10615689000112.100100.2020NE02576. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	20001627.100100.2021NL00778	0,00	0,00	21,97	21,97
10615689000112.100100.2020NE02576. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	20001627.100100.2021NL01006	0,00	0,00	47,46	47,46
10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.000000.	20001627.100100.2021NL00787	0,00	0,00	20,55	20,55
10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.000000.	20001627.100100.2021NL00791	0,00	0,00	10,32	10,32
10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.000000.	20001627.100100.2021NL01007	0,00	0,00	22,06	22,06
10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.000000.	20001627.100100.2021NL01008	0,00	0,00	44,79	44,79
10781353000120.100100.2020NE02096. 3828.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.84.09.000000.000000.	20000084.100100.2021NL00924	0,00	0,00	1.743,00	1.743,00
10781353000120.100100.2020NE02096. 3828.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.84.09.000000.000000.	20000084.100100.2021NL00925	0,00	0,00	1.027,29	1.027,29
16099194000164.100100.2020NE02483. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.000000.	20001509.100100.2021NL00592	0,00	0,00	61.683,28	61.683,28
16099194000164.100100.2020NE02483. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.000000.	20001509.100100.2021NL01047	0,00	0,00	16.538,22	16.538,22
17784817000109.100100.2020NE00835. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	20000110.100100.2021NL01038	0,00	0,00	18,49	18,49
17784817000109.100100.2020NE00835. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000.	20000110.100100.2021NL01040	0,00	0,00	18,49	18,49
20587550000166.100100.2020NE02450. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.000000.	00000000.100100.2021NL00579	0,00	0,00	22,50	22,50
22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.000000.	20000312.100100.2021NL00784	0,00	0,00	2.526,00	2.526,00
22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.000000.	20000312.100100.2021NL00788	0,00	0,00	2.562,00	2.562,00
22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.000000.	20000312.100100.2021NL00849	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00
22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.000000.	20000312.100100.2021NL00850	0,00	0,00	2.298,00	2.298,00
22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.000000.	20000312.100100.2021NL01036	0,00	0,00	2.334,00	2.334,00
22606791000130.100100.2020NE02434. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.000000.	00000000.100100.2021NL00765	0,00	0,00	22,50	22,50
24739227000111.100100.2020NE00837. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.000000.	20000120.100100.2021NL01205	0,00	0,00	155,38	155,38

24739227000111.100100.2020NE00838. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.000000.	20000120.100100.2021NL01207	0,00	0,00	42,78	42,78
29568230000133.100100.2020NE02343. 6111.10.010. 1.03.091.0185.3471.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.000000.	20001437.100100.2021NL01005	0,00	0,00	1.996,78	1.996,78
52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL00760	0,00	0,00	9.139,54	9.139,54
52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL00761	0,00	0,00	8.827,26	8.827,26
52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL00766	0,00	0,00	9.131,64	9.131,64
52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL00769	0,00	0,00	1.466,51	1.466,51
52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL01026	0,00	0,00	9.103,83	9.103,83
52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL01227	0,00	0,00	9.103,83	9.103,83
52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL01387	0,00	0,00	9.103,83	9.103,83
52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL00714	0,00	0,00	29.294,33	29.294,33
52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL00762	0,00	0,00	28.173,76	28.173,76
52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL00768	0,00	0,00	28.947,82	28.947,82
52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL00770	0,00	0,00	4.530,10	4.530,10
52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL01024	0,00	0,00	28.500,40	28.500,40
52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL01226	0,00	0,00	28.572,22	28.572,22
52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.000000.	18000319.100100.2021NL01386	0,00	0,00	28.551,79	28.551,79
				TOTAL	**784.240,19**

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Sistema

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NS00022	31/12/25
Tipo	**Mês do Lançamento**	
Lançamentos gerais	Mês 14	

Detalhamento

Processo

Itens

Id	D/C	Conta Contábil	Conta Corrente	Valor
1	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000. 24036530.100100.2025NL00184.F. 25.28576080000147	278,11
2	D	632210101	100100.2025PD03330.100100.2025OB03095.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.000000. 00000000.100100.2024NL05963.F	45,09
3	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.000000. 22000447.100100.2025NL01925.F. 25.28521748000159	577,01
4	D	631410101	100100.2025PD00413.100100.2025OB00515.05854663000197.100100.2024NE03206. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.000000. 24037596.100100.2025NL00056.F	2.353,76
5	D	631990101	13235293000138.100100.2024NE03748. 4440.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.09.05.000000.000000. 00000000	11.560,00
6	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.000000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29172467000109	2.714,05
7	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.000000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29115474000160	925,97
8	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.000000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.39485438000142	303,39
9	C	531110101	05307788746.100100.2024NE00253. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.000000. 20001731	1.556,90
10	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.000000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29116902000170	804,15
11	C	532110101	01313120000101.100100.2024NE03745. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.000000. 24038280.100100.2024NL08652	30.347,86
12	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.000000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29116902000170	306,81
13	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.000000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.01612355000102	329,55
14	C	532110101	33621756000107.100100.2024NE00009. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.000000. 22002218.100100.2024NL09181	53.274,14
15	D	632210101	100100.2025PD00170.100100.2025OB00176.09561642000134.100100.2024NE00070. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.000000. 21000109.100100.2024NL08919.F	23.219,50
16	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.000000. 20001509.100100.2025NL02592.F. 25.32147670000121	66,35

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

17	D	631410102	32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL00343.F. 144.42498675000152	11.417,46
18	D	631410101	100100.2025PD01836.100100.2025OB01446.04392420000200.100100.2024NE00612. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00832.F	575.059,17
19	D	631410101	100100.2025PD00487.100100.2025OB00409.09466643000108.100100.2024NE00084. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22003310.100100.2025NL00085.F	1.404,17
20	D	631410101	100100.2025PD08762.100100.2025OB08405.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04940.F	203,49
21	D	631410102	86703337000180.100100.2024NE00574. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005045.100100.2025NL00427.F. 144.42498675000152	1.196,00
22	D	631410102	14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00697.F. 144.42498675000152	537,60
23	C	531110101	05246620000129.100100.2024NE00976. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.05.000000.0 00000. 24000474	2.887,16
24	D	631410101	100100.2025PD02767.100100.2025OB02366.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01418.F	355,63
25	D	631410101	100100.2025PD02756.100100.2025OB02360.32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL01439.F	9.264,70
26	C	531110101	01009891790.100100.2024NE02509. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	450,90
27	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.30417158000122	19,53
28	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138336000105	775,47
29	D	631410101	100100.2025PD10294.100100.2025OB09774.17451234000158.100100.2024NE03970. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608.100100.2025NL05885.F	5.554,34
30	C	531110101	08271751751.100100.2024NE02140. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,48
31	D	631410102	05444637000190.100100.2024NE03345. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.05.000000.0 00000. 24037778.100100.2025NL00636.F. 144.42498675000152	84,00
32	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.29172467000109	301,78
33	D	631990101	16739309000138.100100.2024NE02377. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	994,88
34	D	631410101	100100.2025PD11635.100100.2025OB11120.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL06782.F	802,32
35	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29247475000401	378,20
36	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28919637000103	90,81
37	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29138328000150	1.315,17
38	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00417.F. 144.42498675000152	55.823,04

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

39	C	532110101	02922466680.100100.2024NE02393. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09177	2.124,63
40	C	532110101	33858184000184.100100.2024NE00108. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 20000053.100100.2024NL08910	21.000,00
41	D	631410101	100100.2025PD00422.100100.2025OB00524.21883166000173.100100.2024NE03001. 2449.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.37.05.000000.0 00000. 23004648.100100.2025NL00081.F	7.799,91
42	D	631410101	100100.2025PD02369.100100.2025OB02115.14139773000168.100100.2024NE00568. 6106.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 23000771.100100.2025NL00310.F	62.118,00
43	D	631410101	100100.2025PD03057.100100.2025OB02910.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01602.F	492.157,96
44	D	631410101	100100.2025PD01063.100100.2025OB01081.03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414.100100.2025NL00507.F	72.527,00
45	D	631410101	100100.2025PD00682.100100.2025OB00645.02777319000153.100100.2024NE03640. 2423.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.03.09.000000.0 00000. 24036989.100100.2025NL00188.F	757.575,68
46	D	631990101	50571001734.100100.2024NE03567. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24038004	88,26
47	D	632210101	100100.2025PD00171.100100.2025OB00177.12992260000170.100100.2024NE02352. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24036180.100100.2024NL08981.F	15.722,38
48	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29138302000102	241,57
49	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28812972000108	329,55
50	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00169.F. 25.39485438000142	560,00
51	D	631990101	41112686000190.100100.2024NE00004. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 23002748	22.009,69
52	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04006	473,44
53	D	632910101	16099194000164.100100.2020NE02483. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2021NL00592	61.683,28
54	D	631410101	100100.2025PD06473.100100.2025OB06162.28576080000147.100100.2024NE00207. 2354.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL03509.F	2.000,00
55	D	631410101	100100.2025PD00674.100100.2025OB00637.33736327000185.100100.2024NE03218. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24037631.100100.2025NL00285.F	8.520,50
56	D	631990101	05969071000110.100100.2024NE00331. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543	144.572,46
57	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28561041000176	343,19
58	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.39223581000166	18,21
59	C	532110101	12992260000170.100100.2024NE02548. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036180.100100.2024NL08984	4.891,00
60	D	631410101	100100.2025PD01437.100100.2025OB01575.47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL00672.F	51,21

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

61	C	531110101	08210265000126.100100.2024NE00223. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 00000000	24.003,00
62	D	631410102	40432544000147.100100.2024NE03821. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00509.F. 144.42498675000152	522,82
63	C	531110101	08459205703.100100.2024NE01320. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	811,62
64	D	631410101	100100.2025PD04488.100100.2025OB04252.31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL02151.F	212,39
65	D	632210101	100100.2025PD06786.100100.2025OB06566.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08762.F	135,26
66	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL05706.F. 17.29979036000140	162,24
67	C	531110101	00602686709.100100.2024NE03379. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24037870	1.666,16
68	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00450. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 19000166	33.755,65
69	C	532110101	20587550000166.100100.2020NE02450. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2021NL00579	22,50
70	D	631410102	01280003000199.100100.2024NE00586. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00105.F. 144.42498675000152	213,88
71	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138377000193	582,54
72	C	532110101	24830186704.100100.2024NE00263. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001267.100100.2024NL08780	360,00
73	D	631410101	100100.2025PD04498.100100.2025OB04262.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02148.F	4.079,29
74	D	632210101	100100.2025PD04661.100100.2025OB04500.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07937.F	1.313,10
75	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01063.F. 144.42498675000152	2.496,43
76	D	631410102	46273984000185.100100.2024NE03411. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057.100100.2025NL00723.F. 144.42498675000152	686,78
77	C	531110101	13077907000109.100100.2024NE00458. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004718	5.211,38
78	D	631990101	42199505000177.100100.2024NE01995. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035675	3.570,00
79	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28741080000155	678,91
80	C	531110101	33065699000127.100100.2024NE01702. 2756.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.09.000000.0 00000. 21000543	25.000,00
81	D	631410101	100100.2025PD01405.100100.2025OB01557.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00684.F	70.207,66
82	C	532110101	24739227000111.100100.2020NE00837. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 20000120.100100.2021NL01205	155,38

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

83	D	631410101	100100.2025PD02420.100100.2025OB02134. 160100.100100.2024NE00318. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01210.F	252.769,81
84	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.31846892000170	1.131,50
85	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00553. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.09.000000.0 00000. 22004844	507,15
86	D	631410101	100100.2025PD13229.100100.2025OB12529. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL07621.F	14.992,12
87	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28741098000157	464,24
88	D	632910101	01312105000149.100100.2020NE01509. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 16000614.100100.2021NL01826	420,74
89	C	531110101	33860939734.100100.2024NE00186. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 19000892	1.581,20
90	C	532110101	33754179772.100100.2024NE00010. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22002308.100100.2024NL08532	2.570,74
91	C	531110101	28542017000190.100100.2024NE00177. 4945.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.03.07.000000.0 00000. 00000000	43.635,00
92	C	531110101	83472803000176.100100.2024NE01039. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.06.000000.0 00000. 24000525	14.709,96
93	D	631410101	100100.2025PD00268.100100.2025OB00319.51069521000136.100100.2024NE03219. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00042.F	7.620,00
94	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28920304000196	185,69
95	C	532110101	12510074000157.100100.2024NE02915. 3886.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.06.09.000000.0 00000. 23004435.100100.2024NL09210	89.334,56
96	C	531110101	03496338000174.100100.2024NE00424. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 22000173	1.895,00
97	D	632210101	100100.2025PD00124.100100.2025OB00120. 06999550760.100100.2024NE02809. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036938.100100.2024NL08625.F	1.100,00
98	C	532110101	44194088000103.100100.2024NE01423. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24035053.100100.2024NL08499	4.990,00
99	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.01616171000102	613,35
100	D	631990101	33198342000117.100100.2024NE03012. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 21000311	733,50
101	C	532110101	43201237787.100100.2024NE02613. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036532.100100.2024NL08873	3.356,44
102	D	631990101	39988022000147.100100.2024NE02756. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036871	2.198,50
103	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL03955.F. 25.39547500000183	167,72
104	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29178233000160	274,30

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

105	D	631410102	03119806000191.100100.2024NE00387. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00103.F. 144.42498675000152	41,74
106	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06561	4.553,23
107	D	631990101	03746641705.100100.2024NE00091. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001943	6.811,76
108	D	631410101	100100.2025PD12101.100100.2025OB11434.09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL06965.F	1.815,94
109	D	631410101	100100.2025PD12285.100100.2025OB11731.07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL06909.F	411,66
110	D	632210101	100100.2025PD03259.100100.2025OB03079.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06285.F	915,27
111	D	631410101	100100.2025PD01831.100100.2025OB01445.04392420000200.100100.2024NE00567. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00834.F	28.627,07
112	D	631990101	01017610000160.100100.2024NE01325. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21003100	11.095,44
113	D	631410101	100100.2025PD06952.100100.2025OB06789.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL03773.F	14.465,00
114	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00650. 2787.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.68.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00493.F. 144.42498675000152	562,43
115	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00514. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 20000039	67,60
116	D	632210101	100100.2025PD03495.100100.2025OB03301.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06711.F	180,36
117	D	631410101	100100.2025PD00734.100100.2025OB00828.31245376000190.100100.2024NE03617. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00408.F	101,14
118	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29138369000147	607,16
119	C	531110101	33858184000184.100100.2024NE00110. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000053	17.292,00
120	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29178233000160	1.435,97
121	D	632910101	16099194000164.100100.2020NE02483. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2021NL01047	16.538,22
122	D	631990101	05088357630.100100.2024NE00939. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
123	C	531110101	87762650725.100100.2024NE02026. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035707	112,14
124	C	531110101	36492171000122.100100.2024NE00042. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000267	2.000,00
125	C	531110101	07726863781.100100.2024NE02768. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
126	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00169.F. 25.29111093000103	524,61

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

127	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08894	477,44
128	D	631990101	00100396780.100100.2024NE02389. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.193,58
129	D	632210101	100100.2025PD00005.100100.2025OB00009.04289397000134.100100.2024NE00054. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08913.F	931,87
130	C	531110101	27472418749.100100.2024NE00254. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 20001734	1.401,64
131	C	531110101	10533954000113.100100.2024NE00055. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21002680	4.340,00
132	C	532110101	85296708768.100100.2024NE00468. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001713.100100.2024NL08726	16.142,58
133	C	531110101	26503308000143.100100.2024NE02384. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24036164	30.480,99
134	D	631410101	100100.2025PD01596.100100.2025OB01369. 160100.100100.2024NE00318. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00757.F	276.013,10
135	C	532110101	11176271000119.100100.2024NE02604. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036505.100100.2024NL09214	5.409,78
136	C	531110101	09431820773.100100.2024NE03297. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24037708	1.000,00
137	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28561041000176	337,79
138	D	631990101	14945616000140.100100.2024NE00200. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.05.000000.0 00000. 23001108	12.209,47
139	D	631410102	CG0009835.100100.2024NE00052. 4781.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00477.F. 133. CG0005041	58.080,49
140	D	632210101	100100.2025PD10324.100100.2025OB10027. CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03441.F	12.166,35
141	D	631410101	100100.2025PD04100.100100.2025OB03813.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL01723.F	3.503,95
142	D	631990101	24046457000103.100100.2024NE03763. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 22003175	3.519,52
143	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL01925.F. 25.29247475000401	2.143,67
144	D	631990101	10781353000120.100100.2024NE00580. 3828.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.84.09.000000.0 00000. 20000084	99.995,68
145	D	631410102	46273984000185.100100.2024NE04052. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057.100100.2025NL03735.F. 144.42498675000152	179,75
146	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29138278000101	180,79
147	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29115458000178	329,55
148	D	632210101	100100.2025PD00101.100100.2025OB00060. 01062519701.100100.2024NE00138. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000314.100100.2024NL09171.F	312,50

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

149	D	631410101	100100.2025PD01807.100100.2025OB01439.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00814.F	1.397,16
150	C	531110101	12996347706.100100.2024NE03146. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	3.306,72
151	D	631410101	100100.2025PD01216.100100.2025OB01300.28576080000147.100100.2024NE00427. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00621.F	531,20
152	C	532110101	CG0009705.100100.2024NE00142. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL00569	1.200,00
153	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28549483000105	703,47
154	C	531110101	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509	1.785.509,90
155	D	631410101	100100.2025PD00358.100100.2025OB00339.33683111000107.100100.2024NE00554. 2767.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.05.000000.0 00000. 23004598.100100.2025NL00061.F	1.036,02
156	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.32512501000143	1.435,97
157	D	631410101	100100.2025PD08653.100100.2025OB08296.09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04766.F	496,33
158	D	631410101	100100.2025PD00678.100100.2025OB00641.29739737005414.100100.2024NE00422. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 21001270.100100.2025NL00322.F	13.524,66
159	C	532110101	86703337000180.100100.2024NE00574. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005045.100100.2024NL09201	23.720,66
160	C	532110101	06350648000174.100100.2020NE00533. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01252	33,39
161	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00167.F. 25.29138369000147	618,87
162	D	631410101	100100.2025PD04058.100100.2025OB03794.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01728.F	84,79
163	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28920304000196	343,18
164	D	631990101	11502948761.100100.2024NE00272. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003138	56,23
165	D	631990101	28939754000120.100100.2024NE00095. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22002106	325.561,10
166	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29138328000150	806,09
167	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138344000143	385,62
168	D	631410101	100100.2025PD02454.100100.2025OB02139.27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675.100100.2025NL01160.F	2.110,00
169	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00278.F. 25.29138328000150	5.864,02
170	D	632210101	100100.2025PD00239.100100.2025OB00218.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09165.F	289,75

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

171	D	631990101	42644220000106.100100.2024NE00545. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000	23.563,61
172	D	631410101	100100.2025PD00932.100100.2025OB00886. 160100.100100.2024NE00318. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00483.F	266.396,27
173	D	631410101	100100.2025PD09628.100100.2025OB09239.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL05452.F	5.578,41
174	C	531110101	03746641705.100100.2024NE00091. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001943	6.811,76
175	C	532110101	02041796707.100100.2024NE02608. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036510.100100.2024NL09212	525,00
176	D	631410101	100100.2025PD01021.100100.2025OB01070.20396466000165.100100.2024NE01246. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL00382.F	1.904,00
177	C	531110101	33764824000197.100100.2024NE03969. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000607	11.536,50
178	D	632210101	100100.2025PD00230.100100.2025OB00216.27707397000102.100100.2024NE00588. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08847.F	5.920,06
179	C	532110101	10141403000104.100100.2024NE00019. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08869	415.000,00
180	D	631410102	09195493000137.100100.2024NE00154. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00092.F. 144.42498675000152	3,31
181	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00555. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844	7.949,23
182	D	631410101	100100.2025PD04061.100100.2025OB03795.32260390000125.100100.2024NE00578. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039.100100.2025NL01913.F	971,48
183	D	631990101	26503308000143.100100.2024NE02332. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 24036164	7.894,21
184	D	631410101	100100.2025PD00492.100100.2025OB00414. 11281824755.100100.2024NE04207. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00116.F	500,00
185	C	531110101	07583699720.100100.2024NE02312. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036138	876,30
186	D	631990101	32402435000159.100100.2024NE02542. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.193,64
187	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08154	90,18
188	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08156	293,08
189	D	631990101	10479861000158.100100.2024NE02595. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 24036486	608.504,42
190	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28920304000196	90,81
191	C	531110101	35850569000120.100100.2024NE00231. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22000449	4.000,00
192	D	632210101	100100.2025PD02900.100100.2025OB02521.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04031.F	676,32

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

193	D	631990101	02448821771.100100.2024NE02396. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	663,26
194	C	531110101	08699224753.100100.2024NE02552. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036459	0,04
195	D	631410101	100100.2025PD01263.100100.2025OB01176. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00195.F	18.848,54
196	C	532110101	01313120000101.100100.2024NE03746. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24038280.100100.2024NL08653	13.866,72
197	D	631410101	100100.2025PD01403.100100.2025OB01555.32742966000190.100100.2024NE01835. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035390.100100.2025NL00720.F	9.897,08
198	D	631990101	18876112000176.100100.2024NE00464. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.0 00000. 23001523	6.599,74
199	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00233.F. 25.28741098000157	970,52
200	D	632210101	100100.2025PD00092.100100.2025OB00052. 09502616707.100100.2024NE00269. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003137.100100.2024NL08938.F	4.218,02
201	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08166	135,26
202	D	631410101	100100.2025PD08445.100100.2025OB08091.09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04768.F	520,23
203	D	631410101	100100.2025PD11629.100100.2025OB11116.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL06811.F	1.203,48
204	C	531110101	18876112000176.100100.2024NE00464. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.0 00000. 23001523	6.599,74
205	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.39485438000142	52,11
206	D	631990101	40432544000147.100100.2024NE03821. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174	6.674,56
207	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138351000145	420,24
208	D	631410101	100100.2025PD02768.100100.2025OB02367.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01404.F	1.666,51
209	D	631410101	100100.2025PD00418.100100.2025OB00520.06954157000132.100100.2024NE01098. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.05.000000.0 00000. 24000567.100100.2025NL00124.F	189,44
210	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04091.F. 25.29138351000145	14,58
211	C	531110101	01017610000160.100100.2024NE01325. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21003100	14.802,59
212	D	632210101	100100.2025PD00241.100100.2025OB00220.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09161.F	18.288,92
213	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.39485412000102	30,11
214	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00192.F. 25.28741072000109	132,17

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

215	D	631990101	36492171000122.100100.2024NE00042. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000267	2.000,00
216	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29111085000167	16,68
217	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01489. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.00.000000.0 00000. 00032690.100100.2021NL00723	38.170,63
218	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00490.F. 17.29979036000140	3.824,23
219	C	532110101	28939754000120.100100.2024NE04184. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038958.100100.2024NL08961	325.561,10
220	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29116902000170	717,99
221	D	632210101	100100.2025PD00166.100100.2025OB00173. 92982689715.100100.2024NE02553. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036460.100100.2024NL08958.F	3.310,02
222	C	531110101	33736327000185.100100.2024NE03213. 2429.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.08.09.000000.0 00000. 24037631	2.975,00
223	C	531110101	37353051000107.100100.2024NE00109. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	263,52
224	D	632210101	100100.2025PD13332.100100.2025OB12844. CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03424.F	1.200,00
225	C	531110101	05424540000116.100100.2024NE00132. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	5.960,72
226	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00488.F. 144.42498675000152	4.051,30
227	D	631410101	100100.2025PD01404.100100.2025OB01556.08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00683.F	4.491,11
228	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.39485438000142	185,74
229	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00184.F. 25.29138369000147	267,47
230	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00444. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 21001897.100100.2025NL00223.F. 144.42498675000152	48.037,88
231	C	531110101	88816281715.100100.2024NE02399. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.591,48
232	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.39485438000142	176,57
233	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28645786000113	1.106,42
234	C	531110101	09109626778.100100.2024NE00877. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000349	1.389,96
235	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28645786000113	16,04
236	D	632210101	100100.2025PD00004.100100.2025OB00008.06083793000136.100100.2024NE00125. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08914.F	381,28

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

237	C	531110101	31559222000172.100100.2024NE01571. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 20000695	108.345,85
238	C	531110101	13183749000163.100100.2024NE02953. 2820.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.06.000000.0 00000. 23002472	277.200,00
239	C	531110101	09866800792.100100.2024NE01577. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	563,62
240	D	632910101	24739227000111.100100.2020NE00838. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20000120.100100.2021NL01207	42,78
241	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29114121000146	224,16
242	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06711	180,36
243	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28920999000106	1.164,55
244	D	631410101	100100.2025PD11333.100100.2025OB10857. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL06588.F	14.992,12
245	D	631410101	100100.2025PD00414.100100.2025OB00516.05854663000197.100100.2024NE03202. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24037596.100100.2025NL00053.F	299,80
246	D	632210101	100100.2025PD00160.100100.2025OB00168.36492171000122.100100.2024NE00042. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000267.100100.2024NL08877.F	18.803,22
247	C	531110101	31347922000101.100100.2024NE01814. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 22001216	14.356,20
248	D	631410101	100100.2025PD00288.100100.2025OB00323.11059081000111.100100.2024NE03677. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00072.F	3.686,74
249	C	532110101	07425642743.100100.2024NE02606. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036508.100100.2024NL09209	525,00
250	D	632910101	08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.0 00000. 20001328.100100.2021NL00996	2.217,85
251	C	531110101	28576080000147.100100.2024NE00207. 2354.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.15.07.000000.0 00000. 00000000	2.000,00
252	D	632210101	100100.2025PD00006.100100.2025OB00010.17568727000172.100100.2024NE00120. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08912.F	621,79
253	D	631410101	100100.2025PD00359.100100.2025OB00340.08210265000126.100100.2024NE00223. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00135.F	7.616,00
254	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29116902000170	80,73
255	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28549483000105	1.435,97
256	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29111093000103	16,89
257	D	631410101	100100.2025PD02430.100100.2025OB02167.40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01082.F	42,52
258	C	532110101	CG0006033.100100.2024NE00303. 2165.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.49.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09124	823.138,73

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

259	C	531110101	05854663000197.100100.2024NE03196. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24037596	843,06
260	D	631410101	100100.2025PD02452.100100.2025OB02176.79034153000100.100100.2024NE04094. 2449.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.37.09.000000.0 00000. 24000747.100100.2025NL01036.F	3.020,00
261	C	531110101	01017610000160.100100.2024NE01024. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21000326	422.247,83
262	D	631990101	01677033746.100100.2024NE03557. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24037999	43,26
263	D	631410101	100100.2025PD00249.100100.2025OB00229.07522669000192.100100.2024NE00411. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00063.F	1.219,78
264	D	631410101	100100.2025PD01559.100100.2025OB01801.31245376000190.100100.2024NE00551. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00749.F	200,00
265	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00539. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 22004844	450,00
266	D	631410101	100100.2025PD00693.100100.2025OB00654. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00345.F	14.992,12
267	D	631410101	100100.2025PD00719.100100.2025OB00813. 00100396780.100100.2024NE02775. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00368.F	300,96
268	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00183.F. 25.29111093000103	218,06
269	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.30417158000122	6,63
270	C	532110101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL01035	2.184,76
271	C	532110101	17784817000109.100100.2020NE00835. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 20000110.100100.2021NL01038	18,49
272	D	631410102	33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL05061.F. 144.42498675000152	379,91
273	D	631990101	00497373000110.100100.2024NE03912. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.05.000000.0 00000. 24038301	17.486,40
274	D	631410101	100100.2025PD01567.100100.2025OB01805.01017610000160.100100.2024NE01024. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00753.F	1.746,10
275	D	632210101	100100.2025PD00058.100100.2025OB00085.44194088000103.100100.2024NE01423. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24035053.100100.2024NL08499.F	4.990,00
276	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00540. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.09.000000.0 00000. 22004844	700,00
277	C	532110101	38208525000190.100100.2024NE03302. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09206	5.473,50
278	C	532110101	17784817000109.100100.2020NE00835. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 20000110.100100.2021NL01040	18,49
279	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.39223581000166	231,64
280	D	632210101	100100.2025PD00139.100100.2025OB00155.86703337000180.100100.2024NE00574. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005045.100100.2024NL09201.F	23.720,66

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

281	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06754	231,08
282	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.39223581000166	251,12
283	D	631410101	100100.2025PD02969.100100.2025OB02575.07432517000107.100100.2024NE00549. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 20000037.100100.2025NL01507.F	215.087,41
284	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00165.F. 25.29131075000193	496,11
285	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.29138336000105	153,03
286	D	631410101	100100.2025PD03228.100100.2025OB03070.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F	212.228,98
287	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29115474000160	24,54
288	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.29138344000143	247,64
289	D	632210101	100100.2025PD00064.100100.2025OB00091. 24830194715.100100.2024NE00258. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001266.100100.2024NL08777.F	360,00
290	D	631410101	100100.2025PD00565.100100.2025OB00553.09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2025NL00252.F	166.983,62
291	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28741080000155	146,60
292	C	531110101	39030687720.100100.2024NE00115. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22003039	1.815,00
293	D	631990101	04194246000100.100100.2024NE00119. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22003157	3.371,00
294	C	531110101	39523638000142.100100.2024NE01883. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	90,38
295	D	631990101	15135210000164.100100.2024NE02132. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24035848	0,01
296	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.29247475000401	552,35
297	C	532110101	CG0006035.100100.2024NE00300. 3634.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05608	4.091,82
298	D	631410101	100100.2025PD05851.100100.2025OB05551.42019236000110.100100.2024NE02812. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338.100100.2025NL03130.F	9.569,52
299	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28920999000106	488,33
300	C	532110101	12564126782.100100.2024NE01385. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035003.100100.2024NL08688	3.204,40
301	C	531110101	50447623000185.100100.2024NE02017. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699	80.167,00
302	C	531110101	33736327000185.100100.2024NE03217. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24037631	46,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

303	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29115474000160	486,78
304	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL03946.F. 25.01604139000107	330,47
305	D	631990101	06954157000132.100100.2024NE01100. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.05.000000.0 00000. 24000567	246,84
306	D	631410101	100100.2025PD04491.100100.2025OB04255.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL02154.F	1.121,56
307	D	631410101	100100.2025PD01252.100100.2025OB01304.18023270000183.100100.2024NE03559. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 24038001.100100.2025NL00618.F	9.997,00
308	C	532110101	09561642000134.100100.2024NE00073. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21000109.100100.2024NL08920	16.344,63
309	D	631990101	10522648000181.100100.2024NE00602. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21003206	77.523,32
310	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.39223581000166	1.435,97
311	D	631410101	100100.2025PD01022.100100.2025OB01013.15510553000161.100100.2024NE04278. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00599.F	397,96
312	C	531110101	27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675	623.692,02
313	D	632210101	100100.2025PD02882.100100.2025OB02516.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03820.F	2.005,44
314	D	631410102	14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00486.F. 144.42498675000152	537,60
315	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28812972000108	49,83
316	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.29138344000143	225,68
317	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.28916716000152	1.115,89
318	D	631990101	28542017000190.100100.2024NE00177. 4945.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.03.07.000000.0 00000. 00000000	4.016,59
319	C	531110101	21803180000110.100100.2024NE02497. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036367	4.372,43
320	D	631410101	100100.2025PD00676.100100.2025OB00639.83472803000176.100100.2024NE01039. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.06.000000.0 00000. 24000525.100100.2025NL00294.F	14.003,88
321	D	631410101	100100.2025PD02172.100100.2025OB02096. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00965.F	14.992,12
322	C	531110101	21169439000112.100100.2024NE02757. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036872	3.993,00
323	D	632210101	100100.2025PD00097.100100.2025OB00056. 09359141704.100100.2024NE00150. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23002042.100100.2024NL08703.F	10.156,20
324	C	531110101	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281	21.327,69

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

325	D	631990101	09109626778.100100.2024NE00877. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000349	971,59
326	D	631990101	24046457000103.100100.2024NE03766. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 22003175	712,41
327	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29114139000148	33,99
328	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28920999000106	238,50
329	D	631410101	100100.2025PD01222.100100.2025OB01147. 05307788746.100100.2024NE00253. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20001731.100100.2025NL00681.F	564,11
330	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29115474000160	696,60
331	D	632210101	100100.2025PD03281.100100.2025OB03085.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06397.F	112,72
332	D	632210101	100100.2025PD03329.100100.2025OB03415.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07404.F	1.050,55
333	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL07033.F. 25.28636579000100	2.044,94
334	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00179.F. 25.27792373000107	34,53
335	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00348.F. 25.32512501000143	790,25
336	C	531110101	28636579000100.100100.2024NE00180. 2343.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.02.07.000000.0 00000. 00000000	2.000,00
337	D	632210101	100100.2025PD03627.100100.2025OB03312.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07124.F	484,72
338	C	531110101	92345158115.100100.2024NE02682. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
339	D	631990101	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530	874,08
340	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29138369000147	622,94
341	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04002.F. 25.01616171000102	278,40
342	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00170.F. 25.29111093000103	19,37
343	C	531110101	02263882715.100100.2024NE02130. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035846	153,51
344	D	631990101	02448821771.100100.2024NE00246. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	6.459,00
345	D	631990101	09261051758.100100.2024NE00038. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 21001310	761,60
346	D	632210101	100100.2025PD00122.100100.2025OB00118. 32339151791.100100.2024NE00756. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000208.100100.2024NL08959.F	900,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

347	D	631410102	02180887795.100100.2024NE03078. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00439.F. 139.29979036000140	37,20
348	C	532110101	71755756704.100100.2024NE00216. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001842.100100.2024NL08534	4.521,00
349	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00356.F. 25.28916716000152	107,88
350	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00520. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 20000039	8.870,07
351	D	631410101	100100.2025PD01203.100100.2025OB01139.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00508.F	7.929,53
352	C	531110101	47331953000104.100100.2024NE02229. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673	4.434,00
353	D	631990101	33672288000108.100100.2024NE01058. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24000545	19.531,34
354	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL03962.F. 25.01616171000102	278,33
355	D	631990101	09546840000129.100100.2024NE00434. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 23003931	10.450,02
356	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06763	1.046,08
357	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28919637000103	226,40
358	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00510. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 20000039	67,60
359	C	532110101	09466643000108.100100.2024NE00083. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22003310.100100.2024NL08498	101.539,65
360	C	531110101	05293074000187.100100.2024NE03822. 6112.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.47.06.000000.0 00000. 22004371	28.560,00
361	D	632210101	100100.2025PD00077.100100.2025OB00100. CG0006052.100100.2024NE00453. 4550.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.49.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09195.F	30.192,00
362	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00169.F. 25.29247475000401	1.009,92
363	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29138369000147	114,12
364	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.01615882000162	329,55
365	D	631990101	33860939734.100100.2024NE02428. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036269	181,47
366	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00362.F. 25.28606630000123	147,56
367	C	531110101	01313120000101.100100.2024NE03746. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24038280	16.133,28
368	D	631990101	52813485000136.100100.2024NE01466. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.05.000000.0 00000. 24000734	330,19

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

369	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00290.F. 25.29247475000401	1.964,43
370	D	631990101	78014514572.100100.2024NE02292. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
371	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01018.F. 17.29979036000140	495,11
372	C	532110101	10215988000160.100100.2024NE02054. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 21000636.100100.2024NL09173	1.133,14
373	C	531110101	42019236000110.100100.2024NE01641. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338	122.429,51
374	D	631410101	100100.2025PD08573.100100.2025OB08237.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL04854.F	4,77
375	D	632210101	100100.2025PD15190.100100.2025OB14441.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06826.F	202,90
376	C	531110101	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388	2.195.339,96
377	D	632910101	08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.0 00000. 20001328.100100.2021NL07176	3.500,80
378	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29111085000167	236,10
379	D	631410102	00109244770.100100.2024NE02398. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00397.F. 144.42498675000152	293,31
380	D	631990101	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325	7.438,45
381	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.78279981000145	1.150,68
382	D	631410101	100100.2025PD03774.100100.2025OB03476. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01779.F	11.574,25
383	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09178	875,40
384	D	631990101	53532597000181.100100.2024NE04249. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24039042	11.093,34
385	C	532110101	10263114708.100100.2024NE04219. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09218	548,62
386	C	531110101	15510553000161.100100.2024NE02764. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
387	D	632210101	100100.2025PD00244.100100.2025OB00223.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09158.F	19.915,18
388	D	631990101	07754024000185.100100.2024NE00050. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	22,74
389	C	531110101	47331953000104.100100.2024NE03271. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673	72.500,00
390	D	632210101	100100.2025PD06780.100100.2025OB06562.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08858.F	405,78

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

391	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00683.F. 144.42498675000152	277,44
392	C	531110101	00497373000110.100100.2024NE00658. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.05.000000.0 00000. 23002095	1.457,20
393	D	631990101	02013199000118.100100.2024NE00419. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	908,66
394	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00762	28.173,76
395	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00768	28.947,82
396	D	632910101	07489055000156.100100.2020NE02525. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2021NL00747	126,00
397	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.29138369000147	265,28
398	D	631990101	05917540000158.100100.2024NE00204. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 23004781	5.383,85
399	D	631410101	100100.2025PD07147.100100.2025OB06891.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL03768.F	315,36
400	C	531110101	05917540000158.100100.2024NE00204. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 23004781	14.612,14
401	D	631410101	100100.2025PD00513.100100.2025OB00435.10585499000108.100100.2024NE00420. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.09.000000.0 00000. 22000838.100100.2025NL00067.F	13.800,00
402	C	531110101	90906144787.100100.2024NE00192. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23001912	1.434,32
403	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29138369000147	107,59
404	C	531110101	32402435000159.100100.2024NE01031. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	0,01
405	D	631990101	10683174770.100100.2024NE01017. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.818,10
406	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.01612355000102	338,61
407	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28645786000113	574,19
408	D	631410102	10965693000100.100100.2024NE02928. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163.100100.2025NL00171.F. 144.42498675000152	4.330,38
409	D	632210101	100100.2025PD00086.100100.2025OB00049. 39030687720.100100.2024NE00113. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003039.100100.2024NL08953.F	2.666,94
410	D	632210101	100100.2025PD15192.100100.2025OB14442.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08323.F	135,26
411	D	631990101	06999550760.100100.2024NE00124. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21001482	400,00
412	D	632210101	100100.2025PD02924.100100.2025OB02538.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03694.F	1.307,60

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

413	D	631410102	33138351000112.100100.2024NE02456. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22002269.100100.2025NL00906.F. 144.42498675000152	33,60
414	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04227.F. 25.28812972000108	27,16
415	D	631410101	100100.2025PD01284.100100.2025OB01187.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00688.F	12.612,57
416	C	531110101	02434797000160.100100.2024NE00584. 6408.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.40.50.09.000000.0 00000. 21000598	5.498,09
417	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.29138328000150	105,06
418	C	531110101	50020123000162.100100.2024NE02578. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.05.000000.0 00000. 24036480	2.819,40
419	C	531110101	030100.100100.2024NE00225. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000	138.183,93
420	D	631410102	09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2025NL00252.F. 144.42498675000152	8.419,34
421	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL00177.F. 25.29111093000103	109,93
422	D	631410101	100100.2025PD02170.100100.2025OB02095. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00903.F	338.971,04
423	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29138377000193	473,78
424	D	631990101	49558342000110.100100.2024NE00547. 2420.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.01.05.000000.0 00000. 24000056	859,86
425	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29111085000167	353,38
426	D	631410101	100100.2025PD02721.100100.2025OB02631.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01429.F	145,94
427	D	631990101	34028316000294.100100.2024NE00243. 2827.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.05.06.000000.0 00000. 23003752	23.597,94
428	D	631410101	100100.2025PD00360.100100.2025OB00341.08210265000126.100100.2024NE00223. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00128.F	7.616,00
429	C	531110101	78014514572.100100.2024NE02292. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
430	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29138328000150	820,46
431	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04030.F. 25.28812972000108	28,91
432	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29111093000103	606,75
433	D	631410101	100100.2025PD00987.100100.2025OB00901.14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00486.F	10.662,46
434	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00450. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 19000166	33.755,65

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

435	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29138278000101	178,23
436	D	632210101	100100.2025PD00015.100100.2025OB00016.57297506000121.100100.2024NE03463. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09167.F	2.387,22
437	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28741098000157	29,90
438	C	531110101	05444637000190.100100.2024NE03345. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.05.000000.0 00000. 24037778	4.375,00
439	C	531110101	60701190000104.100100.2024NE01108. 2808.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.40.07.000000.0 00000. 00000000	6.690,00
440	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.01604139000107	329,55
441	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28549483000105	708,49
442	D	631410101	100100.2025PD01561.100100.2025OB01803.31245376000190.100100.2024NE00550. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00748.F	2.600,00
443	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00551. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004844	1.000,00
444	D	631990101	07583699720.100100.2024NE02312. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036138	758,73
445	D	631410101	100100.2025PD00700.100100.2025OB00661. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00230.F	129.278,51
446	C	531110101	85296708768.100100.2024NE00469. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001713	2.980,60
447	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.27792373000107	585,56
448	D	631990101	260400.100100.2024NE00316. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000	51.982,47
449	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00770	4.530,10
450	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03424	1.200,00
451	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.39485396000140	398,50
452	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29111085000167	219,46
453	C	531110101	04289397000134.100100.2024NE00054. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	657,15
454	D	631410101	100100.2025PD08448.100100.2025OB08094.09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04770.F	720,00
455	D	631410101	100100.2025PD00726.100100.2025OB00820. 01863227555.100100.2024NE02770. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00366.F	250,81
456	C	532110101	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2024NL09190	78.574,47

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

457	D	631410101	100100.2025PD01023.100100.2025OB01014. 08680045705.100100.2024NE02864. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00597.F	974,01
458	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01024	28.500,40
459	D	631990101	10965693000100.100100.2024NE02928. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163	199.746,98
460	D	631410101	100100.2025PD01017.100100.2025OB01068.07391921000171.100100.2024NE00649. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00492.F	2.881,25
461	C	531110101	10809511720.100100.2024NE00079. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20000939	200,00
462	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.39485396000140	100,24
463	C	532110101	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2024NL09199	21.172,37
464	D	631990101	03962178000101.100100.2024NE00570. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 22000971	2.313,78
465	D	631990101	00100396780.100100.2024NE03023. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.014,49
466	C	531110101	00394460005887.100100.2024NE00775. 2344.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.03.07.000000.0 00000. 00000000	13.376,43
467	D	631410101	100100.2025PD00250.100100.2025OB00230.37353051000107.100100.2024NE00109. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00062.F	129,93
468	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL03890.F. 25.01616171000102	314,90
469	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29131075000193	820,47
470	C	532110101	06999550760.100100.2024NE02810. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036938.100100.2024NL08626	356,12
471	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00651. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00494.F. 17.29979036000140	732,63
472	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29138328000150	1.355,50
473	D	631410102	05307788746.100100.2024NE00252. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 20001731.100100.2025NL00679.F. 144.42498675000152	40,81
474	D	632210101	100100.2025PD00089.100100.2025OB00050.00537040000177.100100.2024NE00792. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 20000015.100100.2024NL08771.F	46.085,34
475	D	631410102	42153841000189.100100.2024NE04149. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.05.000000.0 00000. 24038865.100100.2025NL01861.F. 144.42498675000152	307,43
476	D	631990101	10215988000160.100100.2024NE02054. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 21000636	26.435,85
477	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.28549483000105	864,20
478	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28916716000152	407,81

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

479	C	531110101	31664549000104.100100.2024NE00437. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 23000841	5.996,00
480	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.29138369000147	140,20
481	C	531110101	45863512091.100100.2024NE01964. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035621	71,15
482	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28920999000106	463,82
483	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29116902000170	17,00
484	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29116902000170	125,40
485	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01018.F. 25.27792373000107	30,62
486	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL01213	15.965,35
487	C	531110101	05539589416.100100.2024NE03870. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.591,50
488	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29178233000160	277,98
489	D	631990101	27707397000102.100100.2024NE00588. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	4.008,40
490	D	631990101	08680045705.100100.2024NE02864. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.293,35
491	D	631410102	11889814717.100100.2024NE03880. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00203.F. 139.29979036000140	93,00
492	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01325. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00078.F. 144.42498675000152	19,82
493	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08993	306,60
494	C	531110101	04218345000177.100100.2024NE00441. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.05.000000.0 00000. 22004742	1.180,00
495	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29138302000102	49,83
496	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.39485438000142	474,15
497	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09200	4.714.208,04
498	C	531110101	10965693000100.100100.2024NE00429. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163	1.415,35
499	D	631990101	59456277000257.100100.2024NE00599. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 23000485	0,06
500	D	631410102	03215388626.100100.2024NE01330. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00291.F. 139.29979036000140	74,40

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

501	D	631990101	60444437000146.100100.2024NE00603. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	211.880,20
502	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28919637000103	16,36
503	D	631410101	100100.2025PD00670.100100.2025OB00633.33736327000185.100100.2024NE03213. 2429.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.08.09.000000.0 00000. 24037631.100100.2025NL00283.F	2.975,00
504	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02330.F. 25.28812972000108	25,11
505	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL06966.F. 25.28909604000174	224,88
506	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28920304000196	19,53
507	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138369000147	1.603,74
508	D	631990101	90180605000102.100100.2024NE02709. 2756.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.05.000000.0 00000. 22002668	345,87
509	C	532110101	00537040000177.100100.2024NE00792. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 20000015.100100.2024NL08771	46.085,34
510	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.29051216000168	29,55
511	D	631410101	100100.2025PD02104.100100.2025OB02075.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01018.F	12.053,27
512	D	631410101	100100.2025PD00496.100100.2025OB00418.31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F	17.653,12
513	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00714	29.294,33
514	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 17.29979036000140	94.333,39
515	D	631410101	100100.2025PD00501.100100.2025OB00423.16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00137.F	1.535.798,11
516	D	631410101	100100.2025PD00666.100100.2025OB00613. 500100.100100.2024NE00221. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00182.F	61.174,52
517	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00537. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004844	2.250,00
518	C	532110101	10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL00791	10,32
519	D	631990101	13349425798.100100.2024NE00607. 6084.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.38.05.000000.0 00000. 00000000	12.619,50
520	C	531110101	10651441000107.100100.2024NE01857. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035566	116.640,00
521	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00769	1.466,51
522	D	631990101	12648504000100.100100.2024NE00425. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22000559	766,86

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

523	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28580694000100	329,55
524	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00766	9.131,64
525	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00760	9.139,54
526	C	531110101	26742305843.100100.2024NE02291. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
527	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00761	8.827,26
528	D	631410101	100100.2025PD04001.100100.2025OB03724.20396466000165.100100.2024NE01246. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL01707.F	843,03
529	D	631410101	100100.2025PD11663.100100.2025OB11141. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL06665.F	150.000,00
530	D	631410101	100100.2025PD02755.100100.2025OB02641.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01397.F	825,01
531	D	631990101	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078	1.321.133,82
532	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29114139000148	183,47
533	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL01808	1.250,00
534	C	532110101	10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL00787	20,55
535	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01018.F. 25.28521748000159	233,79
536	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL07327.F. 25.32512501000143	1.566,02
537	C	532110101	06083793000136.100100.2024NE00125. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08914	381,28
538	C	531110101	39754247000139.100100.2024NE00384. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	353,99
539	D	631410102	08210265000126.100100.2024NE00223. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00128.F. 144.42498675000152	384,00
540	D	631410101	100100.2025PD00509.100100.2025OB00431.59456277000257.100100.2024NE00599. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 23000485.100100.2025NL00071.F	43.376,49
541	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.30417158000122	463,68
542	D	631410101	100100.2025PD04503.100100.2025OB04266. 39487679120.100100.2024NE02766. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL02302.F	200,65
543	C	531110101	24046457000103.100100.2024NE03762. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 22003175	19.791,98
544	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00167.F. 25.28741098000157	534,81

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

545	C	531110101	20396466000165.100100.2024NE01249. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828	2.555,87
546	D	631410101	100100.2025PD04713.100100.2025OB04510.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02330.F	391,77
547	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.30417158000122	463,32
548	D	632210101	100100.2025PD00060.100100.2025OB00087.33621756000107.100100.2024NE00009. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22002218.100100.2024NL09181.F	53.274,14
549	D	631410101	100100.2025PD00493.100100.2025OB00415.31347922000101.100100.2024NE01814. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 22001216.100100.2025NL00129.F	9.111,40
550	D	631410101	100100.2025PD08350.100100.2025OB08012.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL04301.F	23.150,46
551	D	632910101	10615689000112.100100.2020NE02576. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL01006	47,46
552	D	631990101	06524032802.100100.2024NE02371. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	30,00
553	D	631410101	100100.2025PD12127.100100.2025OB11449.07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL06911.F	154,72
554	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL01049	19.979,21
555	D	631410101	100100.2025PD02034.100100.2025OB01896. 12996347706.100100.2024NE03146. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00888.F	937,07
556	D	631990101	01009891790.100100.2024NE02509. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	450,90
557	C	531110101	17568727000172.100100.2024NE00120. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	988,54
558	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.28606630000123	3,99
559	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29141322000132	16,52
560	C	531110101	09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860	185.061,25
561	D	631410102	14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL01377.F. 144.42498675000152	537,60
562	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL01042	20.248,28
563	D	631990101	46505172734.100100.2024NE00014. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23000719	1.100,00
564	D	632210101	100100.2025PD00169.100100.2025OB00175.09561642000134.100100.2024NE00073. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21000109.100100.2024NL08920.F	16.344,63
565	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28741080000155	547,78
566	D	631410102	61797924000155.100100.2024NE01027. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 20000617.100100.2025NL00738.F. 144.42498675000152	277,28

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

567	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29138336000105	199,64
568	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28606630000123	2.181,93
569	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28741080000155	801,83
570	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29141322000132	179,31
571	C	531110101	02698696702.100100.2024NE00271. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 23004452	1.018,28
572	D	631990101	05917540000158.100100.2024NE04101. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 24038762	72.495,88
573	D	631410101	100100.2025PD00518.100100.2025OB00440.00604122000197.100100.2024NE00064. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21000132.100100.2025NL00076.F	844,19
574	D	632210101	100100.2025PD00079.100100.2025OB00045.17364367000197.100100.2024NE00274. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22001672.100100.2024NL08707.F	90.402,78
575	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00281.F. 25.28636579000100	1.412,38
576	D	631990101	13077907000109.100100.2024NE00457. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004718	5.867,85
577	D	631990101	42310775000103.100100.2024NE00544. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000	2.022,40
578	D	631410101	100100.2025PD08455.100100.2025OB08101.47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL04664.F	2.375,00
579	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.29138278000101	5,86
580	C	531110101	500100.100100.2024NE00221. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000	400.000,00
581	C	531110101	01677033746.100100.2024NE03557. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24037999	43,26
582	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28741080000155	1.022,12
583	D	631990101	39523638000142.100100.2024NE01883. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	90,38
584	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.28576080000147	219,65
585	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00357.F. 25.29138344000143	8,69
586	D	631410101	100100.2025PD01987.100100.2025OB01824.27292357000147.100100.2024NE00226. 2819.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.69.09.000000.0 00000. 23004031.100100.2025NL00918.F	649,63
587	C	531110101	32742966000190.100100.2024NE03857. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 24035390	123,82
588	D	632210101	100100.2025PD00008.100100.2025OB00011.05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09160.F	461.712,91

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

589	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00970.F. 144.42498675000152	2.124,87
590	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29114121000146	227,02
591	D	631410101	100100.2025PD12245.100100.2025OB11546.09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL07039.F	2.081,58
592	D	632210101	100100.2025PD00081.100100.2025OB00046.22757539000122.100100.2024NE00168. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22000200.100100.2024NL08494.F	98.683,21
593	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29172475000147	573,34
594	D	631990101	27155723878.100100.2024NE02294. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
595	D	631410101	100100.2025PD00978.100100.2025OB00897.51069521000136.100100.2024NE03219. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00229.F	7.517,50
596	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE00969. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 22004845	2.041,33
597	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.29115474000160	761,28
598	D	631410102	06738921667.100100.2024NE03869. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00242.F. 139.29979036000140	218,88
599	D	632210101	100100.2025PD00154.100100.2025OB00165. 46505172734.100100.2024NE00012. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000719.100100.2024NL09187.F	4.956,00
600	D	631410102	03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414.100100.2025NL01318.F. 144.42498675000152	3.656,82
601	C	531110101	10965693000100.100100.2024NE02928. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163	302.573,23
602	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28920999000106	1.106,42
603	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.29172467000109	43,57
604	D	631990101	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281	18,38
605	C	532110101	41596471700.100100.2024NE01539. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035196.100100.2024NL08475	1.800,00
606	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29247475000401	496,58
607	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL03778.F. 25.01616171000102	281,44
608	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00648. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00491.F. 17.29979036000140	1.089,44
609	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.39485412000102	1.449,49
610	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07250.F. 25.01604139000107	14,93

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

611	D	631410101	100100.2025PD00504.100100.2025OB00426.14476967000159.100100.2024NE01370. 3778.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.35.02.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00145.F	14.024,79
612	D	631410101	100100.2025PD00685.100100.2025OB00648.44072335000190.100100.2024NE02325. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00311.F	1.127,25
613	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07937	1.313,10
614	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.39485396000140	17,80
615	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28741098000157	506,02
616	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28909604000174	568,50
617	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04026.F. 25.29138351000145	15,96
618	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.39485438000142	184,17
619	C	532110101	10615689000112.100100.2020NE02576. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL01006	47,46
620	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.30417158000122	90,81
621	D	631410101	100100.2025PD00706.100100.2025OB00666. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00198.F	2.876,98
622	D	631410101	100100.2025PD00343.100100.2025OB00325. 03509320778.100100.2024NE02705. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036755.100100.2025NL00187.F	1.499,07
623	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28812972000108	231,65
624	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04036.F. 25.39547500000183	134,92
625	D	631410101	100100.2025PD02429.100100.2025OB02166.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01083.F	13.639,44
626	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28916716000152	1.150,68
627	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01026	9.103,83
628	D	631410101	100100.2025PD14399.100100.2025OB13635.09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2025NL08286.F	4.627,37
629	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00602.F. 144.42498675000152	132.057,02
630	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.28521748000159	46,44
631	D	631990101	06999550760.100100.2024NE02810. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036938	333,88
632	D	631990101	04278662785.100100.2024NE03150. 2144.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.14.01.07.000000.0 00000. 00000000	1.668,54

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

633	D	631410101	100100.2025PD00651.100100.2025OB00607. 180100.100100.2024NE00499. 4913.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.07.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00166.F	17.210,04
634	C	531110101	42644220000106.100100.2024NE00545. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000	81.038,06
635	C	531110101	02013199000118.100100.2024NE00419. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	2.000,00
636	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.29138369000147	255,56
637	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06826	202,90
638	D	631410101	100100.2025PD11653.100100.2025OB11132.09546840000129.100100.2024NE00434. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 23003931.100100.2025NL06750.F	2.777,92
639	D	632210101	100100.2025PD00102.100100.2025OB00061. 99640538787.100100.2024NE00136. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001595.100100.2024NL09172.F	312,50
640	D	631410101	100100.2025PD00809.100100.2025OB00837. CG0009835.100100.2024NE00052. 4781.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00477.F	19.960.288,75
641	D	632210101	100100.2025PD04660.100100.2025OB04499.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08262.F	1.834,46
642	C	532110101	04289397000134.100100.2024NE00054. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08913	931,87
643	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL03867.F. 25.01616171000102	300,87
644	D	631410102	14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00468.F. 144.42498675000152	537,60
645	C	531110101	00394460010880.100100.2024NE00463. 6099.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.97.07.000000.0 00000. 00000000	11.617,78
646	D	631410101	100100.2025PD01428.100100.2025OB01569.50476428000183.100100.2024NE02935. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460.100100.2025NL00687.F	5.522,99
647	D	631410101	100100.2025PD02720.100100.2025OB02630.41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2025NL01319.F	161,71
648	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04227.F. 25.01604139000107	14,24
649	D	631990101	19527639000158.100100.2024NE00575. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	1.415,77
650	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28606630000123	17,84
651	D	631990101	02698696702.100100.2024NE00271. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 23004452	436,56
652	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.28636579000100	1,32
653	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02330.F. 144.42498675000152	22,07
654	D	631410102	00604122000197.100100.2024NE00064. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21000132.100100.2025NL00076.F. 144.42498675000152	34,32

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

655	D	631990101	33860939734.100100.2024NE00186. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 19000892	1.581,20
656	D	631990101	80196055172.100100.2024NE02295. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
657	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06844	67,63
658	C	532110101	99640538787.100100.2024NE00136. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001595.100100.2024NL09172	312,50
659	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE00508. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00506.F. 144.42498675000152	7.849,30
660	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00649. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00492.F. 17.29979036000140	109,97
661	D	631990101	33858184000184.100100.2024NE00110. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000053	17.292,00
662	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06841	1.536,44
663	C	531110101	02382073000110.100100.2024NE00301. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	2.000,00
664	D	631410101	100100.2025PD00548.100100.2025OB00582. 260400.100100.2024NE00316. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00160.F	167.844,97
665	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00849.F. 17.29979036000140	44.421,23
666	D	631990101	87762650725.100100.2024NE02026. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035707	112,14
667	C	532110101	00357045785.100100.2024NE02605. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036507.100100.2024NL09208	1.575,00
668	D	632210101	100100.2025PD00024.100100.2025OB00032.10522648000181.100100.2024NE00602. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21003206.100100.2024NL09169.F	122.476,68
669	D	631410102	17451234000158.100100.2024NE03970. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608.100100.2025NL01537.F. 144.42498675000152	224,38
670	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01556.F. 25.00394684000153	37,87
671	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.27792373000107	1.106,42
672	D	631410101	100100.2025PD00364.100100.2025OB00345.39754247000139.100100.2024NE00384. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00113.F	146,01
673	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29138344000143	73,46
674	D	631410101	100100.2025PD01223.100100.2025OB01148. 05307788746.100100.2024NE00253. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20001731.100100.2025NL00678.F	565,41
675	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06854	270,54
676	D	631410102	08210265000126.100100.2024NE00223. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00135.F. 144.42498675000152	384,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

677	D	631410101	100100.2025PD15502.100100.2025OB14771.47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL09080.F	2.364,55
678	C	531110101	17002138000122.100100.2024NE00174. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	122,35
679	C	532110101	09261051758.100100.2024NE00038. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 21001310.100100.2024NL08584	5.136,57
680	D	631410101	100100.2025PD03806.100100.2025OB03496.15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL01925.F	332.439,63
681	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.39485412000102	255,65
682	C	531110101	03416610741.100100.2024NE02370. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	30,00
683	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28916716000152	86,16
684	D	631410101	100100.2025PD01648.100100.2025OB01430.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00796.F	5.312,88
685	D	631410102	00100396780.100100.2024NE02775. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00368.F. 139.29979036000140	37,20
686	C	531110101	79034153000100.100100.2024NE04094. 2449.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.37.09.000000.0 00000. 24000747	3.020,00
687	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04018.F. 25.29138351000145	374,95
688	C	531110101	23423668768.100100.2024NE00190. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22004416	1.927,50
689	C	531110101	04615160000104.100100.2024NE00249. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.09.000000.0 00000. 22000777	1.575,00
690	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29131075000193	96,75
691	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00552. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 22004844	1.200,00
692	D	631990101	78888972749.100100.2024NE00517. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000032	238,90
693	D	631410102	20396466000165.100100.2024NE01249. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL00383.F. 144.42498675000152	50,66
694	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.39485396000140	369,81
695	D	631410101	100100.2025PD00597.100100.2025OB00575.10479861000158.100100.2024NE02595. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 24036486.100100.2025NL00245.F	102.349,52
696	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00540. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.09.000000.0 00000. 22004844	700,00
697	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.29115474000160	1.047,51
698	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL01925.F. 25.28636579000100	1.415,86

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

699	D	631990101	26503308000143.100100.2024NE02385. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 24036164	9.344,27
700	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06878	169,09
701	C	531110101	20396466000165.100100.2024NE01246. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828	4.843,03
702	C	531110101	00028986002070.100100.2024NE00754. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 22000057	17.218,02
703	C	531110101	07391921000171.100100.2024NE00649. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196	70.793,36
704	D	632210101	100100.2024PD15454.100100.2025OB00005. 123499.100100.2024NE00532. 3857.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.13.03.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09030.F	781.686,53
705	D	631410101	100100.2025PD12727.100100.2025OB12377.20396466000165.100100.2024NE00747. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL07553.F	600,00
706	D	631990101	65295172000185.100100.2024NE00435. 6133.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.19.09.000000.0 00000. 21000533	106.730,16
707	D	631990101	30227884876.100100.2024NE00941. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
708	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.32147670000121	2.212,84
709	D	631410102	20396466000165.100100.2024NE01246. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL00382.F. 144.42498675000152	96,00
710	D	632210101	100100.2025PD00056.100100.2025OB00083. 09109626778.100100.2024NE00877. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000349.100100.2024NL08642.F	418,37
711	D	631410101	100100.2025PD00557.100100.2025OB00548.60444437000146.100100.2024NE00603. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00280.F	265.972,66
712	D	632210101	100100.2025PD00071.100100.2025OB00095. CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09153.F	5.522.436,39
713	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.39485438000142	194,62
714	D	631410101	100100.2025PD02655.100100.2025OB02403.46273984000185.100100.2024NE03409. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057.100100.2025NL01370.F	18.377,79
715	D	631990101	33138351000112.100100.2024NE00442. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22002269	14.045,50
716	D	631410102	68798065000168.100100.2024NE00290. 6043.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.05.09.000000.0 00000. 22003271.100100.2025NL02048.F. 144.42498675000152	34,02
717	D	631410101	100100.2025PD05859.100100.2025OB05559.32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL03143.F	158,86
718	D	631410102	59456277000257.100100.2024NE00564. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.0 00000. 23001833.100100.2025NL00132.F. 144.42498675000152	4.734,80
719	C	531110101	29950708753.100100.2024NE03717. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	422,71
720	D	631410101	100100.2025PD00355.100100.2025OB00336.11059081000111.100100.2024NE03678. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00108.F	256,78

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

721	D	632210101	100100.2025PD00206.100100.2025OB00183.09466643000108.100100.2024NE00083. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22003310.100100.2024NL08498.F	101.539,55
722	C	531110101	00703201956.100100.2024NE01066. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	450,90
723	D	631410102	63899760115.100100.2024NE02397. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00395.F. 139.29979036000140	109,44
724	C	531110101	09629504758.100100.2024NE02373. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	159,15
725	D	631410101	100100.2025PD00926.100100.2025OB00959. 02180887795.100100.2024NE03078. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00439.F	300,97
726	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28531762000133	1.117,48
727	C	532110101	32402435000159.100100.2024NE02542. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09168	477,44
728	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29247475000401	86,63
729	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.39485396000140	820,47
730	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04067.F. 25.01604139000107	320,63
731	D	631410102	19080515000177.100100.2024NE00430. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00121.F. 144.42498675000152	1,85
732	C	532110101	CG0009705.100100.2024NE00142. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09152	2.162.425,50
733	D	631410101	100100.2025PD14479.100100.2025OB13701.07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL08424.F	2.208,55
734	C	531110101	CG0014443.100100.2024NE03339. 4130.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.32.06.000000.0 00000. 00000000	471,60
735	D	632910101	06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01256	171,20
736	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28919637000103	1.117,48
737	D	632910101	06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01253	378,97
738	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL07418.F. 25.28695658000184	2,13
739	C	531110101	32742966000190.100100.2024NE03856. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035390	3.911,51
740	D	632210101	100100.2025PD00196.100100.2025OB00390.02150327000175.100100.2024NE00408. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09198.F	1.031,17
741	D	632910101	06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01259	424,66
742	D	632910101	06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01258	539,06

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

743	C	531110101	08687920717.100100.2024NE00927. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	563,62
744	C	531110101	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388	23.120,24
745	D	631990101	29739737005414.100100.2024NE00422. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 21001270	4.280,42
746	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00514. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 20000039	67,60
747	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09116	112,72
748	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28521748000159	25,62
749	C	531110101	03509320778.100100.2024NE02705. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036755	1.499,07
750	D	631990101	04218345000177.100100.2024NE00441. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.05.000000.0 00000. 22004742	1.180,00
751	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00290.F. 25.28521748000159	571,79
752	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.32512501000143	482,09
753	C	531110101	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530	1.885.129,98
754	C	531110101	39988022000147.100100.2024NE02756. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036871	2.198,50
755	D	631410101	100100.2025PD01209.100100.2025OB01142.40432544000147.100100.2024NE03821. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00515.F	11.285,27
756	D	631990101	12648504000100.100100.2024NE00970. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004845	334,30
757	D	631990101	02263882715.100100.2024NE02130. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035846	153,51
758	D	632210101	100100.2025PD03268.100100.2025OB03083.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06551.F	225,51
759	D	631410101	100100.2025PD00652.100100.2025OB00624. 11559596716.100100.2024NE03883. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00209.F	601,97
760	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.39485412000102	16,01
761	D	631410101	100100.2025PD02722.100100.2025OB02632.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01334.F	20,13
762	C	531110101	00537040000177.100100.2024NE00793. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000015	3.023,40
763	D	632210101	100100.2025PD00243.100100.2025OB00222.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09197.F	19.915,18
764	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE03616. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844	274,11

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

765	D	631410101	100100.2025PD00356.100100.2025OB00337. 12068645831.100100.2024NE00029. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21000212.100100.2025NL00084.F	536,27
766	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28920999000106	16,88
767	D	631410102	84749563749.100100.2024NE00100. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000245.100100.2025NL00048.F. 144.42498675000152	237,23
768	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28919637000103	463,85
769	D	631410101	100100.2025PD00353.100100.2025OB00334. 08526265768.100100.2024NE03947. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24038595.100100.2025NL00126.F	806,66
770	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28606630000123	412,44
771	D	631410101	100100.2025PD14951.100100.2025OB14224.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL08529.F	3.461,59
772	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29076130000190	454,05
773	C	531110101	90180605000102.100100.2024NE02709. 2756.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.05.000000.0 00000. 22002668	496,86
774	C	531110101	11889814717.100100.2024NE03880. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	845,43
775	D	631990101	12648504000100.100100.2024NE03515. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004845	105,19
776	C	531110101	39988022000147.100100.2024NE02753. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036871	9.554,00
777	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28916716000152	912,44
778	D	632210101	100100.2025PD04110.100100.2025OB03817.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08993.F	306,60
779	D	631410101	100100.2025PD12616.100100.2025OB12018.50447623000185.100100.2024NE02017. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699.100100.2025NL07363.F	2.855,32
780	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00555. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844	0,13
781	D	631410102	12648504000100.100100.2024NE00646. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22000559.100100.2025NL01264.F. 144.42498675000152	74,44
782	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01386	28.551,79
783	C	531110101	59456277000257.100100.2024NE00598. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.0 00000. 23000485	182.028,81
784	D	632210101	100100.2025PD00209.100100.2025OB00397. 07425642743.100100.2024NE02606. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036508.100100.2024NL09209.F	525,00
785	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28741080000155	76,92
786	C	531110101	23403925000189.100100.2024NE03826. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24036465	116.341,74

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

787	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28521748000159	24,89
788	D	631990101	12648504000100.100100.2024NE00968. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.09.000000.0 00000. 22004845	3.065,13
789	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04026.F. 25.01604139000107	18,09
790	D	631410102	09546840000129.100100.2024NE00434. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 23003931.100100.2025NL06750.F. 144.42498675000152	140,06
791	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 17.29979036000140	96.291,58
792	D	631410101	100100.2025PD12129.100100.2025OB11450.07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL06916.F	157,08
793	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.01612355000102	16,04
794	D	631410102	03509320778.100100.2024NE02704. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036755.100100.2025NL00066.F. 144.42498675000152	1.158,74
795	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29138377000193	67,34
796	D	631410102	14139773000168.100100.2024NE00568. 6106.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 23000771.100100.2025NL00310.F. 144.42498675000152	3.132,00
797	D	631990101	01847042000125.100100.2024NE01542. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24035197	1.219,67
798	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29076130000190	94,00
799	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28549483000105	519,43
800	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.31846892000170	1.142,92
801	D	631990101	32742966000190.100100.2024NE03857. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 24035390	123,82
802	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09193	289,75
803	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09196	18.289,14
804	C	531110101	84749563749.100100.2024NE00100. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000245	4.000,00
805	D	631410101	100100.2025PD01675.100100.2025OB01437. 23423668768.100100.2024NE00188. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22004416.100100.2025NL00795.F	90,89
806	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09197	19.915,18
807	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 17.29979036000140	69.162,60
808	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29138393000186	17,96

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

809	C	531110101	20396466000165.100100.2024NE00747. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828	600,00
810	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29138278000101	37,33
811	C	531110101	29080878000166.100100.2024NE03946. 4460.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.90.05.000000.0 00000. 24038594	42.000,00
812	D	631410102	13930446707.100100.2024NE02626. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00246.F. 139.29979036000140	109,44
813	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29178233000160	262,15
814	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28580694000100	16,52
815	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29115474000160	644,09
816	D	631410102	42644220000106.100100.2024NE00545. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00112.F. 144.42498675000152	2.704,67
817	C	532110101	07725489000108.100100.2024NE00089. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22004746.100100.2024NL09170	15.359,47
818	D	632210101	100100.2025PD03324.100100.2025OB03413.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07250.F	1.989,59
819	D	631410101	100100.2025PD00371.100100.2025OB00352.42310775000103.100100.2024NE00544. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00125.F	2.495,22
820	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28531762000133	572,70
821	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28920304000196	12,83
822	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04227.F. 25.29138351000145	14,70
823	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28909604000174	1.106,42
824	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00451. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 19000166	12.871,66
825	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00444. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 21001897.100100.2025NL00576.F. 17.29979036000140	35.711,77
826	C	531110101	13077907000109.100100.2024NE00459. 2412.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.17.09.000000.0 00000. 22004718	801,09
827	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00578. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039	5.934,48
828	D	631990101	05444637000190.100100.2024NE03345. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.05.000000.0 00000. 24037778	2.625,00
829	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01489. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.00.000000.0 00000. 00032690.100100.2021NL00723	38.170,63
830	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00281.F. 25.29138328000150	1.498,96

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

831	D	632210101	100100.2025PD14863.100100.2025OB14032. CG0006034.100100.2024NE00060. 4677.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.13.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL02588.F	21.180,00
832	D	631990101	10533954000113.100100.2024NE00055. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21002680	4.340,00
833	D	631990101	51249297000164.100100.2024NE01520. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035143	145,00
834	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.28916716000152	1.089,42
835	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29172467000109	16,04
836	D	632210101	100100.2025PD05178.100100.2025OB04927.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08396.F	901,80
837	D	632910101	CG0006855.100100.2023NE03125. 4130.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.32.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2023NL07676	306,87
838	D	631410101	100100.2025PD00723.100100.2025OB00817. 00109244770.100100.2024NE02398. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00397.F	3.955,94
839	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06466	795,74
840	C	531110101	50571001734.100100.2024NE00279. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21002082	2.645,36
841	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29114121000146	48,83
842	D	632210101	100100.2025PD13334.100100.2025OB12846. CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04940.F	480,31
843	C	531110101	13615357000126.100100.2024NE03648. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 24038148	135.935,00
844	D	631990101	06954157000132.100100.2024NE01097. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.05.000000.0 00000. 24000567	5.980,50
845	D	631410101	100100.2025PD15643.100100.2025OB14863.35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL09237.F	38,45
846	D	632210101	100100.2025PD01197.100100.2025OB01138.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09163.F	18.288,92
847	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL00269.F. 25.29111093000103	108,07
848	D	631410101	100100.2025PD00484.100100.2025OB00406. 07105040718.100100.2024NE04205. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00114.F	3.762,77
849	D	631410101	100100.2025PD03569.100100.2025OB03311. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01738.F	5.079,16
850	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09158	19.915,18
851	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09159	289,75
852	C	531110101	250100.100100.2024NE00311. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000	1.180.000,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

853	C	531110101	12480143759.100100.2024NE03134. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.705,50
854	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.32512501000143	2,64
855	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28636579000100	1.316,22
856	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00507. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039	5.643,10
857	D	632210101	100100.2024PD15453.100100.2025OB00004. 123400.100100.2024NE00533. 2380.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.13.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09029.F	16.204.116,82
858	C	532110101	01312105000149.100100.2020NE01509. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 16000614.100100.2021NL01826	420,74
859	D	631410101	100100.2025PD00683.100100.2025OB00646. 05539589416.100100.2024NE03870. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00243.F	1.416,43
860	D	631410101	100100.2025PD01435.100100.2025OB01573. 09109626778.100100.2024NE00877. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000349.100100.2025NL00725.F	418,37
861	C	531110101	07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466	2.964,66
862	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09163	18.288,92
863	C	531110101	05854663000197.100100.2024NE03206. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24037596	2.353,76
864	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09161	18.288,92
865	D	631990101	00394460010880.100100.2024NE00463. 6099.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.97.07.000000.0 00000. 00000000	11.617,78
866	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.32147670000121	5,89
867	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09164	19.996,22
868	C	532110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09165	289,75
869	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00202.F. 25.28741098000157	19,22
870	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28531762000133	233,97
871	D	632210101	100100.2025PD00091.100100.2025OB00051.00537040000177.100100.2024NE00793. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000015.100100.2024NL08772.F	17.976,60
872	D	631410101	100100.2025PD12097.100100.2025OB11433.09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL07035.F	1.424,09
873	D	631410101	100100.2025PD00564.100100.2025OB00552.09546840000129.100100.2024NE00434. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 23003931.100100.2025NL00173.F	16.667,14
874	C	531110101	57142978000105.100100.2024NE01761. 6133.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.19.09.000000.0 00000. 21001171	14.298,24

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

875	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00616. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039	15.181,68
876	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28741098000157	17,64
877	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00258.F. 25.28909604000174	1.106,42
878	D	631410101	100100.2025PD00980.100100.2025OB00898.51069521000136.100100.2024NE03220. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00231.F	422,50
879	D	631410102	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00520.F. 144.42498675000152	14,61
880	C	531110101	08699224753.100100.2024NE02554. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036459	0,08
881	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.01612355000102	176,83
882	D	632210101	100100.2025PD00048.100100.2025OB00040. 02150731770.100100.2024NE02367. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036155.100100.2024NL08918.F	5.957,23
883	C	532110101	33672288000108.100100.2024NE01057. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24000545.100100.2024NL09052	7.100,00
884	D	631990101	CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000	196.889,04
885	D	631410101	100100.2025PD01569.100100.2025OB01806.01017610000160.100100.2024NE01025. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00754.F	6.047,75
886	C	532110101	10533954000113.100100.2024NE03865. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038456.100100.2024NL09188	11.424,00
887	C	531110101	11446493000104.100100.2024NE03809. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 24000215	2.310,00
888	D	631410101	100100.2025PD00729.100100.2025OB00823.04392420000200.100100.2024NE00612. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00358.F	569.137,50
889	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29141322000132	17,00
890	C	532110101	41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2024NL08871	161,71
891	C	531110101	75079780444.100100.2024NE02765. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	338,16
892	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00167.F. 25.39485438000142	538,03
893	D	632910101	CG0014447.100100.2024NE03387. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08271	0,06
894	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28521748000159	2.344,70
895	C	532110101	02150327000175.100100.2024NE00408. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09198	1.031,17
896	C	532110101	CG0006035.100100.2024NE00300. 3634.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL01845	3.523,55

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

897	D	631990101	21169439000112.100100.2024NE02757. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036872	1.996,50
898	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00581. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 20000039	270,40
899	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29141322000132	349,32
900	D	631410101	100100.2025PD03067.100100.2025OB02819.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01400.F	509.164,89
901	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28564177000130	339,17
902	D	632910101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL00850	2.298,00
903	D	631990101	99640538787.100100.2024NE00137. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001595	1.099,26
904	C	531110101	13077907000109.100100.2024NE00460. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004718	9.192,86
905	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29138344000143	85,00
906	D	631410102	04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2025NL00647.F. 17.29979036000140	25,03
907	D	631410101	100100.2025PD00365.100100.2025OB00346.03119806000191.100100.2024NE00387. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00093.F	209,62
908	D	632910101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL00849	2.292,00
909	C	532110101	32339151791.100100.2024NE00756. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000208.100100.2024NL08959	900,00
910	D	632210101	100100.2025PD00161.100100.2025OB00169.36492171000122.100100.2024NE00040. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 20000267.100100.2024NL08876.F	21.578,24
911	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28606630000123	588,20
912	C	532110101	39030687720.100100.2024NE00113. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003039.100100.2024NL08953	2.666,94
913	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00258.F. 25.29111093000103	651,20
914	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29111093000103	195,06
915	C	531110101	78888972749.100100.2024NE00517. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000032	596,30
916	D	631410101	100100.2025PD00917.100100.2025OB00952.26503308000143.100100.2024NE02331. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 24036164.100100.2025NL00424.F	26.039,08
917	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28636579000100	1.706,91
918	D	631410102	03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414.100100.2025NL00507.F. 144.42498675000152	3.656,82

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

919	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.32512501000143	832,78
920	C	531110101	68798065000168.100100.2024NE03472. 6043.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.05.09.000000.0 00000. 22003271	20.441,72
921	D	631410101	100100.2025PD02989.100100.2025OB02785.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01143.F	9.092,96
922	C	532110101	10809511720.100100.2024NE00079. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20000939.100100.2024NL08699	176,95
923	C	531110101	42292007000174.100100.2024NE00415. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	3.068,11
924	C	532110101	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2024NL09183	332.439,62
925	D	631410101	100100.2025PD08459.100100.2025OB08105.42199505000177.100100.2024NE01995. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035675.100100.2025NL04611.F	3.780,00
926	D	631990101	28939754000120.100100.2024NE04184. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038958	101.061,57
927	D	631410101	100100.2025PD03451.100100.2025OB03161. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01743.F	287.427,90
928	C	531110101	12564126782.100100.2024NE01386. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035003	750,00
929	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138393000186	360,17
930	D	631990101	01017610000160.100100.2024NE01322. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 21003100	7.001,63
931	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00448. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 19000166	1.114,59
932	D	631410101	100100.2025PD00489.100100.2025OB00411.05246620000129.100100.2024NE03106. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.05.000000.0 00000. 24000474.100100.2025NL00148.F	3.942,84
933	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.28576080000147	286,72
934	D	631410101	100100.2025PD12315.100100.2025OB11760.35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07220.F	96,10
935	D	631990101	53532597000181.100100.2024NE04250. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24039042	1.412,76
936	D	632210101	100100.2025PD03321.100100.2025OB03092.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05961.F	67,63
937	D	631410101	100100.2025PD09210.100100.2025OB08823.33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL05061.F	31.279,57
938	D	631410101	100100.2025PD07134.100100.2025OB06884.05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL03771.F	1.592,95
939	D	631410101	100100.2025PD00698.100100.2025OB00659. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00232.F	5.286,19
940	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.28549483000105	22,44

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

941	D	631990101	00394460005887.100100.2024NE00775. 2344.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.03.07.000000.0 00000. 00000000	13.376,43
942	D	632210101	100100.2025PD10332.100100.2025OB10030. CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06561.F	4.553,23
943	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28614865000167	469,12
944	D	631410101	100100.2025PD00263.100100.2025OB00318.02013199000118.100100.2024NE00419. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00090.F	1.038,96
945	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.29247475000401	586,80
946	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28549483000105	1.507,76
947	C	532110101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL00788	2.562,00
948	D	631990101	05246620000129.100100.2024NE00976. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.05.000000.0 00000. 24000474	2.887,16
949	D	631410101	100100.2025PD00664.100100.2025OB00630. 00100396780.100100.2024NE03879. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00214.F	902,90
950	C	532110101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL00784	2.526,00
951	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28521748000159	685,47
952	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28521748000159	581,15
953	C	531110101	12510074000157.100100.2024NE01920. 3886.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.06.09.000000.0 00000. 23004435	3.088,46
954	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07243.F. 25.28561041000176	61,63
955	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00351.F. 25.30417158000122	760,86
956	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29128766000138	574,39
957	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.28576080000147	288,10
958	D	632210101	100100.2025PD00158.100100.2025OB00167.33661745000150.100100.2024NE00456. 2767.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.05.000000.0 00000. 21000023.100100.2024NL09205.F	148.272,60
959	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04030.F. 25.01616171000102	15,77
960	D	631990101	030100.100100.2024NE00225. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000	7.101,68
961	C	531110101	04194246000100.100100.2024NE00119. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22003157	3.371,00
962	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE03701. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.07.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL03863.F. 25.01616171000102	14,51

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

963	D	631410101	100100.2025PD05614.100100.2025OB05372.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL02663.F	1.636,70
964	D	631410102	79345583000142.100100.2024NE00560. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 22000117.100100.2025NL00139.F. 144.42498675000152	60,29
965	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.31846892000170	16,51
966	D	631990101	22008102000196.100100.2024NE00782. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312	154.500,87
967	C	532110101	01062519701.100100.2024NE00138. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000314.100100.2024NL09171	312,50
968	C	531110101	40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049	1.700,80
969	D	631410101	100100.2025PD00658.100100.2025OB00627. 89842421791.100100.2024NE03884. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00210.F	601,97
970	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01322. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00503.F. 144.42498675000152	25,36
971	D	631410101	100100.2025PD04492.100100.2025OB04256.07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL02328.F	24.824,36
972	D	632210101	100100.2025PD04683.100100.2025OB04507.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07599.F	90,18
973	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.39485438000142	1.616,76
974	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138302000102	1.765,52
975	C	531110101	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058	4.323.081,63
976	C	531110101	51249297000164.100100.2024NE01522. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035143	130,00
977	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28636579000100	460,66
978	C	532110101	01677033746.100100.2024NE03556. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24037999.100100.2024NL08996	6.624,22
979	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.28521748000159	549,94
980	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00444. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 21001897.100100.2025NL00576.F. 144.42498675000152	48.976,14
981	D	631410101	100100.2025PD01000.100100.2025OB01113.28939754000120.100100.2024NE04184. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038958.100100.2025NL00512.F	51.499,47
982	D	631410101	100100.2025PD02764.100100.2025OB02645.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL01374.F	1.312,15
983	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29138336000105	180,79
984	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29138344000143	556,47

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

985	D	631410102	59456277000257.100100.2024NE00599. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 23000485.100100.2025NL00071.F. 144.42498675000152	2.187,05
986	D	631990101	07898447700.100100.2024NE00928. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	563,62
987	D	632210101	100100.2025PD00016.100100.2025OB00017.10215988000160.100100.2024NE02054. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 21000636.100100.2024NL09173.F	1.133,14
988	D	631990101	24046457000103.100100.2024NE02916. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 22003175	3.228,41
989	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04002.F. 25.29115474000160	516,87
990	C	531110101	01677033746.100100.2024NE00203. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 19001929	741,02
991	D	632210101	100100.2025PD00034.100100.2025OB00075. 10809511720.100100.2024NE00079. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20000939.100100.2024NL08699.F	176,95
992	D	631410101	100100.2025PD00702.100100.2025OB00663. 403200.100100.2024NE00143. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00344.F	20.310,56
993	D	631410101	100100.2025PD07329.100100.2025OB07034.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL04005.F	26.038,51
994	C	531110101	32504706000187.100100.2024NE00385. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	3.278,38
995	D	631410101	100100.2025PD14781.100100.2025OB14107. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL08468.F	6.979,24
996	D	631410101	100100.2025PD01194.100100.2025OB01137.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00520.F	117,28
997	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.29138278000101	63,25
998	D	631410101	100100.2025PD00220.100100.2025OB00286.13183749000163.100100.2024NE02953. 2820.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.06.000000.0 00000. 23002472.100100.2025NL00091.F	263.894,40
999	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07143	766,51
1000	C	532110101	CG0009705.100100.2024NE00266. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09127	1.099.043,27
1001	D	632210101	100100.2025PD00232.100100.2025OB00400. 10263114708.100100.2024NE04219. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09218.F	548,62
1002	D	631410101	100100.2025PD02666.100100.2025OB02906.03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414.100100.2025NL01318.F	72.527,00
1003	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29178233000160	97,59
1004	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138336000105	393,96
1005	D	631990101	05008119000124.100100.2024NE03720. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	507,24
1006	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 17.29979036000140	113.371,48

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1007	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00360.F. 144.42498675000152	2.856,76
1008	D	631410101	100100.2025PD00219.100100.2025OB00285.19080515000177.100100.2024NE00430. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00121.F	36,85
1009	D	632210101	100100.2025PD04671.100100.2025OB04503.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07693.F	202,90
1010	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL07353.F. 25.32512501000143	959,48
1011	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29172475000147	1.132,38
1012	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE00758. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2025NL00127.F. 144.42498675000152	5.373,62
1013	C	531110101	04392420000200.100100.2024NE00567. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044	62.288,98
1014	D	631410101	100100.2025PD02464.100100.2025OB02146. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01116.F	12.138,54
1015	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29178233000160	497,86
1016	C	532110101	CG0014447.100100.2024NE03387. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08271	766,56
1017	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.29138278000101	1.003,86
1018	D	632910101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL01035	2.184,76
1019	D	631410101	100100.2025PD07730.100100.2025OB07387.08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL03999.F	86,70
1020	D	631990101	03416610741.100100.2024NE02370. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	30,00
1021	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08736	180,35
1022	C	531110101	13681307806.100100.2024NE00915. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	112,72
1023	C	532110101	33860939734.100100.2024NE02428. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036269.100100.2024NL08949	218,53
1024	C	531110101	06999550760.100100.2024NE02810. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036938	333,88
1025	D	631410101	100100.2025PD02875.100100.2025OB02400. 260400.100100.2024NE00316. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01177.F	180.644,37
1026	D	631410101	100100.2025PD12134.100100.2025OB11452.07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL07032.F	3.011,42
1027	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01387	9.103,83
1028	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 17.29979036000140	154.351,52

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1029	D	631410101	100100.2025PD00708.100100.2025OB00677.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00361.F	507.536,07
1030	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.32165706000108	392,01
1031	D	631990101	08687920717.100100.2024NE00927. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	563,62
1032	D	631410101	100100.2025PD00697.100100.2025OB00658. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00219.F	15.929,69
1033	C	532110101	04867429000131.100100.2024NE00176. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09065	303,98
1034	C	531110101	CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000	2.227.999,25
1035	D	631990101	09866800792.100100.2024NE01577. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	563,62
1036	C	531110101	04178056751.100100.2024NE01223. 2150.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.15.01.07.000000.0 00000. 00000000	83,43
1037	C	532110101	92982689715.100100.2024NE02553. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036460.100100.2024NL08958	3.310,02
1038	C	531110101	14078795000165.100100.2024NE02259. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.05.000000.0 00000. 24036053	1.121,80
1039	D	631990101	88007502734.100100.2024NE01020. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,35
1040	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29115466000114	1.106,42
1041	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03694	1.307,60
1042	C	531110101	84701200778.100100.2024NE02621. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	994,89
1043	C	532110101	261100.100100.2024NE00309. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09131	3.468.249,89
1044	D	632910101	29568230000133.100100.2020NE02343. 6111.10.010. 1.03.091.0185.3471.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.0 00000. 20001437.100100.2021NL01005	1.996,78
1045	D	631410102	05539589416.100100.2024NE03870. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00243.F. 139.29979036000140	175,07
1046	D	631410101	100100.2025PD01276.100100.2025OB01183.14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00697.F	10.662,46
1047	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04227.F. 25.29115474000160	25,02
1048	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29172467000109	396,99
1049	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00612. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00806.F. 17.29979036000140	21.948,82
1050	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28636579000100	2.293,85

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1051	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.32147670000121	468,45
1052	C	532110101	32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2024NL09213	209.703,30
1053	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29138344000143	14,93
1054	D	631410102	04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2025NL00854.F. 17.29979036000140	72.935,35
1055	D	631990101	261100.100100.2024NE00309. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000	258.619,86
1056	D	631410101	100100.2025PD04877.100100.2025OB04669. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL02423.F	311.970,87
1057	D	631410102	10479861000158.100100.2024NE02595. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 24036486.100100.2025NL00245.F. 144.42498675000152	5.160,48
1058	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138377000193	1.106,42
1059	D	631410101	100100.2025PD02577.100100.2025OB02293.12648504000100.100100.2024NE00646. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22000559.100100.2025NL01264.F	6.125,98
1060	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00281.F. 25.29247475000401	2.129,75
1061	D	631410101	100100.2025PD01866.100100.2025OB01456.10215988000160.100100.2024NE02054. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 21000636.100100.2025NL00109.F	200,00
1062	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29138336000105	203,09
1063	C	531110101	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325	28.876,18
1064	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29131075000193	468,64
1065	C	531110101	43201237787.100100.2024NE02614. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036532	1.250,00
1066	C	531110101	35850569000120.100100.2024NE00224. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22000449	456,86
1067	D	631990101	01138221708.100100.2024NE00913. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1068	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28916716000152	449,04
1069	C	532110101	06132270000132.100100.2020NE02479. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2021NL01215	314,65
1070	D	632210101	100100.2025PD05190.100100.2025OB04931.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08442.F	371,99
1071	D	632210101	100100.2025PD03494.100100.2025OB03300.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06878.F	169,09
1072	C	531110101	06083793000136.100100.2024NE00125. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	1.924,64

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1073	C	531110101	32742966000190.100100.2024NE01835. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035390	9.897,08
1074	D	632210101	100100.2025PD00109.100100.2025OB00068. 23423668768.100100.2024NE00188. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22004416.100100.2024NL08702.F	4.103,77
1075	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.28812972000108	33,32
1076	D	631410101	100100.2025PD02747.100100.2025OB02637.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01425.F	689,78
1077	D	631990101	00388997796.100100.2024NE01065. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	450,90
1078	D	632210101	100100.2025PD00141.100100.2025OB00157. 09261051758.100100.2024NE00038. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 21001310.100100.2024NL08584.F	5.136,57
1079	D	631410101	100100.2025PD00549.100100.2025OB00583. 250100.100100.2024NE00311. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00163.F	372.088,44
1080	C	531110101	01017610000160.100100.2024NE00508. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 21003100	356.184,29
1081	D	631990101	16458849000143.100100.2024NE01798. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,35
1082	D	631410102	33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01812.F. 144.42498675000152	1.146,32
1083	D	631990101	17451234000158.100100.2024NE02562. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608	55.916,00
1084	D	632910101	10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL01007	22,06
1085	D	632910101	10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL01008	44,79
1086	D	631410101	100100.2025PD00563.100100.2025OB00551.16099194000164.100100.2024NE00444. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 21001897.100100.2025NL00223.F	917.723,70
1087	C	531110101	26774793000190.100100.2024NE01637. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 21001276	3.998,50
1088	C	531110101	78931474000144.100100.2024NE01184. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001310	0,01
1089	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00202.F. 25.29111093000103	18,12
1090	C	531110101	42310775000103.100100.2024NE00544. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000	4.642,21
1091	D	632210101	100100.2025PD00225.100100.2025OB00225. 00602686709.100100.2024NE03377. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24037870.100100.2024NL08540.F	4.702,25
1092	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29138336000105	19,66
1093	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29116902000170	230,54
1094	C	531110101	01017610000160.100100.2024NE01322. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 21003100	9.114,96

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1095	D	632910101	06350648000174.100100.2020NE00533. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01252	33,39
1096	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29247475000401	935,73
1097	D	631410101	100100.2025PD10056.100100.2025OB09668.04392420000200.100100.2024NE00612. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL05705.F	39.387,97
1098	D	631990101	74187840000141.100100.2024NE00439. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.05.000000.0 00000. 23001105	1.940,00
1099	D	632210101	100100.2025PD00116.100100.2025OB00112. 07583699720.100100.2024NE02309. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036138.100100.2024NL08615.F	4.992,25
1100	D	631410102	05917540000158.100100.2024NE00204. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 23004781.100100.2025NL00073.F. 144.42498675000152	45,30
1101	C	531110101	09502616707.100100.2024NE00269. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003137	56,23
1102	D	632210101	100100.2025PD00062.100100.2025OB00089. CG0009705.100100.2024NE00266. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09127.F	1.099.043,27
1103	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00648. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00491.F. 144.42498675000152	1.494,09
1104	C	531110101	86703337000180.100100.2024NE00574. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005045	24.916,66
1105	C	531110101	01313120000101.100100.2024NE00704. 5964.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21002081	10.623,49
1106	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.01616171000102	1.106,42
1107	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE00425. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22000559	766,86
1108	D	631410101	100100.2025PD09426.100100.2025OB09060.10965693000100.100100.2024NE02928. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163.100100.2025NL05352.F	830,00
1109	D	632210101	100100.2025PD00114.100100.2025OB00110. 87762650725.100100.2024NE02025. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035707.100100.2024NL08704.F	709,00
1110	D	631410101	100100.2025PD04496.100100.2025OB04260.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02255.F	30,43
1111	D	631410101	100100.2025PD00654.100100.2025OB00609. 243100.100100.2024NE00141. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00178.F	25.912,55
1112	C	531110101	03496338000174.100100.2024NE00565. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 22000173	1.895,00
1113	D	631990101	09261051758.100100.2024NE00041. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21001310	2.375,78
1114	D	632210101	100100.2025PD10334.100100.2025OB10032. CG0009705.100100.2024NE00266. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL02658.F	1.944,00
1115	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06551	225,51
1116	D	631990101	08271751751.100100.2024NE02140. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,48

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1117	D	631410101	100100.2025PD05779.100100.2025OB05487.33764824000197.100100.2024NE03962. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000607.100100.2025NL02525.F	33.854,95
1118	C	531110101	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466	1.272.483,05
1119	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00761	8.827,26
1120	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00760	9.139,54
1121	C	531110101	13930446707.100100.2024NE02626. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	994,89
1122	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00766	9.131,64
1123	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00769	1.466,51
1124	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.39485396000140	92,66
1125	D	631990101	24219106000149.100100.2024NE00372. 4460.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.90.09.000000.0 00000. 22004020	4.994,56
1126	D	631990101	50020123000162.100100.2024NE02578. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.05.000000.0 00000. 24036480	2.819,40
1127	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28549483000105	35,44
1128	D	631410101	100100.2025PD00415.100100.2025OB00517.05854663000197.100100.2024NE03196. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24037596.100100.2025NL00052.F	843,06
1129	C	531110101	03119806000191.100100.2024NE00387. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	2.000,00
1130	D	631410101	100100.2025PD02765.100100.2025OB02365.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01421.F	3,96
1131	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28920999000106	257,38
1132	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28741098000157	138,99
1133	D	631410101	100100.2025PD00357.100100.2025OB00338.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00102.F	2.176.852,81
1134	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.29138278000101	1.047,52
1135	C	531110101	46684393000109.100100.2024NE03825. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24036464	53.501,13
1136	D	631410101	100100.2025PD12313.100100.2025OB11758.35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07233.F	80,45
1137	D	631410101	100100.2025PD14090.100100.2025OB13409.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL08140.F	181.736,48
1138	D	631990101	06954157000132.100100.2024NE01099. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.05.000000.0 00000. 24000567	802,74

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1139	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL02401.F. 17.29979036000140	10.536,82
1140	C	531110101	28576080000147.100100.2024NE00427. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	531,20
1141	D	631410101	100100.2025PD01019.100100.2025OB01069.20396466000165.100100.2024NE01249. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL00383.F	1.004,84
1142	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00618. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 20000039	270,40
1143	D	632210101	100100.2025PD01709.100100.2025OB01626. 030100.100100.2024NE00225. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04721.F	31.816,07
1144	D	631990101	92345158115.100100.2024NE02682. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
1145	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00167.F. 25.28549483000105	795,38
1146	C	531110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000	7.972,11
1147	D	631410101	100100.2025PD05288.100100.2025OB04974.36289408000253.100100.2024NE04203. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL02644.F	37.999,00
1148	D	631990101	01473322731.100100.2024NE00936. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1149	D	632210101	100100.2025PD00351.100100.2025OB00332.41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2024NL08871.F	161,71
1150	D	631410102	00028986002070.100100.2024NE00754. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 22000057.100100.2025NL00226.F. 144.42498675000152	593,66
1151	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00581. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 20000039	270,40
1152	D	631410101	100100.2025PD08572.100100.2025OB08236.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL04867.F	1,27
1153	C	531110101	02448821771.100100.2024NE00246. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	6.459,00
1154	D	631410101	100100.2025PD01164.100100.2025OB01124.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00575.F	1.016.399,54
1155	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00553. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.09.000000.0 00000. 22004844	507,15
1156	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.39485396000140	22,57
1157	C	531110101	46273984000185.100100.2024NE03409. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057	18.601,00
1158	D	631410101	100100.2025PD01552.100100.2025OB01797.42032814000158.100100.2024NE03878. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00774.F	1.595,85
1159	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29076130000190	1.479,05
1160	D	631410101	100100.2025PD07397.100100.2025OB07057.35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04090.F	150,89

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1161	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00537. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004844	6.350,00
1162	D	631410101	100100.2025PD00689.100100.2025OB00652.35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F	18.556,54
1163	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04172	101,45
1164	C	531110101	06954157000132.100100.2024NE01098. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.05.000000.0 00000. 24000567	1.024,16
1165	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01489. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.00.000000.0 00000. 00032690.100100.2021NL00685	1.495,49
1166	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00192.F. 25.28741080000155	198,63
1167	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 17.29979036000140	297.448,19
1168	C	532110101	50571001734.100100.2024NE03566. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24038004.100100.2024NL08495	11.727,50
1169	D	631410101	100100.2025PD08571.100100.2025OB08235.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL04823.F	14,15
1170	D	631410102	03743154000161.100100.2024NE01199. 2407.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.20.05.000000.0 00000. 22001491.100100.2025NL00045.F. 144.42498675000152	14,65
1171	D	631990101	94316916000794.100100.2024NE00297. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 20001990	33.462,65
1172	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00796.F. 144.42498675000152	299,30
1173	C	532110101	030100.100100.2024NE00225. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04721	31.816,07
1174	D	631410101	100100.2025PD01183.100100.2025OB01134.01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00488.F	49.395,77
1175	D	631990101	51249297000164.100100.2024NE01522. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035143	130,00
1176	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.39485438000142	223,56
1177	C	532110101	04194246000100.100100.2024NE00117. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22003157.100100.2024NL08507	20.000,00
1178	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29247475000401	2.046,94
1179	D	631410101	100100.2025PD01265.100100.2025OB01177.10141403000104.100100.2024NE00019. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00710.F	26.247,77
1180	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07124	484,72
1181	C	531110101	31736796000250.100100.2024NE00625. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	37,72
1182	C	531110101	36289408000253.100100.2024NE04203. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000	37.999,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1183	D	631410101	100100.2025PD03021.100100.2025OB02811.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01151.F	10.162,72
1184	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07128	247,99
1185	C	531110101	24046457000103.100100.2024NE02916. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 22003175	3.228,41
1186	C	532110101	CG0009705.100100.2024NE00142. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL01807	1.109,83
1187	C	531110101	180100.100100.2024NE00499. 4913.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.07.07.000000.0 00000. 00000000	46.486,97
1188	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04036.F. 25.01604139000107	334,78
1189	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07116	1.830,64
1190	D	632210101	100100.2025PD00213.100100.2025OB00399.11176271000119.100100.2024NE02604. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036505.100100.2024NL09214.F	5.409,78
1191	D	631410101	100100.2025PD02602.100100.2025OB02255. 403200.100100.2024NE00143. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01114.F	33.469,52
1192	C	531110101	07391921000171.100100.2024NE00648. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196	14.912,98
1193	D	631990101	90180605000102.100100.2024NE01701. 2756.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.05.000000.0 00000. 22001494	9.655,00
1194	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00137.F. 144.42498675000152	129.371,52
1195	D	632210101	100100.2025PD00131.100100.2025OB00127. 02698696702.100100.2024NE00267. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 23004452.100100.2024NL09012.F	1.559,37
1196	C	531110101	03407039700.100100.2024NE00140. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23002100	500,00
1197	D	632910101	09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2024NL07450	18,00
1198	D	632910101	08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.0 00000. 20001328.100100.2021NL01041	2.924,05
1199	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04214	4.917,88
1200	D	631410101	100100.2025PD04879.100100.2025OB04670. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL02627.F	14.992,12
1201	D	631990101	33198342000117.100100.2024NE00179. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 21000311	9.828,90
1202	D	632210101	100100.2025PD00033.100100.2025OB00035.57529929000120.100100.2024NE03586. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09180.F	2.122,43
1203	C	531110101	12510074000157.100100.2024NE02915. 3886.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.06.09.000000.0 00000. 23004435	131.853,12
1204	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 17.29979036000140	1.549,33

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1205	D	631410102	07105040718.100100.2024NE04205. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00114.F. 144.42498675000152	237,23
1206	D	631410101	100100.2025PD00703.100100.2025OB00664. 030100.100100.2024NE00225. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00176.F	131.082,25
1207	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04018.F. 25.39485438000142	585,44
1208	D	631990101	00497373000110.100100.2024NE00658. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.05.000000.0 00000. 23002095	956,51
1209	D	631410101	100100.2025PD05567.100100.2025OB05363.47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL02963.F	51,21
1210	D	631410102	41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2025NL00703.F. 25.00394684000153	539,06
1211	D	631410101	100100.2025PD00511.100100.2025OB00433.33198342000117.100100.2024NE03012. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 21000311.100100.2025NL00055.F	14.523,30
1212	C	531110101	27472418749.100100.2024NE00259. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20001734	792,79
1213	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28920304000196	12,83
1214	D	631990101	26503308000143.100100.2024NE02331. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 24036164	29.189,08
1215	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00255.F. 25.29111093000103	677,81
1216	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29128741000134	21,93
1217	D	632210101	100100.2025PD00152.100100.2025OB00164. 45863512091.100100.2024NE01964. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035621.100100.2024NL09005.F	3.603,84
1218	C	531110101	42032814000158.100100.2024NE03878. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000	1.595,85
1219	D	631990101	09431820773.100100.2024NE00699. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21002087	745,37
1220	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29172467000109	677,43
1221	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.28576080000147	287,68
1222	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00449. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 19000166	15.099,71
1223	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28741098000157	145,94
1224	D	631990101	31559222000172.100100.2024NE01571. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 20000695	108.345,85
1225	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28919637000103	16,04
1226	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01556.F. 144.42498675000152	36,35

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1227	D	632210101	100100.2025PD03322.100100.2025OB03093.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06151.F	67,63
1228	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01602.F. 144.42498675000152	30.138,14
1229	D	632210101	100100.2025PD07024.100100.2025OB06686. CG0006052.100100.2024NE00454. 3635.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09155.F	1.514,33
1230	C	531110101	29739737005414.100100.2024NE00422. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 21001270	18.487,00
1231	D	631410102	13341951709.100100.2024NE03882. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00207.F. 139.29979036000140	74,40
1232	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00165.F. 25.39485438000142	305,96
1233	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.39485412000102	298,68
1234	D	631410101	100100.2025PD13329.100100.2025OB12670. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL07688.F	168.664,91
1235	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29172467000109	83,67
1236	C	531110101	33736327000185.100100.2024NE03214. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24037631	92,00
1237	D	631990101	04567897000190.100100.2024NE00379. 4944.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.04.07.000000.0 00000. 00000000	257.154,99
1238	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29116902000170	18,90
1239	C	531110101	06954157000132.100100.2024NE01097. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.05.000000.0 00000. 24000567	7.168,50
1240	C	531110101	07990965000118.100100.2024NE03701. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.07.000000.0 00000. 20000466	61,66
1241	D	631990101	78931474000144.100100.2024NE01184. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001310	0,01
1242	D	631410101	100100.2025PD01472.100100.2025OB01779.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00805.F	20.474,40
1243	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29128741000134	233,30
1244	D	632210101	100100.2025PD00130.100100.2025OB00126. 12068645831.100100.2024NE00027. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 21000212.100100.2024NL08874.F	1.292,50
1245	D	632210101	100100.2025PD00037.100100.2025OB00036. 33860939734.100100.2024NE02428. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036269.100100.2024NL08949.F	218,53
1246	D	631990101	12510074000157.100100.2024NE02915. 3886.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.06.09.000000.0 00000. 23004435	28.657,10
1247	D	632910101	20587550000166.100100.2020NE02450. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2021NL00579	22,50
1248	D	631990101	05246620000129.100100.2024NE03106. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.05.000000.0 00000. 24000474	10.921,84

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1249	D	631990101	33138351000112.100100.2024NE02453. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22002269	5.354,50
1250	C	531110101	04466079676.100100.2024NE00934. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1251	D	632210101	100100.2025PD00112.100100.2025OB00108.33858184000184.100100.2024NE00108. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 20000053.100100.2024NL08910.F	21.000,00
1252	D	631410102	21169439000112.100100.2024NE02757. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036872.100100.2025NL00104.F. 144.42498675000152	23,96
1253	D	632910101	03022122000177.100100.2020NE02398. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 20001470.100100.2021NL01033	3.923,16
1254	D	632910101	03022122000177.100100.2020NE02398. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 20001470.100100.2021NL01034	1.961,58
1255	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00558. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844	2.932,90
1256	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00175.F. 25.29138351000145	7,89
1257	D	631410102	02382073000110.100100.2024NE00301. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00107.F. 144.42498675000152	58,36
1258	D	631410101	100100.2025PD00289.100100.2025OB00324.11059081000111.100100.2024NE03680. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00097.F	753,01
1259	D	631410101	100100.2025PD08454.100100.2025OB08100.47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL04626.F	204,84
1260	D	632210101	100100.2025PD00205.100100.2025OB00395. 02041796707.100100.2024NE02608. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036510.100100.2024NL09212.F	525,00
1261	C	531110101	03962178000101.100100.2024NE00570. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 22000971	2.313,78
1262	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.01623783000122	16,04
1263	D	631410101	100100.2025PD00497.100100.2025OB00419.10965693000100.100100.2024NE02928. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163.100100.2025NL00171.F	85.885,92
1264	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.01623783000122	329,55
1265	D	632210101	100100.2025PD00100.100100.2025OB00059. 85296708768.100100.2024NE00469. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001713.100100.2024NL08728.F	18.019,40
1266	D	632210101	100100.2025PD00009.100100.2025OB00012.05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09162.F	7.695,00
1267	D	631410101	100100.2025PD06376.100100.2025OB06062. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL03382.F	14.992,12
1268	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.29138278000101	1.047,52
1269	C	532110101	17568727000172.100100.2024NE00120. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08912	621,79
1270	D	631410101	100100.2025PD02757.100100.2025OB02642.03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414.100100.2025NL01371.F	73.069,73

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1271	D	631410101	100100.2025PD03905.100100.2025OB03609.07432517000107.100100.2024NE00549. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 20000037.100100.2025NL01866.F	22,50
1272	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.32512501000143	1.522,13
1273	D	632910101	22606791000130.100100.2020NE02434. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2021NL00765	22,50
1274	D	631410101	100100.2025PD12082.100100.2025OB11425.16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL07018.F	7.400,19
1275	D	631990101	04091775000170.100100.2024NE02338. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	30,00
1276	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00170.F. 25.01616171000102	18,67
1277	D	631410101	100100.2025PD02428.100100.2025OB02165.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01077.F	11.232,48
1278	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE03701. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.07.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL03863.F. 25.39485438000142	23,81
1279	C	531110101	13671635000162.100100.2024NE00069. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000	3.871,68
1280	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29138369000147	53,17
1281	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.29138336000105	30,07
1282	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28549483000105	32,08
1283	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28919637000103	187,56
1284	D	631410101	100100.2025PD06214.100100.2025OB05817. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL03293.F	150.000,00
1285	C	532110101	33672288000108.100100.2024NE01058. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24000545.100100.2024NL09053	3.394,93
1286	D	631410102	65295172000185.100100.2024NE00435. 6133.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.19.09.000000.0 00000. 21000533.100100.2025NL00131.F. 144.42498675000152	3.712,97
1287	C	531110101	14219713727.100100.2024NE04209. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000	500,00
1288	D	632210101	100100.2025PD00238.100100.2025OB00217.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09193.F	289,75
1289	D	631410102	05293074000187.100100.2024NE03822. 6112.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.47.06.000000.0 00000. 22004371.100100.2025NL00277.F. 144.42498675000152	1.370,88
1290	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29114139000148	166,52
1291	D	631410101	100100.2025PD02714.100100.2025OB02624.31547896000157.100100.2024NE04058. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 23004888.100100.2025NL01382.F	151,43
1292	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00509. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 20000039	137,28

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1293	D	631410101	100100.2025PD01911.100100.2025OB01656.05246620000129.100100.2024NE03106. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.05.000000.0 00000. 24000474.100100.2025NL00852.F	5.001,49
1294	D	632210101	100100.2025PD13333.100100.2025OB12845. CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04214.F	4.917,88
1295	C	531110101	01017610000160.100100.2024NE01025. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21000326	50.963,47
1296	C	531110101	38208525000190.100100.2024NE03305. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 00000000	10.000,00
1297	C	531110101	10522648000181.100100.2024NE00602. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21003206	77.523,32
1298	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06585	112,72
1299	D	631410102	08531506727.100100.2024NE01975. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01683.F. 139.29979036000140	74,40
1300	C	531110101	00604122000197.100100.2024NE00061. 2765.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.55.09.000000.0 00000. 21000132	111.072,42
1301	D	631410101	100100.2025PD07729.100100.2025OB07386.35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04226.F	69,76
1302	D	631990101	39030687720.100100.2024NE00115. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22003039	1.815,00
1303	D	632210101	100100.2025PD04668.100100.2025OB04502.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08156.F	293,08
1304	D	631990101	88816281715.100100.2024NE02399. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.591,48
1305	C	532110101	08383270798.100100.2024NE01173. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000693.100100.2024NL08501	981,00
1306	D	631410102	05628235733.100100.2024NE04206. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00115.F. 144.42498675000152	68,56
1307	D	631990101	33138351000112.100100.2024NE00452. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22002269	800,00
1308	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.39223581000166	258,42
1309	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29115458000178	356,91
1310	C	531110101	00240568000180.100100.2024NE00426. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.05.000000.0 00000. 21001876	1.968,90
1311	C	532110101	CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08822	6.664,94
1312	C	531110101	00100396780.100100.2024NE03879. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.014,49
1313	D	631990101	27472418749.100100.2024NE00259. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20001734	242,28
1314	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28531762000133	246,01

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1315	D	631990101	52813485000136.100100.2024NE03474. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.05.000000.0 00000. 24000734	1.535,14
1316	D	631410101	100100.2025PD00419.100100.2025OB00521.10651441000107.100100.2024NE01857. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035566.100100.2025NL00082.F	57.620,16
1317	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.39485396000140	119,33
1318	D	631990101	18426336000186.100100.2024NE01389. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 24035035	27.436,40
1319	D	632210101	100100.2025PD00057.100100.2025OB00084. 09109626778.100100.2024NE00876. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000349.100100.2024NL08634.F	890,00
1320	C	531110101	33352394000104.100100.2024NE00421. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	1.439,50
1321	D	631410101	100100.2025PD00974.100100.2025OB01101.06083793000136.100100.2024NE00125. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00527.F	381,28
1322	C	531110101	67688551072.100100.2024NE00912. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1323	C	532110101	10522648000181.100100.2024NE00601. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 21003206.100100.2024NL08510	795.914,27
1324	D	631990101	43201237787.100100.2024NE02614. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036532	1.250,00
1325	D	632210101	100100.2025PD03634.100100.2025OB03314.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06841.F	1.536,44
1326	C	531110101	33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	592.830,96
1327	D	631990101	10965693000100.100100.2024NE00429. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163	615,35
1328	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28580694000100	178,31
1329	C	531110101	16739309000138.100100.2024NE02377. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	994,88
1330	D	631410102	10651441000107.100100.2024NE01857. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035566.100100.2025NL00082.F. 144.42498675000152	699,84
1331	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00351.F. 25.28916716000152	1.339,00
1332	D	631990101	50571001734.100100.2024NE00279. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21002082	2.645,36
1333	C	532110101	36492171000122.100100.2024NE00040. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 20000267.100100.2024NL08876	21.578,24
1334	D	631990101	44072335000190.100100.2024NE02325. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.525,25
1335	C	531110101	09261051758.100100.2024NE00041. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21001310	2.375,78
1336	D	631410101	100100.2025PD00728.100100.2025OB00822.04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00360.F	54.576,05

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1337	D	631990101	12996347706.100100.2024NE02401. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,50
1338	D	631990101	33352394000104.100100.2024NE00421. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	259,16
1339	C	532110101	85296708768.100100.2024NE00469. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001713.100100.2024NL08728	18.019,40
1340	D	631990101	403200.100100.2024NE00143. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	9.219,92
1341	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL00620	15.432,37
1342	D	631410101	100100.2025PD00645.100100.2025OB00620. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00197.F	11.239,96
1343	D	631410101	100100.2025PD11634.100100.2025OB11119.40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL06813.F	85,04
1344	D	632210101	100100.2025PD00207.100100.2025OB00396. 04301324763.100100.2024NE02607. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036509.100100.2024NL09211.F	525,00
1345	C	531110101	50476428000183.100100.2024NE03971. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000609	30.188,72
1346	C	531110101	26503308000143.100100.2024NE02386. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24036164	616,82
1347	D	631410101	100100.2025PD01009.100100.2025OB01065.07391921000171.100100.2024NE00648. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00491.F	12.329,45
1348	D	631990101	29080878000166.100100.2024NE03946. 4460.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.90.05.000000.0 00000. 24038594	42.000,00
1349	C	531110101	10215988000160.100100.2024NE00382. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 21000636	3.037,16
1350	D	632210101	100100.2025PD05224.100100.2025OB04936.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09045.F	45,09
1351	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08765	986,89
1352	C	531110101	09466643000108.100100.2024NE00084. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22003310	8.425,02
1353	C	531110101	35818372000104.100100.2024NE04103. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000	22.560,00
1354	D	631990101	24046457000103.100100.2024NE02919. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 22003175	399,30
1355	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08762	135,26
1356	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28916716000152	585,56
1357	D	632210101	100100.2025PD00063.100100.2025OB00090. 24830186704.100100.2024NE00263. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001267.100100.2024NL08780.F	360,00
1358	C	532110101	CG0006052.100100.2024NE00454. 3635.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09155	3.028,66

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1359	C	531110101	06954157000132.100100.2024NE01099. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.05.000000.0 00000. 24000567	802,74
1360	D	631990101	08459205703.100100.2024NE02923. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.262,52
1361	D	631410101	100100.2025PD00421.100100.2025OB00523.21883166000173.100100.2024NE03001. 2449.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.37.05.000000.0 00000. 23004648.100100.2025NL00080.F	1.839,97
1362	D	631410101	100100.2025PD07723.100100.2025OB07383.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04195.F	2.477,48
1363	C	531110101	00100396780.100100.2024NE01755. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.521,72
1364	D	632210101	100100.2025PD05166.100100.2025OB04926.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08393.F	1.314,39
1365	D	631410102	12648504000100.100100.2024NE01527. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22000559.100100.2025NL00335.F. 144.42498675000152	1.669,19
1366	D	631410102	32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL02887.F. 144.42498675000152	2.315,81
1367	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.29138369000147	52,75
1368	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29111085000167	16,04
1369	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04067.F. 25.28812972000108	271,36
1370	D	631410101	100100.2025PD00662.100100.2025OB00629. 11889814717.100100.2024NE03880. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00203.F	752,43
1371	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28564177000130	26,14
1372	D	631990101	60701190000104.100100.2024NE01108. 2808.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.40.07.000000.0 00000. 00000000	6.690,00
1373	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28741098000157	16,04
1374	C	532110101	16739309000138.100100.2024NE02377. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09179	994,89
1375	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29131075000193	466,05
1376	D	631410101	100100.2025PD01915.100100.2025OB01660.00497373000110.100100.2024NE00658. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.05.000000.0 00000. 23002095.100100.2025NL00855.F	476,65
1377	D	631410101	100100.2025PD05566.100100.2025OB05362.15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL02704.F	1.937,25
1378	D	632210101	100100.2025PD00073.100100.2025OB00097. 03908993725.100100.2024NE00250. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001271.100100.2024NL08773.F	360,00
1379	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.30417158000122	16,04
1380	D	631990101	85296708768.100100.2024NE00469. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001713	2.980,60

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1381	D	631410101	100100.2025PD03422.100100.2025OB03143.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01664.F	100.701,00
1382	D	631990101	00028986002070.100100.2024NE00754. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 22000057	4.850,00
1383	D	632210101	100100.2025PD06783.100100.2025OB06563.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09041.F	180,36
1384	D	631410101	100100.2025PD12441.100100.2025OB11902.35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07249.F	47,02
1385	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00357.F. 25.28576080000147	14,43
1386	C	532110101	16099194000164.100100.2020NE02483. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2021NL00592	61.683,28
1387	D	631410101	100100.2025PD07136.100100.2025OB06885.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL03798.F	1.595,40
1388	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00512. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039	2.090,80
1389	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.01623783000122	16,04
1390	D	631990101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000	7.782,47
1391	C	532110101	CG0009705.100100.2024NE00266. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL02658	1.944,00
1392	D	631410101	100100.2025PD01051.100100.2025OB01075.27906130000144.100100.2024NE00175. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00614.F	1.591,96
1393	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01226	28.572,22
1394	D	631990101	12510074000157.100100.2024NE01920. 3886.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.06.09.000000.0 00000. 23004435	3.088,46
1395	D	631410101	100100.2025PD08313.100100.2025OB07841.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL04532.F	23.408,80
1396	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08858	405,78
1397	C	531110101	88007502734.100100.2024NE01020. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,35
1398	D	632210101	100100.2025PD00199.100100.2025OB00392.38208525000190.100100.2024NE03302. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09206.F	5.473,50
1399	D	631990101	01280003000199.100100.2024NE00586. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000	544,12
1400	D	631410101	100100.2025PD00673.100100.2025OB00636.33736327000185.100100.2024NE03216. 2429.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.08.09.000000.0 00000. 24037631.100100.2025NL00286.F	850,00
1401	D	631990101	37353051000107.100100.2024NE00109. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	127,04
1402	C	531110101	08459205703.100100.2024NE02923. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.262,52

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1403	D	631410101	100100.2025PD04282.100100.2025OB04022.51069521000136.100100.2024NE03219. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01809.F	7.335,00
1404	D	631990101	31347922000101.100100.2024NE01814. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 22001216	4.785,40
1405	D	631410101	100100.2025PD02748.100100.2025OB02356.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01337.F	1.070,39
1406	C	531110101	46273984000185.100100.2024NE04052. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057	14.979,00
1407	D	632210101	100100.2025PD00163.100100.2025OB00171. 12434292755.100100.2024NE04106. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09189.F	45,00
1408	C	531110101	51249297000164.100100.2024NE01520. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035143	145,00
1409	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.32165706000108	343,05
1410	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29114139000148	442,57
1411	D	631410102	31347922000101.100100.2024NE01814. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 22001216.100100.2025NL00129.F. 144.42498675000152	459,40
1412	D	631410101	100100.2025PD00416.100100.2025OB00518.21169439000112.100100.2024NE02757. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036872.100100.2025NL00104.F	1.972,54
1413	D	631990101	14945616000140.100100.2024NE01526. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.05.000000.0 00000. 23001108	11.382,50
1414	C	531110101	11059081000111.100100.2024NE03677. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000	3.872,64
1415	C	531110101	07725489000108.100100.2024NE00092. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22004746	22.131,13
1416	C	531110101	68798065000168.100100.2024NE00290. 6043.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.05.09.000000.0 00000. 22003271	6.994,99
1417	D	631990101	04867429000131.100100.2024NE00176. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	196,02
1418	D	631990101	26742305843.100100.2024NE02291. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
1419	C	531110101	243100.100100.2024NE00141. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	80.000,00
1420	D	631410101	100100.2025PD00720.100100.2025OB00814.57529929000120.100100.2024NE03586. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00403.F	1.392,84
1421	D	631410102	20396466000165.100100.2024NE01249. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL00386.F. 144.42498675000152	50,66
1422	D	632210101	100100.2025PD00201.100100.2025OB00393. 00357045785.100100.2024NE02605. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036507.100100.2024NL09208.F	1.575,00
1423	D	631410102	00497373000110.100100.2024NE00658. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.05.000000.0 00000. 23002095.100100.2025NL00855.F. 144.42498675000152	24,04
1424	C	532110101	01612355000102.100100.2024NE00205. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09191	26,66

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1425	D	631410101	100100.2025PD00667.100100.2025OB00632. 06884412976.100100.2024NE02627. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00249.F	1.062,31
1426	D	631990101	03743154000161.100100.2024NE01199. 2407.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.20.05.000000.0 00000. 22001491	2.652,20
1427	C	531110101	08526265768.100100.2024NE03948. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24038595	914,39
1428	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 144.42498675000152	67.353,38
1429	C	532110101	09109626778.100100.2024NE00876. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000349.100100.2024NL08634	890,00
1430	D	631990101	84749563749.100100.2024NE00103. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23000245	1.320,00
1431	D	631990101	07725489000108.100100.2024NE00092. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22004746	20.076,07
1432	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28741098000157	142,23
1433	D	631990101	06083793000136.100100.2024NE00125. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	1.543,36
1434	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.39485396000140	103,78
1435	D	631990101	13077907000109.100100.2024NE00458. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004718	5.211,38
1436	C	532110101	09561642000134.100100.2024NE00070. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 21000109.100100.2024NL08919	23.219,50
1437	C	532110101	06999550760.100100.2024NE02809. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036938.100100.2024NL08625	1.100,00
1438	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07250	1.989,59
1439	C	531110101	00604122000197.100100.2024NE00064. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21000132	5.357,35
1440	D	631410101	100100.2025PD01211.100100.2025OB01143. 05307788746.100100.2024NE00252. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 20001731.100100.2025NL00679.F	1.360,83
1441	D	632210101	100100.2025PD03270.100100.2025OB03084.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06057.F	225,45
1442	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28549483000105	136,17
1443	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138369000147	2.714,70
1444	C	532110101	65630807749.100100.2024NE00669. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22002581.100100.2024NL09175	370,00
1445	D	631410101	100100.2025PD00372.100100.2025OB00353.01280003000199.100100.2024NE00586. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00105.F	4.242,00
1446	D	631990101	13077907000109.100100.2024NE00455. 2411.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.28.09.000000.0 00000. 22004718	9.387,06

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1447	D	631990101	55200383000133.100100.2024NE02362. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	3.607,20
1448	D	631410101	100100.2025PD00971.100100.2025OB00894.11446493000104.100100.2024NE03809. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 24000215.100100.2025NL00425.F	2.310,00
1449	D	631990101	09502616707.100100.2024NE00269. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003137	56,23
1450	D	631990101	12648504000100.100100.2024NE00969. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 22004845	2.041,33
1451	D	632210101	100100.2025PD15193.100100.2025OB14443.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09116.F	112,72
1452	D	631410101	100100.2025PD00221.100100.2025OB00287.34028316000294.100100.2024NE00243. 2827.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.05.06.000000.0 00000. 23003752.100100.2025NL00087.F	126.402,06
1453	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.39485396000140	1.435,97
1454	D	631410102	07726863781.100100.2024NE02768. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00367.F. 139.29979036000140	31,00
1455	C	531110101	13077907000109.100100.2024NE00457. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004718	6.251,36
1456	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00205.F. 25.29111093000103	18,92
1457	D	631990101	65904249349.100100.2024NE00916. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1458	C	531110101	26774793000190.100100.2024NE00213. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 21001276	4.877,00
1459	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08808	338,16
1460	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.28606630000123	832,78
1461	D	631990101	12837586000122.100100.2024NE00328. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22001210	2.057,00
1462	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28920999000106	16,40
1463	D	631410101	100100.2025PD03041.100100.2025OB02556. 210100.100100.2024NE00498. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01118.F	15.183,99
1464	D	632210101	100100.2025PD00023.100100.2025OB00031. 33754179772.100100.2024NE00010. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22002308.100100.2024NL08532.F	2.570,74
1465	C	532110101	12068645831.100100.2024NE00027. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 21000212.100100.2024NL08874	1.292,50
1466	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08805	169,09
1467	D	632910101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01227	9.103,83
1468	D	631410102	12480143759.100100.2024NE03134. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00373.F. 139.29979036000140	49,60

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1469	D	631410101	100100.2025PD00942.100100.2025OB00967.09546840000129.100100.2024NE00434. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 23003931.100100.2025NL00422.F	280,57
1470	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28606630000123	1.096,14
1471	D	631410101	100100.2025PD00412.100100.2025OB00514.05854663000197.100100.2024NE03204. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24037596.100100.2025NL00054.F	1.743,03
1472	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00165.F. 25.29114121000146	227,02
1473	D	631410101	100100.2025PD00508.100100.2025OB00430.59456277000257.100100.2024NE00862. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 23001833.100100.2025NL00133.F	27.601,62
1474	C	531110101	33764824000197.100100.2024NE03962. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000607	33.854,95
1475	D	631990101	01017610000160.100100.2024NE00508. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 21003100	23.863,41
1476	C	531110101	14945616000140.100100.2024NE00200. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.05.000000.0 00000. 23001108	12.209,47
1477	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29114139000148	16,04
1478	D	631410102	07522669000192.100100.2024NE00411. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00063.F. 144.42498675000152	12,89
1479	D	632210101	100100.2025PD00128.100100.2025OB00124.04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2024NL09184.F	544.370,08
1480	D	631410101	100100.2025PD00989.100100.2025OB00903.14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00468.F	10.662,46
1481	D	632210101	100100.2025PD00211.100100.2025OB00398.18876112000176.100100.2024NE00464. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.0 00000. 23001523.100100.2024NL08786.F	532,45
1482	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL01046	16.056,52
1483	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00351.F. 25.28920304000196	331,41
1484	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29114121000146	227,02
1485	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28576080000147	1.541,02
1486	D	631410101	100100.2025PD00732.100100.2025OB00826. 90906144787.100100.2024NE00192. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23001912.100100.2025NL00404.F	1.434,32
1487	D	632210101	100100.2025PD13336.100100.2025OB12848. CG0009705.100100.2024NE00142. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL01807.F	1.109,83
1488	D	631990101	00028986002070.100100.2024NE00377. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 22000057	573,92
1489	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29138336000105	37,33
1490	D	631990101	04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017	51.505,85

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1491	C	531110101	33138351000112.100100.2024NE00442. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22002269	14.045,50
1492	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.29138369000147	257,96
1493	D	631410102	14476967000159.100100.2024NE01370. 3778.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.35.02.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00487.F. 144.42498675000152	3.030,57
1494	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00102.F. 144.42498675000152	129.795,54
1495	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL01042	20.248,28
1496	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL01049	19.979,21
1497	D	631410101	100100.2025PD00681.100100.2025OB00644.12648504000100.100100.2024NE01527. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22000559.100100.2025NL00335.F	33.105,69
1498	D	631410101	100100.2025PD01204.100100.2025OB01140.40432544000147.100100.2024NE03821. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00509.F	10.369,40
1499	C	532110101	95341862791.100100.2024NE01190. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000709.100100.2024NL08503	981,00
1500	C	532110101	24830194715.100100.2024NE00258. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001266.100100.2024NL08777	360,00
1501	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.30417158000122	1.106,42
1502	D	632210101	100100.2025PD00123.100100.2025OB00119. 02263882715.100100.2024NE02129. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035846.100100.2024NL08738.F	2.135,00
1503	D	632210101	100100.2025PD15195.100100.2025OB14444.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04172.F	101,45
1504	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL02328.F. 144.42498675000152	1.299,42
1505	C	531110101	50476428000183.100100.2024NE02933. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460	3.800,04
1506	D	631410101	100100.2025PD00694.100100.2025OB00655.28542017000190.100100.2024NE00177. 4945.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.03.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00326.F	19.809,20
1507	D	631990101	90906144787.100100.2024NE00195. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23001912	259,13
1508	D	632210101	100100.2025PD10335.100100.2025OB10033. CG0009705.100100.2024NE00266. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04971.F	2.175,70
1509	D	632210101	100100.2025PD03478.100100.2025OB03297.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06844.F	67,63
1510	C	531110101	20396466000165.100100.2024NE00748. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828	316,65
1511	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28920999000106	235,42
1512	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04082	193,76

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1513	D	631410101	100100.2025PD00515.100100.2025OB00437.01017610000160.100100.2024NE01325. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00078.F	1.631,72
1514	D	631410101	100100.2025PD12314.100100.2025OB11759.35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07218.F	86,77
1515	D	632210101	100100.2025PD00125.100100.2025OB00121. 06999550760.100100.2024NE02810. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036938.100100.2024NL08626.F	356,12
1516	D	631410101	100100.2025PD00495.100100.2025OB00417.90347840001432.100100.2024NE00433. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 21001839.100100.2025NL00077.F	9.320,08
1517	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29138344000143	72,32
1518	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138377000193	1.138,66
1519	D	631410101	100100.2025PD09423.100100.2025OB09057.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL05386.F	2.139,52
1520	C	532110101	01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2024NL09186	77.232,37
1521	D	631990101	40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049	23.760,40
1522	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04036.F. 25.28812972000108	276,29
1523	D	631410102	11059081000111.100100.2024NE03680. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00097.F. 144.42498675000152	37,97
1524	D	631410102	11559596716.100100.2024NE03883. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00209.F. 139.29979036000140	74,40
1525	D	632910101	24739227000111.100100.2020NE00837. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 20000120.100100.2021NL01205	155,38
1526	D	631410102	41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2025NL00334.F. 25.00394684000153	539,06
1527	D	631410102	04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2025NL00647.F. 144.42498675000152	10,92
1528	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28561041000176	16,04
1529	C	531110101	42881544720.100100.2024NE00045. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000215	6.423,62
1530	D	631410101	100100.2025PD01416.100100.2025OB01566.07725489000108.100100.2024NE00092. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22004746.100100.2025NL00722.F	2.055,06
1531	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29138278000101	1.319,12
1532	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29247475000401	1.039,14
1533	C	531110101	05088357630.100100.2024NE00939. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1534	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28916716000152	420,05

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1535	D	632210101	100100.2025PD03283.100100.2025OB03086.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06585.F	112,72
1536	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29172467000109	2.584,81
1537	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29111093000103	189,84
1538	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01489. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.00.000000.0 00000. 00032690.100100.2021NL00685	1.495,49
1539	D	631410101	100100.2025PD00675.100100.2025OB00638.33736327000185.100100.2024NE03214. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24037631.100100.2025NL00284.F	92,00
1540	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.32415283000129	64,41
1541	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29116902000170	121,12
1542	D	631990101	57529929000120.100100.2024NE03586. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	66,33
1543	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28606630000123	16,04
1544	D	632210101	100100.2025PD00053.100100.2025OB00082.15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2024NL09183.F	332.439,62
1545	C	532110101	18876112000176.100100.2024NE00464. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.0 00000. 23001523.100100.2024NL08786	532,45
1546	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29138344000143	570,40
1547	C	531110101	01138221708.100100.2024NE00913. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1548	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04031	676,32
1549	D	631990101	44177210846.100100.2024NE00918. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	112,72
1550	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04030.F. 25.01604139000107	15,65
1551	D	631410101	100100.2025PD02543.100100.2025OB02240.47331953000104.100100.2024NE02229. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL01065.F	1.070,00
1552	D	632210101	100100.2025PD00093.100100.2025OB00053. 11502948761.100100.2024NE00272. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003138.100100.2024NL08940.F	4.218,02
1553	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28920999000106	584,75
1554	C	531110101	01017610000160.100100.2024NE01026. 3274.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.21.09.000000.0 00000. 21000326	12.384,54
1555	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28916716000152	1.106,42
1556	D	631990101	10533954000113.100100.2024NE03866. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24038456	2.883,93

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1557	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.28615557000156	50,31
1558	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00512. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039	2.090,80
1559	D	631990101	90180605000102.100100.2024NE00416. 5989.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.05.000000.0 00000. 22002668	1.207,29
1560	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.39485412000102	259,07
1561	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29138377000193	293,04
1562	D	631410101	100100.2025PD14954.100100.2025OB14225.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL08536.F	3.503,43
1563	C	531110101	07487303000391.100100.2024NE00208. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	49,00
1564	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL01925.F. 25.29138328000150	1.511,15
1565	D	631410101	100100.2025PD03010.100100.2025OB02801.51069521000136.100100.2024NE03219. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01115.F	7.837,20
1566	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.01612355000102	16,50
1567	C	531110101	07391921000171.100100.2024NE00651. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196	20.932,31
1568	D	631990101	24046457000103.100100.2024NE03762. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 22003175	19.791,98
1569	D	631410101	100100.2025PD00992.100100.2025OB00905.32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL00475.F	8.011,84
1570	D	631410101	100100.2025PD06954.100100.2025OB06790.46273984000185.100100.2024NE04052. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057.100100.2025NL03735.F	14.799,25
1571	D	631410101	100100.2025PD09269.100100.2025OB08907.38208525000190.100100.2024NE03305. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL05314.F	8.900,00
1572	C	531110101	90180605000102.100100.2024NE01701. 2756.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.05.000000.0 00000. 22001494	9.655,00
1573	D	631990101	50447623000185.100100.2024NE03272. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699	3.731,00
1574	D	631410101	100100.2025PD09672.100100.2025OB09282. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL05622.F	29.984,24
1575	C	531110101	04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044	113.793,31
1576	D	631990101	CG0006027.100100.2024NE00360. 6303.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.11.45.07.000000.0 00000. 00000000	39.129,99
1577	D	631410101	100100.2025PD02434.100100.2025OB02169.40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01097.F	42,52
1578	D	631410101	100100.2025PD01540.100100.2025OB01793.61797924000155.100100.2024NE01027. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 20000617.100100.2025NL00741.F	5.499,24

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1579	D	631990101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174	5.445,73
1580	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06636	321,26
1581	D	631410101	100100.2025PD00976.100100.2025OB00896.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00470.F	19.181,28
1582	C	531110101	01017610000160.100100.2024NE01323. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21003100	42.905,87
1583	C	531110101	12992260000170.100100.2024NE02548. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036180	1.109,00
1584	C	531110101	39988022000147.100100.2024NE02754. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036871	4.248,00
1585	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29076130000190	33,04
1586	C	531110101	00100396780.100100.2024NE03023. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.014,49
1587	C	531110101	06884412976.100100.2024NE02627. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.193,61
1588	D	631410101	100100.2025PD01519.100100.2025OB01784.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00773.F	82.611,00
1589	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE00968. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.09.000000.0 00000. 22004845	3.065,13
1590	C	531110101	19527639007837.100100.2024NE00572. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	2.436,06
1591	D	631410102	50447623000185.100100.2024NE02017. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699.100100.2025NL04458.F. 144.42498675000152	77,99
1592	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28645794000160	16,52
1593	C	531110101	26503308000143.100100.2024NE02331. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 24036164	55.228,16
1594	D	631990101	24046457000103.100100.2024NE03764. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 22003175	895,93
1595	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00237.F. 25.28549483000105	802,76
1596	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.01616171000102	1.195,26
1597	C	532110101	24739227000111.100100.2020NE00838. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20000120.100100.2021NL01207	42,78
1598	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE01527. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22000559	34.774,88
1599	C	531110101	90347840001432.100100.2024NE00433. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 21001839	9.790,00
1600	C	531110101	06999550760.100100.2024NE00124. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21001482	400,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1601	D	631990101	01313120000101.100100.2024NE00704. 5964.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21002081	10.623,49
1602	D	631990101	01017610000160.100100.2024NE01323. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21003100	36.603,53
1603	C	531110101	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000	13.155,03
1604	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.01623783000122	171,70
1605	D	631990101	46424119000192.100100.2024NE02368. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.803,60
1606	D	631990101	16872170760.100100.2024NE02842. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,50
1607	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29178233000160	779,77
1608	D	631410102	89842421791.100100.2024NE03884. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00210.F. 139.29979036000140	74,40
1609	C	531110101	24046457000103.100100.2024NE03764. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 22003175	895,93
1610	C	531110101	11559596716.100100.2024NE03883. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,37
1611	D	631410101	100100.2025PD00281.100100.2025OB00321. 03509320778.100100.2024NE02704. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036755.100100.2025NL00066.F	6.313,03
1612	D	631990101	01017610000160.100100.2024NE01025. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21000326	37.037,34
1613	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04227.F. 25.01616171000102	16,04
1614	D	631410101	100100.2025PD02700.100100.2025OB02612.15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL01307.F	2.142,42
1615	C	532110101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL01044	36.923,29
1616	D	631410101	100100.2025PD03351.100100.2025OB03419.33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01812.F	94.353,30
1617	C	532110101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL01048	37.086,50
1618	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.30417158000122	442,57
1619	C	531110101	57529929000120.100100.2024NE03586. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.459,17
1620	C	532110101	03022122000177.100100.2020NE02398. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 20001470.100100.2021NL01034	1.961,58
1621	C	532110101	03022122000177.100100.2020NE02398. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 20001470.100100.2021NL01033	3.923,16
1622	D	631410101	100100.2025PD01994.100100.2025OB01827.09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2025NL00923.F	104,13

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1623	C	532110101	04301324763.100100.2024NE02607. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036509.100100.2024NL09211	525,00
1624	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.39485438000142	1.602,40
1625	D	631410102	32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL03573.F. 17.29979036000140	3.399,22
1626	D	631410101	100100.2025PD06486.100100.2025OB06289.38208525000190.100100.2024NE03302. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL03452.F	5.206,50
1627	D	631990101	01313120000101.100100.2024NE03746. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24038280	16.133,28
1628	D	631410101	100100.2025PD03025.100100.2025OB02815.35818372000104.100100.2024NE04103. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01112.F	22.560,00
1629	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28576080000147	798,75
1630	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.28549483000105	889,34
1631	D	632210101	100100.2025PD00070.100100.2025OB00044.03538833000107.100100.2024NE00021. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21000502.100100.2024NL09204.F	51.110,56
1632	D	631410101	100100.2025PD01259.100100.2025OB01165.04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2025NL00647.F	191,57
1633	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28919637000103	97,13
1634	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.01616171000102	16,68
1635	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28531762000133	1.106,42
1636	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29138302000102	492,08
1637	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.29247475000401	550,79
1638	D	632210101	100100.2025PD05180.100100.2025OB04928.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08434.F	845,43
1639	C	532110101	10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL01008	44,79
1640	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.01623783000122	329,55
1641	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08434	845,43
1642	C	532110101	10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL01007	22,06
1643	D	631410101	100100.2025PD08429.100100.2025OB08075.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL04704.F	51,58
1644	D	631410101	100100.2025PD00215.100100.2025OB00282.05969071000110.100100.2024NE00758. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2025NL00127.F	94.262,34

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1645	C	531110101	06954157000132.100100.2024NE01100. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.05.000000.0 00000. 24000567	246,84
1646	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28741072000109	176,49
1647	D	631990101	05201285678.100100.2024NE00911. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1648	D	631990101	33065699000127.100100.2024NE01702. 2756.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.09.000000.0 00000. 21000543	25.000,00
1649	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.28606630000123	852,25
1650	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138393000186	329,55
1651	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00476.F. 144.42498675000152	225,39
1652	D	632210101	100100.2025PD00022.100100.2025OB00030. 10809511720.100100.2024NE00078. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 20000939.100100.2024NL08700.F	8.146,00
1653	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29114121000146	343,19
1654	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08425	112,72
1655	C	531110101	44072335000190.100100.2024NE02325. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.652,50
1656	D	631990101	00602686709.100100.2024NE00236. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.07.000000.0 00000. 21002083	1.279,20
1657	D	631990101	31736796000250.100100.2024NE00625. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	37,72
1658	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.28549483000105	844,99
1659	D	631410102	12996347706.100100.2024NE03146. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00888.F. 139.29979036000140	115,82
1660	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138385000130	455,85
1661	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28920304000196	90,81
1662	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.39223581000166	809,29
1663	C	531110101	35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281	212,17
1664	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29115474000160	481,77
1665	D	632210101	100100.2025PD00047.100100.2025OB00039. 02150731770.100100.2024NE02366. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036155.100100.2024NL08917.F	11.901,50
1666	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05990	248,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1667	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00361.F. 144.42498675000152	30.036,58
1668	C	531110101	04867429000131.100100.2024NE00176. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	196,02
1669	D	631990101	33683111000107.100100.2024NE00554. 2767.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.05.000000.0 00000. 23004598	710,60
1670	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00567. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00359.F. 144.42498675000152	1.506,08
1671	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL07040.F. 25.28909604000174	224,88
1672	C	532110101	123499.100100.2024NE00532. 3857.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.13.03.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09030	781.686,53
1673	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29131075000193	491,83
1674	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.32165706000108	24,51
1675	D	631990101	35850569000120.100100.2024NE00231. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22000449	3.211,18
1676	D	632210101	100100.2025PD00106.100100.2025OB00065. 14999452804.100100.2024NE02391. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09176.F	1.770,90
1677	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08442	371,99
1678	D	631410101	100100.2025PD02848.100100.2025OB02499. 261100.100100.2024NE00309. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01317.F	3.363.872,68
1679	D	632210101	100100.2025PD00088.100100.2025OB00106.29169471000100.100100.2024NE00220. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 23002229.100100.2024NL08624.F	1.741,10
1680	D	631990101	27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675	195.032,14
1681	C	531110101	49558342000110.100100.2024NE00547. 2420.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.01.05.000000.0 00000. 24000056	859,86
1682	D	631410101	100100.2025PD05718.100100.2025OB05194.07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL03021.F	26.760,00
1683	D	631990101	18799897000120.100100.2024NE01541. 6110.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.23.09.000000.0 00000. 23003392	86.967,20
1684	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29076130000190	761,33
1685	C	531110101	00602686709.100100.2024NE00236. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.07.000000.0 00000. 21002083	1.279,20
1686	C	532110101	19527639007837.100100.2024NE00572. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08932	5.406,40
1687	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.39485412000102	63,90
1688	C	531110101	41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748	16.556,45

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1689	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.39485438000142	829,64
1690	C	531110101	00394460005887.100100.2024NE00369. 2351.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.13.07.000000.0 00000. 00000000	4.044,48
1691	C	531110101	51069521000136.100100.2024NE03220. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.05.000000.0 00000. 00000000	1.490,00
1692	D	632210101	100100.2025PD00223.100100.2025OB00215.19527639007837.100100.2024NE00572. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08932.F	5.406,40
1693	D	631410101	100100.2025PD04191.100100.2025OB03931.68798065000168.100100.2024NE00290. 6043.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.05.09.000000.0 00000. 22003271.100100.2025NL02048.F	3.746,28
1694	D	631990101	10715358707.100100.2024NE02357. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	3.607,20
1695	D	631990101	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447	88.840,14
1696	D	631410101	100100.2025PD01014.100100.2025OB01067.07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00490.F	100.194,79
1697	C	531110101	29138328000150.100100.2024NE02995. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000	35.000,00
1698	C	531110101	16099194000164.100100.2024NE00444. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 21001897	1.920.740,12
1699	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28521748000159	2.407,94
1700	D	631410101	100100.2025PD00502.100100.2025OB00424.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00138.F	894.781,83
1701	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00357.F. 25.29138328000150	4,61
1702	D	631410101	100100.2025PD01724.100100.2025OB01631.13077907000109.100100.2024NE00455. 2411.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.28.09.000000.0 00000. 22004718.100100.2025NL00847.F	8.976,97
1703	D	631990101	12648504000100.100100.2024NE00971. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004845	24.304,86
1704	D	631410101	100100.2025PD00924.100100.2025OB00957.50476428000183.100100.2024NE02933. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460.100100.2025NL00355.F	3.800,04
1705	C	532110101	03407039700.100100.2024NE00077. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23002100.100100.2024NL08906	7.348,50
1706	C	531110101	05307788746.100100.2024NE00252. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 20001731	2.803,28
1707	C	531110101	04200830736.100100.2024NE02459. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,32
1708	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.39485412000102	33,16
1709	C	532110101	11502948761.100100.2024NE00272. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003138.100100.2024NL08940	4.218,02
1710	C	531110101	00028986002070.100100.2024NE00377. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 22000057	573,92

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1711	D	631990101	39988022000147.100100.2024NE02753. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036871	9.554,00
1712	C	531110101	59456277000257.100100.2024NE00862. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 23001833	28.993,30
1713	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.30417158000122	568,50
1714	D	632210101	100100.2025PD00012.100100.2025OB00014.27906130000144.100100.2024NE00175. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08682.F	14.549,33
1715	C	531110101	46505172734.100100.2024NE00014. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23000719	1.100,00
1716	D	631410102	05444637000190.100100.2024NE03345. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.05.000000.0 00000. 24037778.100100.2025NL00636.F. 17.29979036000140	192,50
1717	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28576080000147	642,54
1718	D	632210101	100100.2025PD00148.100100.2025OB00162. 40731693000.100100.2024NE02056. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035743.100100.2024NL08997.F	147,00
1719	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04002.F. 25.28812972000108	260,26
1720	D	632210101	100100.2025PD06784.100100.2025OB06564.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08805.F	169,09
1721	D	631990101	27595780000116.100100.2024NE00438. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675	11.913,72
1722	C	532110101	01847042000125.100100.2024NE01540. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24035197.100100.2024NL08591	22.817,00
1723	D	631990101	02129339735.100100.2024NE00163. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22002846	1.210,00
1724	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03820	2.005,44
1725	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07404	1.050,55
1726	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29131075000193	518,49
1727	D	631990101	43201237787.100100.2024NE00074. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21000996	3.493,88
1728	D	631990101	01847042000125.100100.2024NE00666. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20001303	2.857,56
1729	C	532110101	16099194000164.100100.2020NE02483. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2021NL01047	16.538,22
1730	C	531110101	CG0004700.100100.2024NE00492. 3683.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.01.07.000000.0 00000. 00000000	71.418,49
1731	D	631990101	26774793000190.100100.2024NE00213. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 21001276	4.877,00
1732	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03826	202,90

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1733	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29114121000146	227,02
1734	C	531110101	33683111000107.100100.2024NE01352. 2767.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.05.000000.0 00000. 24000528	39.464,30
1735	C	531110101	24219106000149.100100.2024NE00372. 4460.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.90.09.000000.0 00000. 22004020	8.386,30
1736	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29128766000138	12,16
1737	D	631990101	00394460005887.100100.2024NE00369. 2351.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.13.07.000000.0 00000. 00000000	4.044,48
1738	D	631990101	50020123000162.100100.2024NE02580. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.05.000000.0 00000. 24036480	2.743,20
1739	D	631990101	10683174770.100100.2024NE01018. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	619,98
1740	D	632210101	100100.2025PD03499.100100.2025OB03302.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07492.F	225,46
1741	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05961	67,63
1742	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05963	45,09
1743	D	631410101	100100.2025PD03008.100100.2025OB02799.51069521000136.100100.2024NE03220. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01243.F	257,50
1744	C	531110101	00109244770.100100.2024NE02398. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	4.774,44
1745	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00448. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 19000166	1.114,59
1746	D	631410102	11059081000111.100100.2024NE03677. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00072.F. 144.42498675000152	185,90
1747	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138336000105	703,86
1748	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.28521748000159	576,13
1749	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01026	9.103,83
1750	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29111093000103	16,46
1751	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.32512501000143	428,24
1752	D	631990101	07853124716.100100.2024NE02463. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.127,24
1753	C	531110101	11059081000111.100100.2024NE03678. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000	328,17
1754	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.27792373000107	16,20

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1755	D	631410101	100100.2025PD00687.100100.2025OB00650.03496338000174.100100.2024NE00565. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 22000173.100100.2025NL00337.F	1.895,00
1756	D	631410101	100100.2025PD03420.100100.2025OB03141.10965693000100.100100.2024NE02928. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163.100100.2025NL01804.F	11.214,51
1757	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29172467000109	448,58
1758	D	631410101	100100.2025PD07181.100100.2025OB06914.07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL03887.F	71,24
1759	D	631410101	100100.2025PD00498.100100.2025OB00420.05917540000158.100100.2024NE00204. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 23004781.100100.2025NL00073.F	1.842,24
1760	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01323. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00079.F. 144.42498675000152	8,64
1761	C	531110101	02777319000153.100100.2024NE03640. 2423.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.03.09.000000.0 00000. 24036989	766.777,00
1762	C	531110101	59456277000257.100100.2024NE00599. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 23000485	45.563,60
1763	C	531110101	10479861000158.100100.2024NE02595. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 24036486	716.556,10
1764	D	631410101	100100.2025PD00984.100100.2025OB01106.04289397000134.100100.2024NE00054. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00525.F	657,15
1765	D	632210101	100100.2025PD01025.100100.2025OB00909. CG0006052.100100.2024NE00453. 4550.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.49.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09195.F	85,00
1766	D	632210101	100100.2025PD00137.100100.2025OB00153.16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2024NL09190.F	78.574,47
1767	D	631410101	100100.2025PD01854.100100.2025OB01453. 02698696702.100100.2024NE00271. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 23004452.100100.2025NL00783.F	581,72
1768	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE01528. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22000559	54.216,49
1769	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.39485438000142	289,29
1770	D	631410101	100100.2025PD01713.100100.2025OB01627.27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675.100100.2025NL00885.F	200,00
1771	D	631410102	03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414.100100.2025NL01371.F. 144.42498675000152	3.114,09
1772	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.28636579000100	58,39
1773	D	632210101	100100.2025PD00076.100100.2025OB00099. CG0006033.100100.2024NE00292. 2165.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.49.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09194.F	2.279.330,39
1774	D	631410101	100100.2025PD00737.100100.2025OB00831.31245376000190.100100.2024NE00555. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00405.F	7.949,10
1775	C	531110101	10141403000104.100100.2024NE00019. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.07.000000.0 00000. 00000000	106.000,00
1776	C	531110101	99640538787.100100.2024NE00137. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001595	1.936,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1777	C	531110101	22008102000196.100100.2024NE00782. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312	154.500,87
1778	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29138377000193	414,97
1779	C	531110101	03743154000161.100100.2024NE01199. 2407.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.20.05.000000.0 00000. 22001491	3.869,80
1780	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00476.F. 25.28916716000152	234,78
1781	D	632210101	100100.2025PD00090.100100.2025OB00107.33858184000184.100100.2024NE00110. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000053.100100.2024NL08911.F	17.292,00
1782	D	631990101	19080515000177.100100.2024NE00430. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	61,30
1783	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.29172467000109	274,96
1784	D	631990101	03407039700.100100.2024NE00140. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23002100	500,00
1785	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04067.F. 25.29138351000145	372,13
1786	D	631410101	100100.2025PD00940.100100.2025OB00965.02434797000160.100100.2024NE00584. 6408.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.40.50.09.000000.0 00000. 21000598.100100.2025NL00465.F	4.485,82
1787	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28636579000100	2.414,21
1788	D	631410101	100100.2025PD01560.100100.2025OB01802.31245376000190.100100.2024NE00538. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00746.F	262,50
1789	D	631990101	75079780444.100100.2024NE02765. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	338,16
1790	D	631990101	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058	102.797,91
1791	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138393000186	182,61
1792	D	631990101	08699224753.100100.2024NE02552. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036459	0,04
1793	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29247475000401	1.807,94
1794	C	531110101	09195493000137.100100.2024NE00154. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	150,00
1795	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04091.F. 25.29076130000190	18,90
1796	C	531110101	43201237787.100100.2024NE00074. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21000996	3.493,88
1797	D	631990101	11766540716.100100.2024NE02392. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.818,10
1798	D	631410101	100100.2025PD01976.100100.2025OB01880.04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2025NL00908.F	558.255,89

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1799	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03441	12.166,35
1800	C	531110101	39487679120.100100.2024NE02766. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
1801	D	631990101	210100.100100.2024NE00498. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	174,21
1802	D	631410101	100100.2025PD08887.100100.2025OB08512.33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL05003.F	9.525,33
1803	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04940	480,31
1804	D	631410101	100100.2025PD14276.100100.2025OB13827.09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2025NL08287.F	104,13
1805	C	531110101	08242700702.100100.2024NE04210. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000	500,00
1806	C	532110101	33621756000107.100100.2024NE00273. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22002218.100100.2024NL09182	14.102,97
1807	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00175.F. 25.29076130000190	49,88
1808	D	631990101	33138351000112.100100.2024NE02457. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22002269	1.920,00
1809	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29138328000150	161,82
1810	C	531110101	03215388626.100100.2024NE01330. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,32
1811	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00290.F. 25.28636579000100	1.463,21
1812	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06285	915,27
1813	D	631410102	13183749000163.100100.2024NE02953. 2820.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.06.000000.0 00000. 23002472.100100.2025NL00091.F. 144.42498675000152	13.305,60
1814	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29114121000146	16,04
1815	D	632210101	100100.2025PD03267.100100.2025OB03082.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05990.F	248,00
1816	D	631990101	50447623000185.100100.2024NE02016. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699	5.896,38
1817	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29076130000190	16,04
1818	D	632210101	100100.2025PD03631.100100.2025OB03313.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07143.F	766,51
1819	C	532110101	09060537000111.100100.2023NE00083. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2024NL04523	11.170,51
1820	D	631410101	100100.2025PD00668.100100.2025OB00614. 500100.100100.2024NE00221. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00095.F	78.442,23

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1821	D	632210101	100100.2025PD03336.100100.2025OB03416.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06763.F	1.046,08
1822	C	532110101	09502616707.100100.2024NE00269. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003137.100100.2024NL08938	4.218,02
1823	D	631410102	03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414.100100.2025NL01450.F. 144.42498675000152	3.643,14
1824	D	631990101	07391921000171.100100.2024NE04175. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.05.000000.0 00000. 24038948	63.732,58
1825	D	631410101	100100.2025PD00217.100100.2025OB00283.31664549000104.100100.2024NE00437. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 23000841.100100.2025NL00069.F	5.048,63
1826	D	631410101	100100.2025PD00506.100100.2025OB00428.65295172000185.100100.2024NE00435. 6133.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.19.09.000000.0 00000. 21000533.100100.2025NL00131.F	73.640,66
1827	D	631410102	02434797000160.100100.2024NE00584. 6408.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.40.50.09.000000.0 00000. 21000598.100100.2025NL00465.F. 144.42498675000152	453,26
1828	D	631990101	42019236000110.100100.2024NE01641. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338	38.264,07
1829	D	632210101	100100.2025PD00197.100100.2025OB00391.12510074000157.100100.2024NE02915. 3886.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.06.09.000000.0 00000. 23004435.100100.2024NL09210.F	89.334,56
1830	D	632210101	100100.2025PD00031.100100.2025OB00034.16739309000138.100100.2024NE02377. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09179.F	994,89
1831	D	631410101	100100.2025PD04281.100100.2025OB04021.40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL02214.F	85,04
1832	D	631410101	100100.2025PD03902.100100.2025OB03608.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL01816.F	1.599,05
1833	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.28916716000152	38,09
1834	D	631410102	12648504000100.100100.2024NE00972. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004845.100100.2025NL00364.F. 144.42498675000152	151,48
1835	D	631990101	51069521000136.100100.2024NE03219. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000	0,30
1836	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.28636579000100	2,51
1837	D	632210101	100100.2025PD00072.100100.2025OB00096. CG0009705.100100.2024NE00142. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09152.F	2.162.425,50
1838	C	532110101	07583699720.100100.2024NE02312. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036138.100100.2024NL08617	123,70
1839	C	532110101	12837586000122.100100.2024NE00326. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22001210.100100.2024NL08706	9.044,00
1840	C	532110101	28939754000120.100100.2024NE00095. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22002106.100100.2024NL08812	449.274,31
1841	C	531110101	13341951709.100100.2024NE03882. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,37
1842	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01386	28.551,79

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1843	D	632910101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL01048	37.086,50
1844	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL00620	15.432,37
1845	D	631410101	100100.2025PD06955.100100.2025OB06791.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL03776.F	31.650,21
1846	D	631410102	24219106000149.100100.2024NE00372. 4460.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.90.09.000000.0 00000. 22004020.100100.2025NL00064.F. 144.42498675000152	162,80
1847	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05100	913,07
1848	D	632910101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL01044	36.923,29
1849	D	631410101	100100.2025PD00921.100100.2025OB00955.50476428000183.100100.2024NE02934. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460.100100.2025NL00370.F	16.286,13
1850	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00479.F. 17.29979036000140	635,81
1851	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29128741000134	465,51
1852	C	532110101	10809511720.100100.2024NE00078. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 20000939.100100.2024NL08700	8.146,00
1853	D	631410101	100100.2025PD03190.100100.2025OB03010.17451234000158.100100.2024NE03970. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608.100100.2025NL01537.F	18.474,22
1854	C	531110101	11281824755.100100.2024NE04207. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000	500,00
1855	D	631410101	100100.2025PD08901.100100.2025OB08526.50447623000185.100100.2024NE02016. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699.100100.2025NL05059.F	4.100,20
1856	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29116902000170	391,76
1857	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00186.F. 25.00394684000153	289,00
1858	C	531110101	02150327000175.100100.2024NE00408. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	916,84
1859	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04039.F. 25.01616171000102	281,37
1860	D	631410101	100100.2025PD00684.100100.2025OB00647. 06738921667.100100.2024NE03869. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00242.F	1.770,90
1861	C	531110101	84749563749.100100.2024NE00103. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23000245	1.320,00
1862	C	531110101	04567897000190.100100.2024NE00379. 4944.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.04.07.000000.0 00000. 00000000	257.154,99
1863	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL03875.F. 25.01616171000102	312,53
1864	D	631410101	100100.2025PD00562.100100.2025OB00550.27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675.100100.2025NL00241.F	400.626,86

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1865	C	531110101	14945616000140.100100.2024NE01526. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.05.000000.0 00000. 23001108	11.382,50
1866	C	531110101	13077907000109.100100.2024NE00455. 2411.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.28.09.000000.0 00000. 22004718	18.364,03
1867	C	531110101	63899760115.100100.2024NE02397. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	994,89
1868	C	532110101	57297506000121.100100.2024NE03463. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09167	2.387,22
1869	C	531110101	261100.100100.2024NE00309. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000	7.200.000,00
1870	D	631990101	09431820773.100100.2024NE03297. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24037708	1.000,00
1871	C	532110101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL01036	2.334,00
1872	D	632210101	100100.2025PD00245.100100.2025OB00224.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09164.F	19.996,22
1873	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29128766000138	304,53
1874	C	531110101	19080515000177.100100.2024NE00430. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	100,00
1875	D	631990101	08459205703.100100.2024NE01320. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	811,62
1876	C	531110101	33736327000185.100100.2024NE03215. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24037631	31.917,10
1877	D	631410101	100100.2025PD02841.100100.2025OB02438.23403925000189.100100.2024NE03826. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24036465.100100.2025NL01026.F	96.010,23
1878	C	531110101	05854663000197.100100.2024NE03204. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24037596	1.743,03
1879	D	631990101	67688551072.100100.2024NE00912. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
1880	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00552. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 22004844	1.056,00
1881	D	631410101	100100.2025PD00736.100100.2025OB00830.31245376000190.100100.2024NE00558. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00407.F	2.932,87
1882	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00507. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039	5.643,10
1883	C	532110101	87762650725.100100.2024NE02025. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035707.100100.2024NL08704	709,00
1884	D	632210101	100100.2025PD03374.100100.2025OB03424.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06754.F	231,08
1885	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.28580694000100	16,52
1886	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00567. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00834.F. 144.42498675000152	1.498,47

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1887	C	531110101	12837586000122.100100.2024NE00328. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22001210	2.057,00
1888	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04067.F. 25.01616171000102	313,66
1889	D	631990101	23423668768.100100.2024NE00190. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22004416	1.927,50
1890	D	631990101	33621756000107.100100.2024NE00273. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22002218	9.241,56
1891	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL03946.F. 25.01616171000102	247,37
1892	D	631410101	100100.2025PD00784.100100.2025OB00714. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00308.F	431.295,94
1893	C	531110101	CG0006027.100100.2024NE00360. 6303.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.11.45.07.000000.0 00000. 00000000	39.129,99
1894	D	631990101	500100.100100.2024NE00221. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000	199.208,73
1895	D	632210101	100100.2025PD00068.100100.2025OB00093. 17301815700.100100.2024NE00251. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001264.100100.2024NL08775.F	360,00
1896	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00575.F. 144.42498675000152	58.321,63
1897	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.32512501000143	570,41
1898	C	531110101	03509320778.100100.2024NE02704. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036755	7.471,77
1899	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.28521748000159	620,97
1900	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04030.F. 25.29138351000145	15,59
1901	D	631410101	100100.2025PD00486.100100.2025OB00408. 02592154655.100100.2024NE04208. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00117.F	500,00
1902	C	531110101	50476428000183.100100.2024NE02934. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460	16.286,13
1903	D	631410102	08680045705.100100.2024NE02864. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00597.F. 139.29979036000140	120,38
1904	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28549483000105	764,23
1905	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29138369000147	52,10
1906	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.39485412000102	1.550,56
1907	D	632210101	100100.2025PD10144.100100.2025OB09749. CG0006035.100100.2024NE00300. 3634.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL01845.F	3.523,55
1908	D	631410101	100100.2025PD07319.100100.2025OB07025.08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL03961.F	86,70

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1909	C	531110101	53532597000181.100100.2024NE04249. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24039042	11.093,34
1910	D	632210101	100100.2025PD00026.100100.2025OB00033. 02129339735.100100.2024NE00161. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22002846.100100.2024NL08482.F	3.789,31
1911	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00172.F. 25.29111093000103	216,32
1912	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.39485412000102	804,96
1913	D	631410101	100100.2025PD02960.100100.2025OB02554. 210100.100100.2024NE00498. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01117.F	24.928,54
1914	D	631410101	100100.2025PD09769.100100.2025OB09461.08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL05487.F	11,36
1915	C	531110101	12564126782.100100.2024NE01385. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035003	0,01
1916	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28576080000147	991,25
1917	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28521748000159	2.578,24
1918	C	532110101	02129339735.100100.2024NE00161. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22002846.100100.2024NL08482	3.789,31
1919	C	532110101	00602686709.100100.2024NE03377. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24037870.100100.2024NL08540	4.702,25
1920	C	531110101	11458978788.100100.2024NE02622. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.193,61
1921	C	531110101	26503308000143.100100.2024NE02332. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 24036164	7.894,21
1922	D	631410101	100100.2025PD03058.100100.2025OB02911.35850569000120.100100.2024NE00231. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22000449.100100.2025NL01573.F	788,82
1923	D	631990101	34156198000119.100100.2024NE02609. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036513	30.365,32
1924	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.32165706000108	196,18
1925	C	531110101	12996347706.100100.2024NE03052. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,58
1926	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29114139000148	234,22
1927	D	632210101	100100.2025PD00150.100100.2025OB00163. 45863512091.100100.2024NE01963. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035621.100100.2024NL09000.F	3.380,24
1928	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE00646. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22000559	29.744,85
1929	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28576080000147	597,65
1930	C	532110101	45863512091.100100.2024NE01964. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035621.100100.2024NL09005	3.603,84

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1931	C	531110101	46273984000185.100100.2024NE04051. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057	11.008,00
1932	C	531110101	33138351000112.100100.2024NE02457. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22002269	1.920,00
1933	D	631410101	100100.2025PD00350.100100.2025OB00331.13615357000126.100100.2024NE03648. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 24038148.100100.2025NL00059.F	92.100,00
1934	C	532110101	06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01253	378,97
1935	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28576080000147	646,83
1936	C	532110101	06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01256	171,20
1937	D	631410101	100100.2025PD07150.100100.2025OB06893.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL03777.F	777,79
1938	C	532110101	06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01258	539,06
1939	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.29138278000101	1.047,52
1940	C	532110101	06350648000174.100100.2020NE01594. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000652.100100.2021NL01259	424,66
1941	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.27792373000107	16,52
1942	D	631990101	17002138000122.100100.2024NE00174. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	122,35
1943	D	631410101	100100.2025PD01073.100100.2025OB01085.01017610000160.100100.2024NE01325. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00505.F	2.030,90
1944	C	531110101	07391921000171.100100.2024NE00650. 2787.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.68.09.000000.0 00000. 19002196	11.717,36
1945	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28645786000113	1.117,48
1946	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL07345.F. 25.28636579000100	2.914,36
1947	D	631990101	00602686709.100100.2024NE03379. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24037870	1.666,16
1948	C	531110101	14139773000168.100100.2024NE00568. 6106.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 23000771	65.250,00
1949	D	631410102	11458978788.100100.2024NE02622. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00596.F. 139.29979036000140	131,30
1950	D	631410101	100100.2025PD00354.100100.2025OB00335.11059081000111.100100.2024NE03680. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00110.F	1.159,03
1951	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29114139000148	188,97
1952	D	632210101	100100.2025PD00203.100100.2025OB00394.11176271000119.100100.2024NE02603. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24036505.100100.2024NL09207.F	26.989,20

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1953	D	631410102	78931474000144.100100.2024NE01185. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001310.100100.2025NL00068.F. 144.42498675000152	1.219,12
1954	D	631410101	100100.2025PD00537.100100.2025OB00464. 250100.100100.2024NE00311. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00096.F	369.322,29
1955	C	531110101	26503308000143.100100.2024NE02385. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 24036164	9.344,27
1956	C	532110101	10533954000113.100100.2024NE03866. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24038456.100100.2024NL08879	3.875,00
1957	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28549483000105	712,73
1958	D	631410101	100100.2025PD01979.100100.2025OB01883. 99640538787.100100.2024NE00137. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001595.100100.2025NL00883.F	418,37
1959	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL00971	19.578,09
1960	D	631410102	03119806000191.100100.2024NE00387. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00093.F. 144.42498675000152	10,56
1961	C	531110101	07105040718.100100.2024NE04205. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000	4.000,00
1962	D	631410101	100100.2025PD12711.100100.2025OB11981.09546840000129.100100.2024NE00434. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 23003931.100100.2025NL07490.F	600,00
1963	D	631410101	100100.2025PD00374.100100.2025OB00355.33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00141.F	95.942,23
1964	D	632210101	100100.2025PD00119.100100.2025OB00115. 41596471700.100100.2024NE01539. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035196.100100.2024NL08475.F	1.800,00
1965	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04018.F. 25.01616171000102	247,37
1966	D	631990101	27292357000147.100100.2024NE00226. 2819.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.69.09.000000.0 00000. 23004031	55.308,36
1967	D	631410101	100100.2025PD04495.100100.2025OB04259.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02111.F	2.991,39
1968	D	631990101	10141403000104.100100.2024NE00019. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.07.000000.0 00000. 00000000	79.752,23
1969	D	631410101	100100.2025PD00475.100100.2025OB00403.01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00336.F	24.164,18
1970	C	531110101	08680045705.100100.2024NE02864. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.387,74
1971	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL00963	20.088,39
1972	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL00961	20.343,60
1973	C	531110101	05246620000129.100100.2024NE03106. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.05.000000.0 00000. 24000474	19.866,17
1974	C	532110101	10781353000120.100100.2020NE02096. 3828.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.84.09.000000.0 00000. 20000084.100100.2021NL00925	1.027,29

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1975	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29114121000146	179,36
1976	C	532110101	10781353000120.100100.2020NE02096. 3828.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.84.09.000000.0 00000. 20000084.100100.2021NL00924	1.743,00
1977	C	532110101	29169471000100.100100.2024NE00220. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 23002229.100100.2024NL08624	1.741,10
1978	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 17.29979036000140	69.066,58
1979	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28920304000196	224,16
1980	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29111085000167	343,19
1981	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28606630000123	86,53
1982	C	532110101	39631591700.100100.2024NE00248. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001270.100100.2024NL08781	360,00
1983	C	532110101	CG0009705.100100.2024NE00266. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04971	2.175,70
1984	D	631410101	100100.2025PD02056.100100.2025OB01991.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00970.F	39.642,55
1985	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00538. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004844	87,50
1986	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL00990	20.495,99
1987	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.28606630000123	835,05
1988	D	631410101	100100.2025PD02699.100100.2025OB02611.15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL01312.F	1.573,72
1989	D	632210101	100100.2025PD00118.100100.2025OB00114.01313120000101.100100.2024NE03745. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038280.100100.2024NL08652.F	30.347,86
1990	D	631410101	100100.2025PD07140.100100.2025OB06887.55101482000168.100100.2024NE04252. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 24038859.100100.2025NL03774.F	63.000,00
1991	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29131075000193	470,18
1992	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28606630000123	447,40
1993	D	631410101	100100.2025PD01220.100100.2025OB01146. 27472418749.100100.2024NE00259. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20001734.100100.2025NL00690.F	550,51
1994	C	531110101	33621756000107.100100.2024NE00273. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22002218	9.241,56
1995	D	631410101	100100.2025PD00725.100100.2025OB00819.12648504000100.100100.2024NE00972. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004845.100100.2025NL00364.F	3.004,31
1996	D	631990101	01306306752.100100.2024NE01332. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,32

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

1997	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29128766000138	574,39
1998	C	531110101	05816526000400.100100.2024NE00354. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23004469	46.638,88
1999	C	531110101	71755756704.100100.2024NE00218. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001842	1.500,00
2000	D	632210101	100100.2025PD00044.100100.2025OB00079.28939754000120.100100.2024NE04184. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038958.100100.2024NL08961.F	325.561,10
2001	D	632910101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL00784	2.526,00
2002	D	631410101	100100.2025PD00679.100100.2025OB00642.02434797000160.100100.2024NE00584. 6408.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.40.50.09.000000.0 00000. 21000598.100100.2025NL00058.F	515,13
2003	D	631410101	100100.2025PD00690.100100.2025OB00653.05293074000187.100100.2024NE03822. 6112.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.47.06.000000.0 00000. 22004371.100100.2025NL00277.F	27.189,12
2004	D	631410101	100100.2025PD04412.100100.2025OB04283.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02329.F	114,79
2005	D	632910101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL00788	2.562,00
2006	C	531110101	00497373000110.100100.2024NE03912. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.05.000000.0 00000. 24038301	17.486,40
2007	C	531110101	CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000	556.053,99
2008	D	632210101	100100.2025PD00142.100100.2025OB00158.10533954000113.100100.2024NE03865. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038456.100100.2024NL09188.F	11.424,00
2009	D	631990101	14078795000165.100100.2024NE02259. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.05.000000.0 00000. 24036053	1.121,80
2010	C	531110101	01863227555.100100.2024NE02770. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
2011	C	532110101	08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.0 00000. 20001328.100100.2021NL00996	2.217,85
2012	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00351.F. 25.28920999000106	952,41
2013	C	531110101	40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049	100.649,40
2014	C	531110101	51069521000136.100100.2024NE03219. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.05.000000.0 00000. 00000000	30.310,00
2015	D	631410101	100100.2025PD01269.100100.2025OB01180.41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2025NL00703.F	8.622,64
2016	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00357.F. 25.28606630000123	13,42
2017	C	532110101	45863512091.100100.2024NE01963. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035621.100100.2024NL09000	3.380,24
2018	C	532110101	CG0006855.100100.2023NE03125. 4130.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.32.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2023NL07676	306,87

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2019	D	631410101	100100.2025PD00411.100100.2025OB00513.12510074000157.100100.2024NE02915. 3886.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.06.09.000000.0 00000. 23004435.100100.2025NL00088.F	101.957,66
2020	C	532110101	31736796000250.100100.2024NE00625. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09192	62,28
2021	C	531110101	50476428000183.100100.2024NE02935. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460	5.522,99
2022	C	531110101	32339151791.100100.2024NE00757. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000208	13.681,63
2023	C	531110101	46017784000161.100100.2024NE03956. 2423.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.03.05.000000.0 00000. 00000000	7.297,40
2024	D	631410101	100100.2025PD01250.100100.2025OB01303.18023270000183.100100.2024NE03558. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 24038001.100100.2025NL00616.F	3.574,76
2025	D	631410102	33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00122.F. 144.42498675000152	3.146,12
2026	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL00961	20.343,60
2027	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04033.F. 25.01616171000102	15,65
2028	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL00963	20.088,39
2029	D	631410102	33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00111.F. 144.42498675000152	3.038,36
2030	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138278000101	2.005,64
2031	C	532110101	02263882715.100100.2024NE02129. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035846.100100.2024NL08738	2.135,00
2032	D	632910101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL00675	36.932,76
2033	D	631410102	10651441000107.100100.2024NE01857. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035566.100100.2025NL02996.F. 144.42498675000152	699,84
2034	D	632910101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL00670	36.597,83
2035	C	531110101	10683174770.100100.2024NE01018. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	619,98
2036	D	631410101	100100.2025PD02846.100100.2025OB02497. 261100.100100.2024NE00309. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00826.F	3.577.507,46
2037	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06438	90,18
2038	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE00972. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004845	3.155,79
2039	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138351000145	673,71
2040	D	631410101	100100.2025PD00531.100100.2025OB00463. 250100.100100.2024NE00311. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00159.F	362.397,15

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2041	D	631410101	100100.2025PD00368.100100.2025OB00349.33352394000104.100100.2024NE00421. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00101.F	1.180,34
2042	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29131075000193	515,30
2043	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29172467000109	1.369,88
2044	D	631990101	32402435000159.100100.2024NE01031. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	0,01
2045	D	631990101	05704056709.100100.2024NE02628. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.193,61
2046	D	631990101	33754179772.100100.2024NE00011. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22002308	1.740,62
2047	D	631990101	13077907000109.100100.2024NE00460. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004718	7.149,98
2048	D	631990101	47641347000187.100100.2024NE00942. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	140,90
2049	D	632210101	100100.2025PD00014.100100.2025OB00015.14139773000168.100100.2024NE00568. 6106.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 23000771.100100.2024NL09166.F	207.060,00
2050	C	531110101	CG0009856.100100.2024NE00431. 6099.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.97.07.000000.0 00000. 00000000	1.000,00
2051	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.29138344000143	649,90
2052	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138328000150	3.243,91
2053	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29114139000148	185,37
2054	C	531110101	15135210000164.100100.2024NE02132. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24035848	0,01
2055	C	532110101	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09162	7.695,00
2056	C	532110101	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09160	461.712,91
2057	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.39485438000142	295,70
2058	C	531110101	24046457000103.100100.2024NE02919. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 22003175	399,30
2059	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28920304000196	343,18
2060	C	532110101	09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2024NL07450	18,00
2061	C	531110101	02180887795.100100.2024NE03078. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	338,17
2062	D	631410101	100100.2025PD02054.100100.2025OB01989.05816526000400.100100.2024NE00354. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23004469.100100.2025NL00973.F	44.400,21

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2063	D	632210101	100100.2025PD00145.100100.2025OB00160.32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2024NL09213.F	209.703,30
2064	D	631410102	42881544720.100100.2024NE00045. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000215.100100.2025NL00065.F. 144.42498675000152	870,50
2065	D	632210101	100100.2025PD00011.100100.2025OB00013.27906130000144.100100.2024NE00175. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08686.F	14.549,33
2066	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29138302000102	245,54
2067	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.01604139000107	182,76
2068	C	531110101	14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994	56.000,30
2069	D	632210101	100100.2025PD03266.100100.2025OB03081.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06392.F	392,57
2070	C	532110101	34536540725.100100.2024NE01699. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 21000644.100100.2024NL08995	5.246,00
2071	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.30417158000122	90,81
2072	D	631410101	100100.2025PD10400.100100.2025OB09985. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL05985.F	14.992,12
2073	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28521748000159	494,42
2074	D	631990101	02150731770.100100.2024NE02367. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036155	4.042,77
2075	D	631990101	02150327000175.100100.2024NE00408. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	916,84
2076	D	631410102	31664549000104.100100.2024NE00437. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 23000841.100100.2025NL00069.F. 17.29979036000140	659,56
2077	C	532110101	04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2024NL09184	544.370,08
2078	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00714	29.294,33
2079	D	632210101	100100.2025PD03323.100100.2025OB03094.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06018.F	62,00
2080	C	531110101	07432517000107.100100.2024NE00549. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 20000037	485.085,54
2081	D	631410102	39487679120.100100.2024NE02766. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL02302.F. 139.29979036000140	24,80
2082	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.01615882000162	339,00
2083	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28741098000157	358,15
2084	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29172467000109	424,19

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2085	D	631410101	100100.2025PD09834.100100.2025OB09386.47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL05565.F	421,84
2086	C	531110101	10715358707.100100.2024NE02357. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	3.607,20
2087	D	631410101	100100.2025PD01402.100100.2025OB01554.04718601000195.100100.2024NE03741. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000240.100100.2025NL00670.F	12.543,53
2088	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL03946.F. 25.39485438000142	594,80
2089	D	631410101	100100.2025PD02427.100100.2025OB02164.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01100.F	10.029,00
2090	C	531110101	01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326	82.752,49
2091	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01024. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00753.F. 144.42498675000152	21,21
2092	C	531110101	65904249349.100100.2024NE00916. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
2093	D	631410101	100100.2025PD12103.100100.2025OB11435.09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL07050.F	2.002,39
2094	C	531110101	42019236000110.100100.2024NE02812. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338	122.514,00
2095	D	631410102	38208525000190.100100.2024NE03305. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL05314.F. 17.29979036000140	1.100,00
2096	D	631410101	100100.2025PD00985.100100.2025OB01107.17568727000172.100100.2024NE00120. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00524.F	621,79
2097	C	531110101	41112686000190.100100.2024NE00004. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 23002748	22.009,69
2098	C	532110101	07489055000156.100100.2020NE02525. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2021NL00747	126,00
2099	D	631410102	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00513.F. 144.42498675000152	435,12
2100	C	531110101	94316916000794.100100.2024NE00297. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 20001990	33.462,65
2101	D	631990101	08699224753.100100.2024NE02554. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036459	0,08
2102	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00199.F. 25.29111093000103	257,65
2103	D	631410101	100100.2025PD04000.100100.2025OB03723.20396466000165.100100.2024NE01249. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL01708.F	444,87
2104	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00650. 2787.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.68.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00493.F. 17.29979036000140	410,11
2105	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04970	5.692,99
2106	D	631410102	41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2025NL00413.F. 17.29979036000140	940,14

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2107	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02169.F. 144.42498675000152	887,24
2108	D	632210101	100100.2025PD00080.100100.2025OB00102. CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09202.F	5.625,00
2109	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29247475000401	419,07
2110	D	631410102	59456277000257.100100.2024NE00862. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 23001833.100100.2025NL00133.F. 144.42498675000152	1.391,68
2111	D	631990101	26774793000190.100100.2024NE01637. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 21001276	3.998,50
2112	D	632910101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00851	2.437,11
2113	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.78279981000145	1.106,42
2114	D	631410101	100100.2025PD07318.100100.2025OB07024.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04037.F	4.264,96
2115	C	532110101	14139773000168.100100.2024NE00568. 6106.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 23000771.100100.2024NL09166	207.060,00
2116	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE00971. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004845	24.304,86
2117	C	531110101	47641347000187.100100.2024NE00942. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	140,90
2118	D	631410101	100100.2025PD00656.100100.2025OB00610. 210100.100100.2024NE00498. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00168.F	24.928,54
2119	D	631990101	33138351000112.100100.2024NE02456. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22002269	17.707,00
2120	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28741080000155	1.109,28
2121	D	631410102	04718601000195.100100.2024NE03741. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000240.100100.2025NL00670.F. 144.42498675000152	152,35
2122	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00796.F. 25.39485396000140	16,33
2123	C	531110101	08531506727.100100.2024NE01975. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,35
2124	C	531110101	05008119000124.100100.2024NE03720. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	507,24
2125	D	631990101	28636579000100.100100.2024NE00180. 2343.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.02.07.000000.0 00000. 00000000	2.000,00
2126	D	631990101	05969071000110.100100.2024NE01315. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766	3.283,59
2127	D	632210101	100100.2025PD00025.100100.2025OB00074.04867429000131.100100.2024NE00176. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09065.F	303,98
2128	D	631410101	100100.2025PD00218.100100.2025OB00284.33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00122.F	131.912,95

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2129	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE03515. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004845	105,19
2130	D	632210101	100100.2025PD13335.100100.2025OB12847. CG0009705.100100.2024NE00142. 4707.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.15.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL00569.F	1.200,00
2131	C	531110101	09546840000129.100100.2024NE00434. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 23003931	31.756,07
2132	C	532110101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL00675	36.932,76
2133	D	631990101	00604122000197.100100.2024NE00061. 2765.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.55.09.000000.0 00000. 21000132	62.193,87
2134	D	632210101	100100.2025PD00075.100100.2025OB00098.04194246000100.100100.2024NE00117. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22003157.100100.2024NL08507.F	20.000,00
2135	D	632210101	100100.2025PD00247.100100.2025OB00227.09060537000111.100100.2023NE00084. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2024NL04524.F	294,13
2136	C	532110101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL00670	36.597,83
2137	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29111085000167	241,28
2138	C	531110101	08680045705.100100.2024NE03722. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.352,69
2139	D	631410101	100100.2025PD00253.100100.2025OB00317. 84749563749.100100.2024NE00100. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000245.100100.2025NL00048.F	3.762,77
2140	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL02328.F. 17.29979036000140	947,49
2141	D	631990101	08680045705.100100.2024NE03722. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.352,69
2142	D	631990101	04200830736.100100.2024NE02459. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,32
2143	D	631990101	00604122000197.100100.2024NE00064. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21000132	4.478,84
2144	D	631410102	31664549000104.100100.2024NE00437. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 23000841.100100.2025NL00069.F. 144.42498675000152	287,81
2145	D	631990101	27906130000144.100100.2024NE00175. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000	1.346,67
2146	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138328000150	1.770,77
2147	D	631990101	29138328000150.100100.2024NE02995. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000	35.000,00
2148	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28531762000133	230,29
2149	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.29131075000193	30,08
2150	D	631990101	01612355000102.100100.2024NE00205. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	23,34

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2151	C	531110101	33754179772.100100.2024NE00011. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22002308	2.284,55
2152	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 17.29979036000140	1.820,27
2153	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138369000147	2.576,63
2154	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28564177000130	10,49
2155	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01226	28.572,22
2156	D	631990101	41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748	5.074,63
2157	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.01604139000107	367,53
2158	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00618. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 20000039	270,40
2159	D	631410101	100100.2025PD00500.100100.2025OB00422.24219106000149.100100.2024NE00372. 4460.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.90.09.000000.0 00000. 22004020.100100.2025NL00064.F	3.228,94
2160	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00558. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844	0,03
2161	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL00971	19.578,09
2162	D	632210101	100100.2025PD00172.100100.2025OB00178.12992260000170.100100.2024NE02548. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036180.100100.2024NL08984.F	4.891,00
2163	D	632210101	100100.2025PD04684.100100.2025OB04508.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08154.F	90,18
2164	D	631410101	100100.2025PD00973.100100.2025OB01100.05424540000116.100100.2024NE00132. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00528.F	5.960,72
2165	C	531110101	28939754000120.100100.2024NE04184. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038958	155.157,65
2166	D	632210101	100100.2025PD00113.100100.2025OB00109.01847042000125.100100.2024NE01540. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24035197.100100.2024NL08591.F	22.817,00
2167	D	631410101	100100.2025PD01338.100100.2025OB01326.05444637000190.100100.2024NE03345. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.05.000000.0 00000. 24037778.100100.2025NL00636.F	1.473,50
2168	D	632210101	100100.2025PD00136.100100.2025OB00152.16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2024NL09199.F	21.172,37
2169	C	531110101	17364367000197.100100.2024NE00653. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.07.000000.0 00000. 22001672	6.393,90
2170	D	631410101	100100.2025PD01011.100100.2025OB01066.07391921000171.100100.2024NE00651. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00494.F	19.194,93
2171	D	631410101	100100.2025PD00512.100100.2025OB00434.78931474000144.100100.2024NE01185. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001310.100100.2025NL00068.F	24.179,19
2172	D	631990101	07522669000192.100100.2024NE00411. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.05.000000.0 00000. 00000000	767,33

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2173	D	631410102	68798065000168.100100.2024NE03472. 6043.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.05.09.000000.0 00000. 22003271.100100.2025NL00147.F. 144.42498675000152	170,85
2174	C	532110101	57529929000120.100100.2024NE03586. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09180	2.122,43
2175	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04091.F. 25.28812972000108	26,90
2176	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28531762000133	49,83
2177	D	631410101	100100.2025PD01537.100100.2025OB01792.61797924000155.100100.2024NE01027. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 20000617.100100.2025NL00738.F	5.499,24
2178	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28920304000196	175,88
2179	D	631410102	12510074000157.100100.2024NE02915. 3886.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.06.09.000000.0 00000. 23004435.100100.2025NL00088.F. 144.42498675000152	1.238,36
2180	D	631410101	100100.2025PD01079.100100.2025OB01087.01017610000160.100100.2024NE01323. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00504.F	5.514,99
2181	D	631990101	39988022000147.100100.2024NE02754. 2444.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.33.05.000000.0 00000. 24036871	4.248,00
2182	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.39485438000142	534,04
2183	D	631410101	100100.2025PD00370.100100.2025OB00351.02150336000166.100100.2024NE00562. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00094.F	2.057,47
2184	C	532110101	33860939734.100100.2024NE00186. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 19000892.100100.2024NL08950	93,36
2185	D	631990101	01677033746.100100.2024NE00203. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 19001929	741,02
2186	C	532110101	78888972749.100100.2024NE00516. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000032.100100.2024NL08619	3.754,95
2187	D	631410101	100100.2025PD02760.100100.2025OB02643.14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL01377.F	10.662,46
2188	D	631990101	09502616707.100100.2024NE00270. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22003137	2.556,35
2189	D	631410102	40432544000147.100100.2024NE03821. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00515.F. 144.42498675000152	569,01
2190	C	531110101	10781353000120.100100.2024NE00580. 3828.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.84.09.000000.0 00000. 20000084	99.995,68
2191	D	632210101	100100.2025PD03209.100100.2025OB03025.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05100.F	913,07
2192	C	531110101	10215988000160.100100.2024NE02054. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 21000636	26.635,85
2193	D	631990101	07990965000118.100100.2024NE00776. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466	0,22
2194	D	631410101	100100.2025PD00733.100100.2025OB00827. 90906144787.100100.2024NE00195. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23001912.100100.2025NL00402.F	560,87

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2195	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01326. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543.100100.2021NL00990	20.495,99
2196	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.29076130000190	50,96
2197	C	532110101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL00630	36.947,59
2198	C	531110101	13235293000138.100100.2024NE03748. 4440.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.09.05.000000.0 00000. 00000000	11.560,00
2199	D	631990101	243100.100100.2024NE00141. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	2.262,35
2200	D	632210101	100100.2025PD03340.100100.2025OB03417.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06636.F	321,26
2201	D	631990101	10215988000160.100100.2024NE00382. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 21000636	3.037,16
2202	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL03946.F. 25.39547500000183	175,45
2203	D	632210101	100100.2025PD04720.100100.2025OB04514.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07733.F	56,36
2204	D	631410101	100100.2025PD03765.100100.2025OB03472.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL02146.F	157,81
2205	D	631990101	04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044	38.814,60
2206	D	631410101	100100.2025PD03901.100100.2025OB03607.42153841000189.100100.2024NE04149. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.05.000000.0 00000. 24038865.100100.2025NL01861.F	26.592,57
2207	D	631410101	100100.2025PD00920.100100.2025OB00954.50476428000183.100100.2024NE02932. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460.100100.2025NL00379.F	14.326,22
2208	D	631990101	50447623000185.100100.2024NE02017. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699	70.778,00
2209	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00351.F. 25.28919637000103	334,73
2210	D	631410101	100100.2025PD01733.100100.2025OB01634. 07583699720.100100.2024NE02312. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036138.100100.2025NL00860.F	117,57
2211	C	531110101	07990965000118.100100.2024NE00276. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466	0,10
2212	D	631410101	100100.2025PD00659.100100.2025OB00611. 210100.100100.2024NE00498. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00164.F	24.928,54
2213	D	631990101	12996347706.100100.2024NE03146. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.253,83
2214	C	531110101	42162636000180.100100.2024NE00082. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.07.000000.0 00000. 00000000	6.500,00
2215	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.31846892000170	16,57
2216	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29128741000134	411,14

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2217	D	631410101	100100.2025PD16047.100100.2025OB15233.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL06317.F	410,38
2218	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28741080000155	653,69
2219	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29131075000193	1.593,93
2220	D	631990101	42292007000174.100100.2024NE00415. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	3.068,11
2221	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29138393000186	16,04
2222	D	632210101	100100.2025PD06777.100100.2025OB06560.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08765.F	986,89
2223	D	631410101	100100.2025PD11407.100100.2025OB10923.42019236000110.100100.2024NE02812. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338.100100.2025NL06597.F	19.028,83
2224	C	531110101	17451234000158.100100.2024NE02562. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608	56.056,00
2225	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00220.F. 25.39485438000142	102,21
2226	C	532110101	12992260000170.100100.2024NE02352. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24036180.100100.2024NL08981	15.722,38
2227	C	532110101	14999452804.100100.2024NE02391. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09176	1.770,90
2228	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00509. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 20000039	137,28
2229	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00578. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039	6.905,96
2230	D	631410101	100100.2025PD01069.100100.2025OB01084.01017610000160.100100.2024NE00508. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00506.F	155.681,70
2231	C	531110101	02150336000166.100100.2024NE00562. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000	6.526,46
2232	C	532110101	98773836753.100100.2024NE00152. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 23004906.100100.2024NL08597	2.000,00
2233	C	531110101	18799897000120.100100.2024NE01541. 6110.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.23.09.000000.0 00000. 23003392	86.967,20
2234	C	531110101	05527313747.100100.2024NE02142. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	450,89
2235	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29138336000105	221,97
2236	D	631410101	100100.2025PD05069.100100.2025OB04861.07391921000171.100100.2024NE00649. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL02505.F	16.213,97
2237	D	631410101	100100.2025PD12132.100100.2025OB11451.07990965000118.100100.2024NE03701. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.07.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL06925.F	22,74
2238	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00281.F. 25.28521748000159	567,19

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2239	D	631410102	32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL02887.F. 17.29979036000140	1.688,61
2240	D	632210101	100100.2025PD00143.100100.2025OB00159. 02653610795.100100.2024NE00072. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22002199.100100.2024NL08535.F	3.313,94
2241	C	531110101	03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414	304.735,28
2242	D	631410102	33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00141.F. 144.42498675000152	1.180,98
2243	C	531110101	19527639000158.100100.2024NE00575. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	1.415,77
2244	C	531110101	52813485000136.100100.2024NE03474. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.05.000000.0 00000. 24000734	1.535,14
2245	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00233.F. 25.29111093000103	453,12
2246	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.32512501000143	86,76
2247	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL03952.F. 25.39547500000183	178,28
2248	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00612. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00832.F. 144.42498675000152	30.101,25
2249	D	631990101	33683111000107.100100.2024NE01352. 2767.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.05.000000.0 00000. 24000528	39.464,30
2250	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04018.F. 25.01604139000107	327,71
2251	C	531110101	53532597000181.100100.2024NE04250. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24039042	1.412,76
2252	D	631410101	100100.2025PD04280.100100.2025OB04020.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL02213.F	7.488,32
2253	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00796.F. 25.28580694000100	43,38
2254	D	631410101	100100.2025PD08452.100100.2025OB08098.47331953000104.100100.2024NE02229. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL04628.F	1.564,00
2255	D	631410101	100100.2025PD03066.100100.2025OB02919.07432517000107.100100.2024NE00549. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 20000037.100100.2025NL01562.F	224.122,04
2256	C	531110101	210100.100100.2024NE00498. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	90.143,82
2257	C	531110101	160100.100100.2024NE00318. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	904.318,71
2258	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.30417158000122	224,16
2259	D	631990101	90941993787.100100.2024NE00335. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23003288	1.020,80
2260	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01556.F. 17.29979036000140	83,31

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2261	C	531110101	15309417761.100100.2024NE02841. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,50
2262	C	531110101	24046457000103.100100.2024NE03763. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 22003175	3.519,52
2263	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00237.F. 25.29111093000103	205,63
2264	D	632910101	10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL00787	20,55
2265	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29138302000102	245,54
2266	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL01046	16.056,52
2267	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29172467000109	396,49
2268	C	532110101	10615689000112.100100.2020NE02576. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL00778	21,97
2269	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00796.F. 25.29138278000101	148,00
2270	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00551. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004844	1.200,00
2271	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.28636579000100	1.089,42
2272	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01025. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00396.F. 144.42498675000152	93,66
2273	D	632210101	100100.2025PD00156.100100.2025OB00166. 03407039700.100100.2024NE00077. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23002100.100100.2024NL08906.F	7.348,50
2274	D	631410101	100100.2025PD00928.100100.2025OB00960.10479861000158.100100.2024NE02595. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 24036486.100100.2025NL00461.F	541,68
2275	D	631410101	100100.2025PD00727.100100.2025OB00821.04392420000200.100100.2024NE00567. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00359.F	28.772,38
2276	C	531110101	06083148000113.100100.2024NE00436. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 23000579	11.278,08
2277	D	632210101	100100.2025PD00110.100100.2025OB00069.12837586000122.100100.2024NE00326. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22001210.100100.2024NL08706.F	9.044,00
2278	D	632910101	10615689000112.100100.2020NE02577. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL00791	10,32
2279	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29172475000147	1.106,42
2280	C	531110101	07853124716.100100.2024NE02463. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.127,24
2281	D	631410102	17451234000158.100100.2024NE03970. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608.100100.2025NL05885.F. 144.42498675000152	67,46
2282	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29128766000138	12,86

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2283	D	631990101	13235293000138.100100.2024NE03747. 5457.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.22.05.000000.0 00000. 00000000	4.680,00
2284	D	632210101	100100.2025PD00069.100100.2025OB00094. CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09200.F	4.704.217,54
2285	D	632210101	100100.2025PD00108.100100.2025OB00067.01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2024NL09186.F	77.232,37
2286	D	631410102	00109244770.100100.2024NE02398. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00397.F. 139.29979036000140	525,19
2287	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28812972000108	258,40
2288	D	631410101	100100.2025PD00986.100100.2025OB00900.86703337000180.100100.2024NE00574. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005045.100100.2025NL00427.F	23.720,66
2289	C	531110101	50447623000185.100100.2024NE03272. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699	3.731,00
2290	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00510. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 20000039	67,60
2291	C	532110101	CG0006034.100100.2024NE00060. 4677.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.13.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL02588	21.180,00
2292	C	532110101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL00850	2.298,00
2293	C	531110101	01473322731.100100.2024NE00936. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
2294	D	631990101	26503308000143.100100.2024NE02386. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24036164	616,82
2295	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01018.F. 144.42498675000152	679,03
2296	C	532110101	02653610795.100100.2024NE00072. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22002199.100100.2024NL08535	3.313,94
2297	C	532110101	11176271000119.100100.2024NE02603. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24036505.100100.2024NL09207	26.989,20
2298	D	632210101	100100.2025PD10146.100100.2025OB09751. CG0006052.100100.2024NE00454. 3635.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07312.F	140.910,00
2299	D	631990101	12068645831.100100.2024NE00029. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21000212	263,73
2300	C	532110101	35850569000120.100100.2024NE00224. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22000449.100100.2024NL08452	26.170,57
2301	D	631410101	100100.2025PD02368.100100.2025OB02114.04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00833.F	11.839,03
2302	D	631990101	02150336000166.100100.2024NE00562. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000	4.365,26
2303	C	531110101	18023270000183.100100.2024NE03558. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 24038001	3.893,00
2304	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28920999000106	227,02

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2305	D	631990101	57529929000120.100100.2024NE03459. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.127,24
2306	D	632210101	100100.2025PD00082.100100.2025OB00047.35850569000120.100100.2024NE00224. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22000449.100100.2024NL08452.F	26.170,57
2307	C	532110101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL00849	2.292,00
2308	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04067.F. 25.39547500000183	171,20
2309	D	631990101	33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	97.445,62
2310	D	632210101	100100.2025PD04679.100100.2025OB04506.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08388.F	135,26
2311	D	631990101	05307788746.100100.2024NE00253. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20001731	427,38
2312	D	631990101	04466079676.100100.2024NE00934. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
2313	C	532110101	123400.100100.2024NE00533. 2380.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.13.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09029	16.204.116,82
2314	D	631990101	12996347706.100100.2024NE03052. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,58
2315	C	531110101	33736327000185.100100.2024NE03216. 2429.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.08.09.000000.0 00000. 24037631	850,00
2316	D	631410101	100100.2025PD07546.100100.2025OB07228. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL04079.F	150.000,00
2317	D	631410101	100100.2025PD10059.100100.2025OB09671.04392420000200.100100.2024NE00567. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL05704.F	792,34
2318	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138344000143	768,59
2319	D	631990101	12992260000170.100100.2024NE02548. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036180	1.109,00
2320	C	532110101	05424540000116.100100.2024NE00132. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08916	5.960,72
2321	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29138344000143	75,44
2322	D	631410101	100100.2025PD00696.100100.2025OB00657. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00236.F	8.861,32
2323	D	631410101	100100.2025PD00671.100100.2025OB00634.33736327000185.100100.2024NE03215. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24037631.100100.2025NL00282.F	31.917,10
2324	D	632210101	100100.2025PD00050.100100.2025OB00081.10522648000181.100100.2024NE00601. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 21003206.100100.2024NL08510.F	795.914,27
2325	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28920999000106	48,83
2326	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.32147670000121	16,68

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2327	D	631410101	100100.2025PD03060.100100.2025OB02913.27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675.100100.2025NL01539.F	3.643,35
2328	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28920304000196	90,81
2329	D	632210101	100100.2025PD00147.100100.2025OB00161.07725489000108.100100.2024NE00089. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22004746.100100.2024NL09170.F	15.359,47
2330	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL00185.F. 25.29111093000103	109,00
2331	D	631410101	100100.2025PD02723.100100.2025OB02633.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01423.F	26,72
2332	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29111085000167	180,94
2333	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02592.F. 17.29979036000140	405,28
2334	C	531110101	33138351000112.100100.2024NE02453. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22002269	7.672,00
2335	C	532110101	53532597000181.100100.2024NE04249. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24039042.100100.2024NL09174	9.386,66
2336	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.39485412000102	245,72
2337	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.32512501000143	551,39
2338	D	631990101	04178056751.100100.2024NE01223. 2150.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.15.01.07.000000.0 00000. 00000000	83,43
2339	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138385000130	495,68
2340	C	531110101	12996347706.100100.2024NE02401. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,50
2341	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00651. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00494.F. 144.42498675000152	1.004,75
2342	D	632210101	100100.2025PD04108.100100.2025OB03815.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07541.F	146,54
2343	D	631990101	68798065000168.100100.2024NE03472. 6043.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.05.09.000000.0 00000. 22003271	1.458,31
2344	C	532110101	39225511000147.100100.2024NE00118. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09203	958,00
2345	D	631410101	100100.2025PD00420.100100.2025OB00522.23681312000103.100100.2024NE03588. 2420.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.01.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00083.F	696,89
2346	D	631410102	02777319000153.100100.2024NE03640. 2423.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.03.09.000000.0 00000. 24036989.100100.2025NL00188.F. 144.42498675000152	9.201,32
2347	D	632210101	100100.2025PD00085.100100.2025OB00104. 50571001734.100100.2024NE03566. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24038004.100100.2024NL08495.F	11.727,50
2348	C	531110101	55101482000168.100100.2024NE04252. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 24038859	63.000,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2349	D	631410102	83472803000176.100100.2024NE01039. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.06.000000.0 00000. 24000525.100100.2025NL00294.F. 144.42498675000152	706,08
2350	D	631990101	250100.100100.2024NE00311. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000	76.192,12
2351	D	631410101	100100.2025PD03408.100100.2025OB03285. 08531506727.100100.2024NE01975. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01683.F	601,95
2352	C	531110101	07990965000118.100100.2024NE00776. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466	0,22
2353	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE00508. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00086.F. 144.42498675000152	8.101,73
2354	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28561041000176	174,40
2355	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28919637000103	91,72
2356	C	531110101	50476428000183.100100.2024NE02932. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460	14.326,22
2357	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00227.F. 25.29111093000103	1,11
2358	D	631410101	100100.2025PD01027.100100.2025OB01071.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00602.F	2.480.051,66
2359	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 17.29979036000140	1.094,95
2360	D	631990101	15510553000161.100100.2024NE02764. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
2361	D	631410101	100100.2025PD02437.100100.2025OB02171.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01063.F	46.930,88
2362	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 17.29979036000140	127.927,64
2363	D	631410101	100100.2025PD08848.100100.2025OB08495. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL04929.F	82.768,15
2364	C	531110101	036100.100100.2024NE00519. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.91.39.15.07.000000.0 00000. 00000000	3.534,52
2365	C	532110101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00851	2.437,11
2366	D	631410101	100100.2025PD02873.100100.2025OB02399. 180100.100100.2024NE00499. 4913.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.07.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01252.F	29.276,93
2367	C	532110101	23423668768.100100.2024NE00188. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22004416.100100.2024NL08702	4.103,77
2368	C	531110101	05969071000110.100100.2024NE00331. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543	144.572,46
2369	D	631990101	31245376000190.100100.2024NE00550. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004844	23.172,85
2370	D	631990101	09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860	798,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2371	C	531110101	09371678000155.100100.2024NE01840. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 20000733	2.499,74
2372	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00550. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004844	25.772,85
2373	D	631990101	13615357000126.100100.2024NE03648. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 24038148	43.835,00
2374	D	631410102	14476967000159.100100.2024NE01370. 3778.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.35.02.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00145.F. 144.42498675000152	707,13
2375	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 17.29979036000140	28.316,79
2376	D	632910101	10781353000120.100100.2020NE02096. 3828.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.84.09.000000.0 00000. 20000084.100100.2021NL00925	1.027,29
2377	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 17.29979036000140	646,93
2378	D	631410102	90347840001432.100100.2024NE00433. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 21001839.100100.2025NL00077.F. 144.42498675000152	469,92
2379	D	632210101	100100.2025PD00174.100100.2025OB00179. 09431820773.100100.2024NE03296. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24037708.100100.2024NL09013.F	4.521,00
2380	C	531110101	01280003000199.100100.2024NE00586. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000	5.000,00
2381	D	631410101	100100.2025PD00735.100100.2025OB00829.31245376000190.100100.2024NE03616. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00406.F	274,11
2382	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00796.F. 25.28576080000147	113,37
2383	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.29138328000150	29,68
2384	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06392	392,57
2385	D	631410101	100100.2025PD10547.100100.2025OB10102.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL05994.F	737,61
2386	D	631410101	100100.2025PD00730.100100.2025OB00824.33138351000112.100100.2024NE02453. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22002269.100100.2025NL00365.F	2.317,50
2387	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04036.F. 25.01616171000102	247,37
2388	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06397	112,72
2389	D	631990101	21803180000110.100100.2024NE02497. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036367	869,31
2390	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29138377000193	336,62
2391	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28812972000108	389,63
2392	D	631990101	05527313747.100100.2024NE02142. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	450,89

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2393	D	631410101	100100.2025PD01558.100100.2025OB01800.31245376000190.100100.2024NE00552. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00763.F	144,00
2394	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.32512501000143	767,33
2395	C	531110101	07898447700.100100.2024NE00928. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	563,62
2396	D	631410102	07432517000107.100100.2024NE00549. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 20000037.100100.2025NL01562.F. 144.42498675000152	11.300,27
2397	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07492	225,46
2398	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00200.F. 25.29111093000103	13,67
2399	D	631410101	100100.2025PD00367.100100.2025OB00348.02382073000110.100100.2024NE00301. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00107.F	1.157,62
2400	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28531762000133	231,65
2401	D	631410101	100100.2025PD00369.100100.2025OB00350.14863079000199.100100.2024NE00393. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00106.F	1.730,91
2402	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29178233000160	16,04
2403	D	631410101	100100.2025PD00494.100100.2025OB00416.79345583000142.100100.2024NE00560. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 22000117.100100.2025NL00139.F	1.195,92
2404	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02592.F. 25.29131075000193	86,76
2405	D	632210101	100100.2025PD00140.100100.2025OB00156. 01677033746.100100.2024NE03556. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24037999.100100.2024NL08996.F	6.624,22
2406	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.32147670000121	2.279,23
2407	D	632910101	10781353000120.100100.2020NE02096. 3828.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.84.09.000000.0 00000. 20000084.100100.2021NL00924	1.743,00
2408	D	631410101	100100.2025PD05120.100100.2025OB04923.31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL02643.F	1.342,53
2409	C	531110101	11059081000111.100100.2024NE03680. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000	1.950,01
2410	D	631990101	98773836753.100100.2024NE00156. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 23004906	825,00
2411	D	631990101	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466	145.594,82
2412	D	631410101	100100.2025PD00503.100100.2025OB00425.90180605000102.100100.2024NE02709. 2756.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.05.000000.0 00000. 22002668.100100.2025NL00120.F	150,99
2413	C	531110101	02592154655.100100.2024NE04208. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000	500,00
2414	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29115474000160	512,82

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2415	D	631410102	05917540000158.100100.2024NE00204. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 23004781.100100.2025NL00074.F. 144.42498675000152	44,38
2416	D	631410102	11059081000111.100100.2024NE03678. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00108.F. 144.42498675000152	71,39
2417	C	531110101	98773836753.100100.2024NE00156. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 23004906	825,00
2418	D	631990101	08670401738.100100.2024NE00935. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
2419	D	631990101	35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281	0,14
2420	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.29115474000160	809,20
2421	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.32512501000143	404,72
2422	D	632210101	100100.2025PD00240.100100.2025OB00219.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09159.F	289,75
2423	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29138336000105	17,70
2424	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28521748000159	1.303,79
2425	D	631410101	100100.2025PD00925.100100.2025OB00958.50476428000183.100100.2024NE02997. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460.100100.2025NL00381.F	5.556,21
2426	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.31846892000170	582,90
2427	C	531110101	05232274775.100100.2024NE03881. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,37
2428	D	631990101	34996152000108.100100.2024NE02687. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
2429	D	631410101	100100.2025PD07336.100100.2025OB07038.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL03942.F	3.530,56
2430	D	631410101	100100.2025PD02840.100100.2025OB02437.23403925000189.100100.2024NE03826. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24036465.100100.2025NL01024.F	12.048,36
2431	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29111085000167	233,12
2432	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29138302000102	491,61
2433	C	531110101	50476428000183.100100.2024NE02997. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 23004460	5.556,21
2434	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE03617. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 22004844	101,14
2435	C	531110101	18426336000186.100100.2024NE01389. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 24035035	27.436,40
2436	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29116902000170	17,96

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2437	D	631410102	60444437000146.100100.2024NE00603. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00280.F. 144.42498675000152	5.568,27
2438	C	531110101	24046457000103.100100.2024NE03766. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 22003175	712,41
2439	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00169.F. 25.29138369000147	652,18
2440	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.29138328000150	13,55
2441	D	631410101	100100.2025PD02658.100100.2025OB02903.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL01292.F	16.056,18
2442	C	531110101	01847042000125.100100.2024NE00666. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20001303	2.857,56
2443	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04202	2.917,43
2444	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.01615882000162	177,66
2445	D	631410101	100100.2025PD01181.100100.2025OB01133.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00498.F	16.711,92
2446	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01018.F. 25.28549483000105	31,64
2447	C	531110101	04392420000200.100100.2024NE00612. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 23005044	1.265.426,00
2448	D	631410101	100100.2025PD05852.100100.2025OB05552.42019236000110.100100.2024NE01641. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338.100100.2025NL03128.F	44.317,14
2449	C	531110101	07391921000171.100100.2024NE04175. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.05.000000.0 00000. 24038948	63.732,58
2450	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 17.29979036000140	115.434,83
2451	D	632210101	100100.2025PD00042.100100.2025OB00038. 33860939734.100100.2024NE00186. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 19000892.100100.2024NL08950.F	93,36
2452	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28920304000196	185,49
2453	D	631410101	100100.2025PD01137.100100.2025OB01123.16099194000164.100100.2024NE00444. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 21001897.100100.2025NL00576.F	318.429,66
2454	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.28576080000147	295,31
2455	D	631410102	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00508.F. 144.42498675000152	399,81
2456	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.29115474000160	1.003,85
2457	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.32165706000108	23,43
2458	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09153	5.522.436,39

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2459	D	631410101	100100.2025PD06454.100100.2025OB06144.33764824000197.100100.2024NE03969. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000607.100100.2025NL03472.F	11.536,50
2460	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28580694000100	339,44
2461	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.30417158000122	16,04
2462	C	531110101	12648504000100.100100.2024NE00970. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004845	334,30
2463	D	631410101	100100.2025PD14528.100100.2025OB13740.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL08421.F	3.725,18
2464	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138302000102	2.153,93
2465	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00649. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00492.F. 144.42498675000152	150,82
2466	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00165.F. 25.28741098000157	173,60
2467	D	631410101	100100.2025PD07958.100100.2025OB07650.50447623000185.100100.2024NE02017. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699.100100.2025NL04458.F	6.421,01
2468	D	631410101	100100.2025PD10292.100100.2025OB09773.17451234000158.100100.2024NE02562. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608.100100.2025NL05882.F	140,00
2469	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.29138302000102	34,02
2470	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29141322000132	343,18
2471	D	631410101	100100.2025PD00718.100100.2025OB00812. 07726863781.100100.2024NE02768. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00367.F	250,81
2472	C	532110101	33860939734.100100.2024NE02425. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036269.100100.2024NL09185	626,00
2473	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL07355.F. 25.28636579000100	2.293,85
2474	D	631410101	100100.2025PD00417.100100.2025OB00519.06954157000132.100100.2024NE01097. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.05.000000.0 00000. 24000567.100100.2025NL00123.F	1.188,00
2475	D	631410101	100100.2025PD00655.100100.2025OB00625.09371678000155.100100.2024NE01840. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 20000733.100100.2025NL00189.F	411,67
2476	D	631990101	01017610000160.100100.2024NE01024. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21000326	418.713,21
2477	D	632210101	100100.2025PD08908.100100.2025OB08616. CG0014447.100100.2024NE03387. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08271.F	766,50
2478	D	631410102	33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL05003.F. 144.42498675000152	123,31
2479	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL07019.F. 25.28636579000100	1.319,77
2480	C	532110101	32339151791.100100.2024NE00757. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000208.100100.2024NL08960	418,37

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2481	C	531110101	05854663000197.100100.2024NE03202. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24037596	299,80
2482	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02329.F. 25.28812972000108	6,71
2483	D	631410101	100100.2025PD05444.100100.2025OB05070.32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL02887.F	44.241,71
2484	C	531110101	80196055172.100100.2024NE02295. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
2485	D	631410101	100100.2025PD12318.100100.2025OB11763.35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07228.F	151,51
2486	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.39485438000142	190,05
2487	D	631410101	100100.2025PD00505.100100.2025OB00427. 05628235733.100100.2024NE04206. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00115.F	2.931,44
2488	D	632910101	06132270000132.100100.2020NE02479. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2021NL01215	314,65
2489	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00224.F. 25.29111093000103	207,43
2490	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28521748000159	2.391,59
2491	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07349.F. 25.39485396000140	19,81
2492	C	531110101	07522669000192.100100.2024NE00411. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.05.000000.0 00000. 00000000	2.000,00
2493	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00220.F. 25.29111093000103	6,95
2494	D	631410101	100100.2025PD09261.100100.2025OB08855.47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL05125.F	256,05
2495	D	631410101	100100.2025PD11630.100100.2025OB11117.40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL06785.F	42,52
2496	D	631410101	100100.2025PD00284.100100.2025OB00322. 42881544720.100100.2024NE00045. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000215.100100.2025NL00065.F	5.553,12
2497	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28576080000147	958,00
2498	D	631990101	40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049	1.275,60
2499	C	531110101	00100396780.100100.2024NE02389. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.193,58
2500	D	631410101	100100.2025PD00672.100100.2025OB00635.33736327000185.100100.2024NE03217. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24037631.100100.2025NL00287.F	46,00
2501	D	631410102	06083148000113.100100.2024NE00436. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 23000579.100100.2025NL00288.F. 144.42498675000152	541,34
2502	D	632210101	100100.2025PD00138.100100.2025OB00154.31736796000250.100100.2024NE00625. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09192.F	62,28

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2503	D	631410101	100100.2025PD00561.100100.2025OB00549.21803180000110.100100.2024NE02497. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036367.100100.2025NL00279.F	1.643,07
2504	C	531110101	33138351000112.100100.2024NE02456. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22002269	18.407,00
2505	D	631410101	100100.2025PD02990.100100.2025OB02786.40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01140.F	42,52
2506	C	532110101	10522648000181.100100.2024NE00602. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21003206.100100.2024NL09169	122.476,68
2507	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00357.F. 25.28580694000100	1,57
2508	D	631990101	08210265000126.100100.2024NE00223. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 00000000	8.003,00
2509	C	532110101	86188089700.100100.2024NE00238. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001711.100100.2024NL08725	17.875,31
2510	C	531110101	06738921667.100100.2024NE03869. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.989,78
2511	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28549483000105	783,96
2512	D	632210101	100100.2025PD02933.100100.2025OB02544.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04006.F	473,44
2513	C	531110101	01847042000125.100100.2024NE01542. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24035197	1.219,67
2514	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00476.F. 17.29979036000140	164,34
2515	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08262	1.834,46
2516	D	631410101	100100.2025PD08763.100100.2025OB08406.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04932.F	432,19
2517	D	632210101	100100.2025PD13331.100100.2025OB12843. CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL01808.F	1.250,00
2518	D	631410101	100100.2025PD00935.100100.2025OB00961.20396466000165.100100.2024NE01249. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL00386.F	1.004,84
2519	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.29178233000160	186,84
2520	C	532110101	22606791000130.100100.2020NE02434. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2021NL00765	22,50
2521	C	531110101	50020123000162.100100.2024NE02580. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.05.000000.0 00000. 24036480	2.743,20
2522	D	631410101	100100.2025PD00362.100100.2025OB00343.09195493000137.100100.2024NE00154. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00092.F	65,69
2523	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29138328000150	900,05
2524	C	532110101	07583699720.100100.2024NE02309. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036138.100100.2024NL08615	4.992,25

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2525	C	532110101	29568230000133.100100.2020NE02343. 6111.10.010. 1.03.091.0185.3471.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.0 00000. 20001437.100100.2021NL01005	1.996,78
2526	C	531110101	60444437000146.100100.2024NE00603. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	853.845,67
2527	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00186.F. 17.29979036000140	635,81
2528	D	631410102	01863227555.100100.2024NE02770. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00366.F. 139.29979036000140	31,00
2529	C	531110101	00100396780.100100.2024NE02775. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	338,16
2530	D	631410101	100100.2025PD01213.100100.2025OB01144. 05307788746.100100.2024NE00252. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 20001731.100100.2025NL00677.F	1.401,64
2531	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29138377000193	16,68
2532	D	631410101	100100.2025PD00643.100100.2025OB00619.68798065000168.100100.2024NE03472. 6043.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.05.09.000000.0 00000. 22003271.100100.2025NL00147.F	18.812,56
2533	C	531110101	59456277000257.100100.2024NE00564. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.0 00000. 23001833	98.641,70
2534	C	532110101	03538833000107.100100.2024NE00021. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 21000502.100100.2024NL09204	51.110,56
2535	D	631410101	100100.2025PD01562.100100.2025OB01804.31245376000190.100100.2024NE00537. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22004844.100100.2025NL00745.F	4.100,00
2536	C	531110101	78931474000144.100100.2024NE01185. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001310	25.398,31
2537	C	531110101	06524032802.100100.2024NE02371. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	30,00
2538	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.01616171000102	57,84
2539	D	631410101	100100.2025PD00936.100100.2025OB00962.20396466000165.100100.2024NE01246. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL00385.F	1.904,00
2540	D	631990101	29950708753.100100.2024NE03717. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	422,71
2541	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01227	9.103,83
2542	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL07051.F. 25.28909604000174	224,88
2543	C	531110101	38208525000190.100100.2024NE03302. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 00000000	5.850,00
2544	D	631410101	100100.2025PD02431.100100.2025OB02168.40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01076.F	42,52
2545	C	531110101	10032905742.100100.2024NE02772. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	338,16
2546	C	531110101	55200383000133.100100.2024NE02362. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	3.607,20

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2547	D	632210101	100100.2025PD00177.100100.2025OB00181. 261100.100100.2024NE00309. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09131.F	3.468.249,89
2548	C	532110101	33661745000150.100100.2024NE00456. 2767.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.05.000000.0 00000. 21000023.100100.2024NL09205	148.272,60
2549	D	631410102	28939754000120.100100.2024NE04184. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24038958.100100.2025NL00512.F. 144.42498675000152	2.596,61
2550	C	532110101	CG0006033.100100.2024NE00292. 2165.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.49.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09194	2.279.330,39
2551	D	632210101	100100.2025PD00055.100100.2025OB00043.03538833000107.100100.2024NE00015. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 21000502.100100.2024NL08497.F	114.236,12
2552	C	532110101	09109626778.100100.2024NE00877. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000349.100100.2024NL08642	418,37
2553	D	631410101	100100.2025PD01353.100100.2025OB01549.46273984000185.100100.2024NE03411. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057.100100.2025NL00723.F	56.545,22
2554	D	632210101	100100.2025PD10325.100100.2025OB10028. CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04202.F	2.917,43
2555	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.29138369000147	265,28
2556	C	531110101	33683111000107.100100.2024NE00554. 2767.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.05.000000.0 00000. 23004598	1.798,86
2557	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28919637000103	19,53
2558	D	631410102	00604122000197.100100.2024NE00061. 2765.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.55.09.000000.0 00000. 21000132.100100.2025NL00075.F. 144.42498675000152	52,29
2559	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28521748000159	752,73
2560	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.28916716000152	2,96
2561	D	631990101	12648504000100.100100.2024NE00646. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22000559	23.544,43
2562	D	632910101	22008102000196.100100.2020NE01196. 6114.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.48.09.000000.0 00000. 20000312.100100.2021NL01036	2.334,00
2563	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09041	180,36
2564	C	531110101	07754024000185.100100.2024NE00050. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	121,37
2565	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09045	45,09
2566	C	531110101	13349425798.100100.2024NE00607. 6084.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.38.05.000000.0 00000. 00000000	12.619,50
2567	D	631410101	100100.2025PD02544.100100.2025OB02241.47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL01095.F	51,21
2568	C	531110101	17451234000158.100100.2024NE03970. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608	91.409,40

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2569	D	631990101	10809511720.100100.2024NE00079. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 20000939	200,00
2570	D	631410101	100100.2025PD01551.100100.2025OB01796.34156198000119.100100.2024NE02609. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036513.100100.2025NL00634.F	220.753,20
2571	D	631410101	100100.2025PD11408.100100.2025OB10924.42019236000110.100100.2024NE01641. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338.100100.2025NL06596.F	6.572,93
2572	C	531110101	31547896000157.100100.2024NE00094. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325	1.348,82
2573	C	531110101	46273984000185.100100.2024NE03411. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057	57.232,00
2574	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.39223581000166	1.630,40
2575	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29115474000160	659,10
2576	D	632910101	10615689000112.100100.2020NE02576. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 20001627.100100.2021NL00778	21,97
2577	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138351000145	722,24
2578	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04067.F. 25.39485438000142	552,22
2579	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29116902000170	115,82
2580	D	631410101	100100.2025PD00739.100100.2025OB00833.01017610000160.100100.2024NE01025. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00396.F	7.711,27
2581	D	631410102	29739737005414.100100.2024NE00422. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 21001270.100100.2025NL00322.F. 144.42498675000152	681,92
2582	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.32412819000152	39,24
2583	C	531110101	09060537000111.100100.2024NE00660. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 22000078	40.000,00
2584	C	532110101	02150731770.100100.2024NE02367. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036155.100100.2024NL08918	5.957,23
2585	C	531110101	79345583000142.100100.2024NE00560. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 22000117	1.256,21
2586	C	532110101	00537040000177.100100.2024NE00793. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000015.100100.2024NL08772	17.976,60
2587	C	531110101	04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017	721.992,94
2588	D	632210101	100100.2025PD03504.100100.2025OB03304.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06854.F	270,54
2589	D	631410101	100100.2025PD00398.100100.2025OB00512.03743154000161.100100.2024NE01199. 2407.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.20.05.000000.0 00000. 22001491.100100.2025NL00045.F	1.202,95
2590	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29076130000190	1.435,97

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2591	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.01616171000102	291,24
2592	D	631410101	100100.2025PD03019.100100.2025OB02809.05917540000158.100100.2024NE00204. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 23004781.100100.2025NL01094.F	4.612,35
2593	C	531110101	40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174	22.971,99
2594	D	632210101	100100.2025PD00117.100100.2025OB00113.01313120000101.100100.2024NE03746. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24038280.100100.2024NL08653.F	13.866,72
2595	D	631410101	100100.2025PD00650.100100.2025OB00623. 13341951709.100100.2024NE03882. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00207.F	601,97
2596	D	631410101	100100.2025PD00517.100100.2025OB00439.00604122000197.100100.2024NE00061. 2765.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.55.09.000000.0 00000. 21000132.100100.2025NL00075.F	48.826,26
2597	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138385000130	254,03
2598	D	631410101	100100.2025PD00939.100100.2025OB00964.32260390000125.100100.2024NE00520. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 20000039.100100.2025NL00433.F	8.870,07
2599	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29172467000109	944,10
2600	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07541	146,54
2601	D	631410101	100100.2025PD00701.100100.2025OB00662. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00201.F	129.620,12
2602	C	531110101	00388997796.100100.2024NE01065. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	450,90
2603	D	631990101	07990965000118.100100.2024NE03701. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.07.000000.0 00000. 20000466	0,60
2604	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138278000101	3.889,08
2605	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29114121000146	16,04
2606	C	531110101	33860939734.100100.2024NE02428. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036269	181,47
2607	D	631410101	100100.2025PD00731.100100.2025OB00825.32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL00343.F	208.856,42
2608	C	532110101	90941993787.100100.2024NE00104. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23003288.100100.2024NL08483	10.280,73
2609	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00567. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00808.F. 17.29979036000140	1.092,64
2610	C	531110101	13235293000138.100100.2024NE03747. 5457.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.22.05.000000.0 00000. 00000000	4.680,00
2611	D	631990101	02871478783.100100.2024NE02327. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	597,10
2612	D	632210101	100100.2025PD00175.100100.2025OB00180. 71755756704.100100.2024NE00216. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001842.100100.2024NL08534.F	4.521,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2613	D	631410102	50447623000185.100100.2024NE02016. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699.100100.2025NL05059.F. 144.42498675000152	49,80
2614	D	631990101	39754247000139.100100.2024NE00384. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	207,98
2615	D	632910101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00923	2.452,03
2616	D	631410102	60444437000146.100100.2024NE00603. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00140.F. 144.42498675000152	4.260,29
2617	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138278000101	3.889,08
2618	C	531110101	27595780000116.100100.2024NE00438. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675	11.913,72
2619	C	532110101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00923	2.452,03
2620	D	631990101	03496338000174.100100.2024NE00424. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 22000173	1.895,00
2621	D	631410102	41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2025NL00703.F. 144.42498675000152	517,50
2622	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01018.F. 25.29138328000150	191,38
2623	D	631410101	100100.2025PD03023.100100.2025OB02813.40178030000107.100100.2024NE00957. 2767.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL01133.F	11.098,76
2624	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.28741098000157	159,57
2625	D	631410101	100100.2025PD00363.100100.2025OB00344.07754024000185.100100.2024NE00050. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00089.F	98,63
2626	C	531110101	02871478783.100100.2024NE02327. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	597,10
2627	D	631410101	100100.2025PD01048.100100.2025OB01074.27906130000144.100100.2024NE00175. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00619.F	2.115,12
2628	C	531110101	57529929000120.100100.2024NE03459. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.127,24
2629	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28561041000176	16,44
2630	D	631990101	CG0014443.100100.2024NE03339. 4130.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.32.06.000000.0 00000. 00000000	471,60
2631	C	531110101	05628235733.100100.2024NE04206. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000	3.000,00
2632	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28812972000108	191,78
2633	C	531110101	01612355000102.100100.2024NE00205. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	23,34
2634	D	631410101	100100.2025PD00516.100100.2025OB00438.01017610000160.100100.2024NE01323. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00079.F	711,73

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2635	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.28521748000159	549,94
2636	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.28606630000123	555,80
2637	C	531110101	02150731770.100100.2024NE02367. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036155	4.042,77
2638	D	631410102	02150336000166.100100.2024NE00562. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00094.F. 144.42498675000152	103,73
2639	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.29138328000150	1.110,37
2640	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00479.F. 25.00394684000153	289,00
2641	D	632910101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00904	2.452,01
2642	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL07243.F. 25.29116902000170	61,63
2643	D	632210101	100100.2025PD04672.100100.2025OB04504.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07760.F	202,90
2644	D	632910101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00903	2.452,01
2645	D	632910101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00901	2.441,05
2646	D	631410101	100100.2025PD01972.100100.2025OB01876.27292357000147.100100.2024NE00226. 2819.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.69.09.000000.0 00000. 23004031.100100.2025NL00868.F	1.510,50
2647	D	632210101	100100.2025PD00059.100100.2025OB00086.33621756000107.100100.2024NE00273. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22002218.100100.2024NL09182.F	14.102,97
2648	D	631410101	100100.2025PD00724.100100.2025OB00818.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00399.F	16.447,39
2649	D	631410101	100100.2025PD00507.100100.2025OB00429.59456277000257.100100.2024NE00598. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.0 00000. 23000485.100100.2025NL00070.F	173.291,42
2650	C	532110101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00903	2.452,01
2651	C	532110101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00904	2.452,01
2652	D	631410101	100100.2025PD01334.100100.2025OB01323.13077907000109.100100.2024NE00460. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004718.100100.2025NL00651.F	2.042,88
2653	D	631410101	100100.2025PD01973.100100.2025OB01877.27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675.100100.2025NL00891.F	250,00
2654	C	531110101	14863079000199.100100.2024NE00393. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	4.521,05
2655	C	531110101	34028316000294.100100.2024NE00243. 2827.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.05.06.000000.0 00000. 23003752	150.000,00
2656	C	531110101	46424119000192.100100.2024NE02368. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.803,60

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2657	D	631410101	100100.2025PD02750.100100.2025OB02639.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01302.F	70,44
2658	C	531110101	09503223776.100100.2024NE03145. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.427,88
2659	C	532110101	07094346000145.100100.2020NE00382. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 19001534.100100.2021NL00901	2.441,05
2660	D	631410101	100100.2025PD02719.100100.2025OB02629.41112686000190.100100.2024NE00006. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 23002748.100100.2025NL01339.F	161,71
2661	C	531110101	52813485000136.100100.2024NE01466. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.05.000000.0 00000. 24000734	330,19
2662	D	631410101	100100.2025PD02749.100100.2025OB02638.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01399.F	698,67
2663	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29172467000109	16,84
2664	C	532110101	02150731770.100100.2024NE02366. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036155.100100.2024NL08917	11.901,50
2665	D	631990101	160100.100100.2024NE00318. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	109.139,53
2666	C	531110101	90180605000102.100100.2024NE00416. 5989.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.10.05.000000.0 00000. 22002668	1.207,29
2667	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.28916716000152	11,77
2668	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06057	225,45
2669	D	632210101	100100.2025PD10333.100100.2025OB10031. CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09200.F	9.990,50
2670	D	632210101	100100.2025PD05209.100100.2025OB04935.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08736.F	180,35
2671	D	632210101	100100.2025PD00246.100100.2025OB00226.09060537000111.100100.2023NE00083. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2024NL04523.F	11.170,51
2672	D	631410101	100100.2025PD00510.100100.2025OB00432.59456277000257.100100.2024NE00564. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.0 00000. 23001833.100100.2025NL00132.F	93.906,90
2673	C	531110101	08526265768.100100.2024NE00102. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21002170	650,47
2674	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.29172467000109	274,96
2675	D	632210101	100100.2025PD15189.100100.2025OB14440.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08808.F	338,16
2676	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07599	90,18
2677	D	631410101	100100.2025PD00653.100100.2025OB00608. 243100.100100.2024NE00141. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00174.F	51.825,10
2678	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.39485438000142	286,82

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2679	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00833.F. 144.42498675000152	619,71
2680	D	632210101	100100.2025PD03289.100100.2025OB03087.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06438.F	90,18
2681	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL03746.F. 25.01616171000102	65,19
2682	D	632210101	100100.2025PD00127.100100.2025OB00123.10533954000113.100100.2024NE03866. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24038456.100100.2024NL08879.F	3.875,00
2683	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.32512501000143	437,18
2684	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.28636579000100	1.000,00
2685	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29138377000193	449,02
2686	D	631410101	100100.2025PD00722.100100.2025OB00816. 63899760115.100100.2024NE02397. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00395.F	885,45
2687	D	631410102	07432517000107.100100.2024NE00549. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 20000037.100100.2025NL01507.F. 144.42498675000152	10.893,11
2688	D	631410101	100100.2025PD00699.100100.2025OB00660. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00212.F	6.288,06
2689	C	531110101	32402435000159.100100.2024NE02542. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.193,64
2690	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00336.F. 144.42498675000152	1.264,86
2691	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00612. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00358.F. 144.42498675000152	29.791,29
2692	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL07036.F. 25.28909604000174	224,88
2693	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00444. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 21001897.100100.2025NL00049.F. 17.29979036000140	35.027,62
2694	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28741080000155	743,09
2695	D	631410101	100100.2025PD00937.100100.2025OB00963.32260390000125.100100.2024NE00576. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 20000039.100100.2025NL00436.F	2.325,75
2696	D	632210101	100100.2025PD00222.100100.2025OB00389.19527639000158.100100.2024NE00575. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08861.F	1.071,24
2697	D	631990101	06954157000132.100100.2024NE01098. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.05.000000.0 00000. 24000567	834,72
2698	D	631410101	100100.2025PD02804.100100.2025OB02839.03698620000568.100100.2024NE00569. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23001414.100100.2025NL01450.F	72.540,68
2699	C	531110101	50571001734.100100.2024NE03567. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24038004	88,26
2700	C	531110101	28939754000120.100100.2024NE00095. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22002106	325.561,10

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2701	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 17.29979036000140	68.833,82
2702	D	632910101	07990965000118.100100.2020NE01446. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2021NL00630	36.947,59
2703	D	631410101	100100.2025PD01412.100100.2025OB01564.42199505000177.100100.2024NE01995. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035675.100100.2025NL00635.F	795,00
2704	D	631990101	07391921000171.100100.2024NE00649. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196	51.437,35
2705	D	631990101	02653610795.100100.2024NE00076. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22002199	1.815,00
2706	D	631410101	100100.2025PD01461.100100.2025OB01771. 33754179772.100100.2024NE00011. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22002308.100100.2025NL00760.F	543,93
2707	C	531110101	10533954000113.100100.2024NE03866. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24038456	2.883,93
2708	C	531110101	02653610795.100100.2024NE00076. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22002199	1.815,00
2709	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00169.F. 25.28549483000105	876,11
2710	C	531110101	74187840000141.100100.2024NE00439. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.05.000000.0 00000. 23001105	1.940,00
2711	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06018	62,00
2712	C	531110101	05201285678.100100.2024NE00911. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
2713	C	531110101	11502948761.100100.2024NE00272. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22003138	56,23
2714	D	631410101	100100.2025PD00665.100100.2025OB00631. 05232274775.100100.2024NE03881. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00204.F	601,97
2715	D	631990101	33138351000112.100100.2024NE00446. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22002269	14.667,00
2716	D	632210101	100100.2025PD03635.100100.2025OB03315.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07116.F	1.830,64
2717	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02592.F. 144.42498675000152	555,80
2718	D	631990101	32339151791.100100.2024NE00757. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000208	13.263,26
2719	D	631990101	71755756704.100100.2024NE00218. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001842	1.500,00
2720	C	532110101	81373643749.100100.2024NE01189. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000710.100100.2024NL08502	981,00
2721	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29247475000401	804,51
2722	D	631410102	61797924000155.100100.2024NE01027. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 20000617.100100.2025NL00741.F. 144.42498675000152	277,28

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2723	D	631410101	100100.2025PD02732.100100.2025OB02635.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01300.F	2.276,10
2724	C	532110101	CG0006029.100100.2024NE00294. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09202	5.625,00
2725	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00770	4.530,10
2726	D	631990101	15309417761.100100.2024NE02841. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,50
2727	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00574.F. 144.42498675000152	277,44
2728	C	532110101	08699224753.100100.2024NE02552. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036459.100100.2024NL08956	3.309,95
2729	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29131075000193	1.608,29
2730	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.32512501000143	21,77
2731	D	632210101	100100.2025PD00061.100100.2025OB00088. 39631591700.100100.2024NE00248. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001270.100100.2024NL08781.F	360,00
2732	D	631410102	46273984000185.100100.2024NE03409. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057.100100.2025NL01370.F. 144.42498675000152	223,21
2733	D	631990101	14863079000199.100100.2024NE00393. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	2.702,83
2734	D	631990101	036100.100100.2024NE00519. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.91.39.15.07.000000.0 00000. 00000000	3.534,52
2735	D	631410101	100100.2025PD06905.100100.2025OB06659.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL03686.F	45,93
2736	D	632210101	100100.2025PD00242.100100.2025OB00221.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2024NL09196.F	18.289,14
2737	C	531110101	89842421791.100100.2024NE03884. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,37
2738	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.28916716000152	1.142,46
2739	C	531110101	61797924000155.100100.2024NE01027. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.06.000000.0 00000. 20000617	11.553,04
2740	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06037	462,17
2741	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00762	28.173,76
2742	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL00768	28.947,82
2743	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.30417158000122	90,81
2744	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29114139000148	455,85

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2745	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.29115474000160	917,95
2746	D	631410101	100100.2025PD00686.100100.2025OB00649.32635421000185.100100.2024NE02638. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00256.F	994,89
2747	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28576080000147	592,66
2748	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE04058. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 23004888.100100.2025NL00193.F. 25.28636579000100	765,07
2749	D	631990101	07112529000146.100100.2024NE03338. 2820.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.0 00000. 24037765	10.904,40
2750	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29138369000147	111,50
2751	C	531110101	18023270000183.100100.2024NE03559. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 24038001	9.997,00
2752	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.28606630000123	823,53
2753	D	631990101	00703201956.100100.2024NE01066. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	450,90
2754	D	632210101	100100.2025PD00167.100100.2025OB00174. 34536540725.100100.2024NE01699. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 21000644.100100.2024NL08995.F	5.246,00
2755	D	631410101	100100.2025PD15579.100100.2025OB14822.05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL09203.F	1.805,96
2756	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00142.F. 25.29138328000150	1.110,37
2757	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29128741000134	19,41
2758	C	531110101	09502616707.100100.2024NE00270. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22003137	2.556,35
2759	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL07336.F. 25.28636579000100	3.243,91
2760	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01325. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00505.F. 144.42498675000152	24,71
2761	D	631410101	100100.2025PD02766.100100.2025OB02646.35855733000192.100100.2024NE00423. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL01378.F	19,69
2762	C	531110101	11446493000104.100100.2024NE03808. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000215	35.419,60
2763	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.39223581000166	295,10
2764	D	631410101	100100.2025PD03779.100100.2025OB03481.57142978000105.100100.2024NE01761. 6133.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.19.09.000000.0 00000. 21001171.100100.2025NL01815.F	13.605,29
2765	D	631990101	35850569000120.100100.2024NE00224. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22000449	456,86
2766	D	632210101	100100.2025PD00126.100100.2025OB00122. 98773836753.100100.2024NE00152. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 23004906.100100.2024NL08597.F	2.000,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2767	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL00290.F. 25.29138328000150	1.443,09
2768	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01024. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00394.F. 144.42498675000152	21,21
2769	C	531110101	33672288000108.100100.2024NE01058. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24000545	19.531,34
2770	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.28606630000123	450,63
2771	D	631990101	01017610000160.100100.2024NE01026. 3274.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.52.21.09.000000.0 00000. 21000326	12.384,54
2772	D	631990101	12648504000100.100100.2024NE01528. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22000559	54.216,49
2773	D	631410101	100100.2025PD06903.100100.2025OB06657.46273984000185.100100.2024NE04051. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057.100100.2025NL03738.F	10.875,90
2774	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28606630000123	2.078,03
2775	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00167.F. 25.29111093000103	202,19
2776	C	532110101	09359141704.100100.2024NE00150. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23002042.100100.2024NL08703	10.156,20
2777	C	531110101	33198342000117.100100.2024NE00179. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 21000311	9.828,90
2778	D	631410101	100100.2025PD00923.100100.2025OB00956.50476428000183.100100.2024NE03971. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000609.100100.2025NL00384.F	30.188,72
2779	D	631410102	10965693000100.100100.2024NE02928. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163.100100.2025NL01804.F. 144.42498675000152	565,44
2780	D	631990101	42162636000180.100100.2024NE00082. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.07.000000.0 00000. 00000000	6.500,00
2781	D	631410101	100100.2025PD00499.100100.2025OB00421.05917540000158.100100.2024NE00204. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 23004781.100100.2025NL00074.F	1.880,10
2782	D	631410101	100100.2025PD00483.100100.2025OB00405.04615160000104.100100.2024NE00249. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.09.000000.0 00000. 22000777.100100.2025NL00150.F	1.575,00
2783	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00538. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004844	350,00
2784	C	531110101	02448821771.100100.2024NE02396. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	663,26
2785	C	531110101	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509	4.270.050,28
2786	D	632210101	100100.2025PD03264.100100.2025OB03080.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06037.F	462,17
2787	C	531110101	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447	517.973,49
2788	C	531110101	14476967000159.100100.2024NE01370. 3778.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.35.02.09.000000.0 00000. 24034994	46.475,70

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2789	D	632210101	100100.2025PD15186.100100.2025OB14438.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06466.F	795,74
2790	C	531110101	65295172000185.100100.2024NE00435. 6133.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.19.09.000000.0 00000. 21000533	184.083,79
2791	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.29172467000109	326,01
2792	D	631990101	08526265768.100100.2024NE00102. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21002170	650,47
2793	C	531110101	42153841000189.100100.2024NE04149. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.05.000000.0 00000. 24038865	26.900,00
2794	D	632210101	100100.2025PD00038.100100.2025OB00077. 81373643749.100100.2024NE01189. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000710.100100.2024NL08502.F	981,00
2795	D	632210101	100100.2025PD00120.100100.2025OB00116.53532597000181.100100.2024NE04249. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24039042.100100.2024NL09174.F	9.386,66
2796	C	531110101	90941993787.100100.2024NE00335. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23003288	1.020,80
2797	D	631410101	100100.2025PD00707.100100.2025OB00676.07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00417.F	922.196,87
2798	D	631410101	100100.2025PD05730.100100.2025OB05205.10651441000107.100100.2024NE01857. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035566.100100.2025NL02996.F	57.620,16
2799	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00255.F. 25.28909604000174	1.106,42
2800	D	631990101	08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388	10.802,77
2801	D	631410102	14863079000199.100100.2024NE00393. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00106.F. 144.42498675000152	87,31
2802	C	531110101	09261051758.100100.2024NE00038. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 21001310	761,60
2803	D	631990101	47331953000104.100100.2024NE02229. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673	1.800,00
2804	C	532110101	CG0006052.100100.2024NE00454. 3635.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07312	140.910,00
2805	C	531110101	07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196	260.951,13
2806	D	632210101	100100.2025PD00103.100100.2025OB00062.21803180000110.100100.2024NE02494. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24036367.100100.2024NL09001.F	23.481,82
2807	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04036.F. 25.39485438000142	580,46
2808	D	632210101	100100.2025PD00049.100100.2025OB00041.33672288000108.100100.2024NE01058. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24000545.100100.2024NL09053.F	3.394,93
2809	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.39485438000142	66,18
2810	C	531110101	12068645831.100100.2024NE00029. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21000212	800,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2811	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08323	135,26
2812	C	532110101	17301815700.100100.2024NE00251. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001264.100100.2024NL08775	360,00
2813	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29138344000143	1.807,94
2814	D	631410101	100100.2025PD02839.100100.2025OB02436.23403925000189.100100.2024NE03826. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24036465.100100.2025NL01023.F	8.283,15
2815	D	631990101	10032905742.100100.2024NE02772. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	338,16
2816	D	632210101	100100.2025PD00745.100100.2025OB00683. CG0006052.100100.2024NE00454. 3635.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09155.F	1.514,33
2817	D	631410101	100100.2025PD00975.100100.2025OB00895.11446493000104.100100.2024NE03808. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000215.100100.2025NL00452.F	35.419,60
2818	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.00394684000153	289,00
2819	C	531110101	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078	1.339.280,16
2820	D	631410101	100100.2025PD02746.100100.2025OB02636.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01430.F	688,04
2821	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.39223581000166	16,41
2822	D	632210101	100100.2025PD03501.100100.2025OB03303.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07128.F	247,99
2823	D	631990101	09503223776.100100.2024NE03145. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.427,88
2824	C	531110101	31547896000157.100100.2024NE04058. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 23004888	916,50
2825	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29138369000147	50,99
2826	C	531110101	22008102000196.100100.2024NE00600. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 23001799	15.000,00
2827	C	531110101	55835457120.100100.2024NE03755. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
2828	D	631410101	100100.2025PD01438.100100.2025OB01576.47331953000104.100100.2024NE03271. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673.100100.2025NL00671.F	72.500,00
2829	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28741072000109	329,55
2830	D	631410101	100100.2025PD00988.100100.2025OB00902.14476967000159.100100.2024NE01370. 3778.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.35.02.09.000000.0 00000. 24034994.100100.2025NL00487.F	28.713,21
2831	D	631990101	09195493000137.100100.2024NE00154. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	81,00
2832	D	631410102	20396466000165.100100.2024NE01246. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL00385.F. 144.42498675000152	96,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2833	D	632210101	100100.2025PD00046.100100.2025OB00080.28939754000120.100100.2024NE00095. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22002106.100100.2024NL08812.F	449.274,31
2834	D	632210101	100100.2025PD00111.100100.2025OB00070.10141403000104.100100.2024NE00019. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08869.F	415.000,00
2835	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28645786000113	16,36
2836	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28916716000152	414,46
2837	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29138302000102	298,51
2838	D	631410101	100100.2025PD01525.100100.2025OB01787.46684393000109.100100.2024NE03825. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24036464.100100.2025NL00776.F	53.501,13
2839	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29111085000167	48,02
2840	C	531110101	33736327000185.100100.2024NE03218. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 24037631	8.520,50
2841	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29138377000193	464,24
2842	C	531110101	90906144787.100100.2024NE00195. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 23001912	820,00
2843	D	631410101	100100.2025PD00990.100100.2025OB00904.34156198000119.100100.2024NE02609. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036513.100100.2025NL00484.F	198.677,88
2844	C	531110101	403200.100100.2024NE00143. 4917.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	63.000,00
2845	C	531110101	42199505000177.100100.2024NE01995. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035675	9.135,00
2846	D	632210101	100100.2025PD00105.100100.2025OB00064. 65630807749.100100.2024NE00669. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22002581.100100.2024NL09175.F	370,00
2847	D	631410102	32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL03573.F. 144.42498675000152	4.661,79
2848	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.32147670000121	16,04
2849	D	631410102	38208525000190.100100.2024NE03302. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL03452.F. 17.29979036000140	643,50
2850	C	532110101	36492171000122.100100.2024NE00042. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000267.100100.2024NL08877	18.803,22
2851	D	631410101	100100.2025PD01331.100100.2025OB01321.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00646.F	74.973,00
2852	C	532110101	CG0006052.100100.2024NE00453. 4550.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.49.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09195	30.277,00
2853	C	531110101	33138351000112.100100.2024NE00446. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22002269	14.667,00
2854	C	531110101	31245376000190.100100.2024NE00539. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 22004844	450,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2855	D	632210101	100100.2025PD00129.100100.2025OB00125. 12564126782.100100.2024NE01385. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035003.100100.2024NL08688.F	3.204,40
2856	C	531110101	40432544000147.100100.2024NE03821. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174	29.593,53
2857	D	631410102	57142978000105.100100.2024NE01761. 6133.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.19.09.000000.0 00000. 21001171.100100.2025NL01815.F. 144.42498675000152	692,95
2858	D	632210101	100100.2025PD00043.100100.2025OB00078. 95341862791.100100.2024NE01190. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000709.100100.2024NL08503.F	981,00
2859	D	631410101	100100.2025PD04497.100100.2025OB04261.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02116.F	3.048,60
2860	C	531110101	05917540000158.100100.2024NE04101. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 24038762	72.495,88
2861	D	631990101	45863512091.100100.2024NE01964. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035621	71,15
2862	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.27792373000107	1.139,61
2863	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29115466000114	591,21
2864	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01020.F. 25.28606630000123	25,02
2865	D	632210101	100100.2025PD00087.100100.2025OB00105. 90941993787.100100.2024NE00104. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23003288.100100.2024NL08483.F	10.280,73
2866	D	632210101	100100.2025PD00099.100100.2025OB00058. 85296708768.100100.2024NE00468. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001713.100100.2024NL08726.F	16.142,58
2867	D	631990101	09466643000108.100100.2024NE00084. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 22003310	7.020,85
2868	D	631410101	100100.2025PD01410.100100.2025OB01562.46017784000161.100100.2024NE03956. 2423.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.03.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00714.F	7.297,40
2869	D	632210101	100100.2025PD06787.100100.2025OB06567.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08425.F	112,72
2870	D	631990101	07990965000118.100100.2024NE01575. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466	1.241,66
2871	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00796.F. 17.29979036000140	218,24
2872	D	631990101	CG0004700.100100.2024NE00492. 3683.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.01.07.000000.0 00000. 00000000	71.418,49
2873	D	631410102	31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL00134.F. 25.28636579000100	122,48
2874	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07724	676,32
2875	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29178233000160	1.521,04
2876	C	531110101	32260390000125.100100.2024NE00576. 2758.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.17.09.000000.0 00000. 20000039	2.325,75

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2877	C	531110101	07112529000146.100100.2024NE03338. 2820.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.05.000000.0 00000. 24037765	10.904,40
2878	D	631990101	17568727000172.100100.2024NE00120. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000	366,75
2879	D	631410101	100100.2025PD01008.100100.2025OB01064.07391921000171.100100.2024NE00650. 2787.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.68.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00493.F	10.744,82
2880	D	631410101	100100.2025PD00373.100100.2025OB00354.42644220000106.100100.2024NE00545. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00112.F	54.769,78
2881	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28645794000160	16,68
2882	D	631990101	09060537000111.100100.2024NE00660. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 22000078	40.000,00
2883	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL04322.F. 25.28636579000100	371,39
2884	D	632210101	100100.2025PD00036.100100.2025OB00076. 08383270798.100100.2024NE01173. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000693.100100.2024NL08501.F	981,00
2885	C	532110101	40731693000.100100.2024NE02056. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035743.100100.2024NL08997	147,00
2886	D	631410101	100100.2025PD00663.100100.2025OB00612. 500100.100100.2024NE00221. 4918.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.06.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00180.F	61.174,52
2887	D	631410101	100100.2025PD03222.100100.2025OB03029.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00100.F	31,83
2888	D	631990101	42019236000110.100100.2024NE02812. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338	93.915,65
2889	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00205.F. 25.01612355000102	16,84
2890	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28564177000130	188,61
2891	D	631410101	100100.2025PD04203.100100.2025OB03936.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02162.F	1.063.451,82
2892	D	631410102	06884412976.100100.2024NE02627. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00249.F. 139.29979036000140	131,30
2893	C	531110101	27155723878.100100.2024NE02294. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
2894	D	631990101	12564126782.100100.2024NE01385. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035003	0,01
2895	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00495.F. 25.29138278000101	1.317,42
2896	D	631410101	100100.2025PD07317.100100.2025OB07023.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL03960.F	1.441,10
2897	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00616. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 20000039	15.181,68
2898	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29115458000178	186,01

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2899	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.28549483000105	644,09
2900	D	632210101	100100.2025PD00133.100100.2025OB00151.39225511000147.100100.2024NE00118. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09203.F	958,00
2901	D	632210101	100100.2025PD02895.100100.2025OB02519.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL03826.F	202,90
2902	C	531110101	27292357000147.100100.2024NE00226. 2819.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.69.09.000000.0 00000. 23004031	57.468,49
2903	C	532110101	27906130000144.100100.2024NE00175. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08682	14.549,33
2904	C	531110101	10683174770.100100.2024NE01017. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.818,10
2905	D	631990101	02382073000110.100100.2024NE00301. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	784,02
2906	C	531110101	27906130000144.100100.2024NE00175. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000	5.053,75
2907	D	632210101	100100.2025PD04115.100100.2025OB03820.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07650.F	1.578,14
2908	C	532110101	27906130000144.100100.2024NE00175. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08686	14.549,33
2909	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08393	1.314,39
2910	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01335. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01387	9.103,83
2911	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08396	901,80
2912	C	531110101	34996152000108.100100.2024NE02687. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	281,81
2913	D	631410102	59456277000257.100100.2024NE00598. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.06.000000.0 00000. 23000485.100100.2025NL00070.F. 144.42498675000152	8.737,39
2914	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00488.F. 17.29979036000140	2.954,08
2915	D	631410102	42310775000103.100100.2024NE00544. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00125.F. 144.42498675000152	124,59
2916	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28919637000103	1.106,42
2917	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.39223581000166	49,83
2918	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08388	135,26
2919	D	631990101	09371678000155.100100.2024NE01840. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 20000733	2.088,07
2920	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29111093000103	304,13

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2921	D	631410101	100100.2025PD00490.100100.2025OB00412. 09629504758.100100.2024NE02373. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00099.F	141,64
2922	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00927.F. 25.29138278000101	258,74
2923	D	631410101	100100.2025PD03051.100100.2025OB02647.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01586.F	2.345,72
2924	D	631410101	100100.2025PD00366.100100.2025OB00347.03119806000191.100100.2024NE00387. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00103.F	827,88
2925	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28614865000167	442,57
2926	D	631990101	14476967000159.100100.2024NE01369. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 24034994	11.200,06
2927	C	532110101	19527639000158.100100.2024NE00575. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08861	1.071,24
2928	D	631410101	100100.2025PD00695.100100.2025OB00656.28542017000190.100100.2024NE00177. 4945.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.03.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00325.F	19.809,21
2929	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07760	202,90
2930	D	632210101	100100.2025PD15188.100100.2025OB14439.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08894.F	477,44
2931	D	632210101	100100.2025PD00164.100100.2025OB00172. 34945300097.100100.2024NE01965. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035620.100100.2024NL08999.F	3.505,19
2932	C	531110101	04091775000170.100100.2024NE02338. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	30,00
2933	D	631410101	100100.2025PD00375.100100.2025OB00356.33050071000158.100100.2024NE00566. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00111.F	123.356,96
2934	D	631990101	17451234000158.100100.2024NE03970. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000608	67.089,00
2935	D	632210101	100100.2025PD10329.100100.2025OB10029. CG0006029.100100.2024NE00262. 6318.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.08.98.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04970.F	5.692,99
2936	D	631410101	100100.2025PD01171.100100.2025OB01125.08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00574.F	4.491,11
2937	D	631410101	100100.2025PD01812.100100.2025OB01441.13077907000109.100100.2024NE00459. 2412.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.17.09.000000.0 00000. 22004718.100100.2025NL00467.F	801,09
2938	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 144.42498675000152	12.356,45
2939	D	631990101	47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673	22.694,79
2940	D	631990101	84701200778.100100.2024NE02621. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	994,89
2941	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.32512501000143	832,78
2942	D	631410101	100100.2025PD00705.100100.2025OB00665. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00206.F	2.143,63

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2943	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL03946.F. 25.29138351000145	380,59
2944	D	632210101	100100.2025PD00135.100100.2025OB00150.09466643000108.100100.2024NE00083. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22003310.100100.2024NL08498.F	0,10
2945	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29247475000401	417,09
2946	D	632210101	100100.2025PD00104.100100.2025OB00063.21803180000110.100100.2024NE02495. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036367.100100.2024NL09125.F	6.214,88
2947	D	632210101	100100.2025PD04662.100100.2025OB04501.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07724.F	676,32
2948	D	631990101	32742966000190.100100.2024NE03856. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035390	3.911,51
2949	C	531110101	32635421000185.100100.2024NE02638. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	994,89
2950	C	532110101	09060537000111.100100.2023NE00084. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2024NL04524	294,13
2951	D	631410101	100100.2025PD00376.100100.2025OB00357.60444437000146.100100.2024NE00603. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00140.F	366.164,25
2952	D	631990101	00537040000177.100100.2024NE00793. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000015	3.023,40
2953	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00449. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 19000166	15.099,71
2954	D	631410101	100100.2025PD00738.100100.2025OB00832.01017610000160.100100.2024NE01024. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00394.F	1.746,10
2955	D	631410102	33683111000107.100100.2024NE00554. 2767.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.33.05.000000.0 00000. 23004598.100100.2025NL00061.F. 144.42498675000152	52,24
2956	D	631990101	31547896000157.100100.2024NE00094. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325	1.348,82
2957	C	531110101	04718601000195.100100.2024NE03741. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000240	12.695,88
2958	C	532110101	17364367000197.100100.2024NE00274. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22001672.100100.2024NL08707	90.402,78
2959	D	631990101	22008102000196.100100.2024NE00600. 3807.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.27.09.000000.0 00000. 23001799	15.000,00
2960	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.28741080000155	78,51
2961	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29114139000148	16,52
2962	C	531110101	32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048	355.330,67
2963	C	531110101	34156198000119.100100.2024NE02609. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036513	449.796,40
2964	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07733	56,36

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2965	C	531110101	08670401738.100100.2024NE00935. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
2966	C	532110101	08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.0 00000. 20001328.100100.2021NL01041	2.924,05
2967	D	631410101	100100.2025PD00721.100100.2025OB00815.06083148000113.100100.2024NE00436. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 23000579.100100.2025NL00288.F	10.736,74
2968	D	631410101	100100.2025PD03567.100100.2025OB03309. CG0004700.100100.2024NE04485. 3990.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.91.09.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01763.F	14.992,12
2969	D	631990101	19527639007837.100100.2024NE00572. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	2.436,06
2970	C	532110101	02698696702.100100.2024NE00267. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 23004452.100100.2024NL09012	1.559,37
2971	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.78279981000145	585,56
2972	C	531110101	44177210846.100100.2024NE00918. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	112,72
2973	C	532110101	46505172734.100100.2024NE00012. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 23000719.100100.2024NL09187	4.956,00
2974	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07676	1.193,71
2975	D	631990101	07487303000391.100100.2024NE00208. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	49,00
2976	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL00957	16.125,19
2977	C	532110101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL00958	16.198,38
2978	D	631410102	09546840000129.100100.2024NE00434. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 23003931.100100.2025NL00173.F. 144.42498675000152	840,36
2979	D	631410102	50447623000185.100100.2024NE02017. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699.100100.2025NL07363.F. 144.42498675000152	34,68
2980	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28741098000157	697,04
2981	D	631990101	55835457120.100100.2024NE03755. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	225,45
2982	C	532110101	22757539000122.100100.2024NE00168. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 22000200.100100.2024NL08494	98.683,21
2983	C	531110101	28606630000123.100100.2024NE00158. 2354.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.15.07.000000.0 00000. 00000000	4.000,00
2984	D	631990101	08526265768.100100.2024NE03948. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24038595	914,39
2985	D	631410101	100100.2025PD01207.100100.2025OB01141.40432544000147.100100.2024NE00428. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00513.F	8.629,91
2986	D	631410102	37353051000107.100100.2024NE00109. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00062.F. 144.42498675000152	6,55

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

2987	D	631410102	07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL00490.F. 144.42498675000152	5.244,66
2988	C	532110101	12434292755.100100.2024NE04106. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09189	45,00
2989	D	632210101	100100.2025PD00121.100100.2025OB00117. 32339151791.100100.2024NE00757. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000208.100100.2024NL08960.F	418,37
2990	D	631410102	46273984000185.100100.2024NE04051. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24000057.100100.2025NL03738.F. 144.42498675000152	132,10
2991	C	531110101	23423668768.100100.2024NE00188. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22004416	90,89
2992	D	632210101	100100.2025PD00233.100100.2025OB00210.01612355000102.100100.2024NE00205. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09191.F	26,66
2993	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29178233000160	16,99
2994	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL00957	16.125,19
2995	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL00958	16.198,38
2996	C	532110101	03538833000107.100100.2024NE00015. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.05.000000.0 00000. 21000502.100100.2024NL08497	114.236,12
2997	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07650	1.578,14
2998	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01445.F. 25.28916716000152	1.089,42
2999	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28564177000130	349,06
3000	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28919637000103	229,67
3001	D	631990101	07990965000118.100100.2024NE00276. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466	0,10
3002	C	532110101	21803180000110.100100.2024NE02494. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24036367.100100.2024NL09001	23.481,82
3003	D	632210101	100100.2025PD00115.100100.2025OB00111. 07583699720.100100.2024NE02312. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24036138.100100.2024NL08617.F	123,70
3004	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00041.F. 25.28916716000152	954,77
3005	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28576080000147	1.467,48
3006	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL04033.F. 25.29138351000145	15,47
3007	D	631410101	100100.2025PD01076.100100.2025OB01086.01017610000160.100100.2024NE01322. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00503.F	2.087,97
3008	D	631410101	100100.2025PD13697.100100.2025OB13044.42199505000177.100100.2024NE01995. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035675.100100.2025NL07932.F	990,00

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

3009	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL00807.F. 17.29979036000140	451,87
3010	C	531110101	260400.100100.2024NE00316. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000	492.951,77
3011	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL01400.F. 144.42498675000152	30.180,05
3012	D	631410101	100100.2025PD04493.100100.2025OB04257.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02143.F	25,02
3013	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28521748000159	1.362,44
3014	D	631410102	32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL00343.F. 17.29979036000140	8.325,24
3015	D	631990101	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388	390.797,93
3016	D	632210101	100100.2025PD00066.100100.2025OB00092. CG0006033.100100.2024NE00303. 2165.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.49.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09124.F	823.138,73
3017	C	532110101	09431820773.100100.2024NE03296. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24037708.100100.2024NL09013	4.521,00
3018	D	631410101	100100.2025PD09425.100100.2025OB09059.40178030000107.100100.2024NE00958. 2435.10.010. 1.03.091.0027.2109.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.06.09.000000.0 00000. 24000049.100100.2025NL05388.F	42,52
3019	C	531110101	CG0009835.100100.2024NE00052. 4781.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.01.07.000000.0 00000. 00000000	20.018.369,24
3020	D	632210101	100100.2025PD00107.100100.2025OB00066. 02922466680.100100.2024NE02393. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09177.F	2.124,63
3021	D	632210101	100100.2025PD06778.100100.2025OB06561.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09178.F	875,40
3022	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00684.F. 144.42498675000152	58.379,17
3023	D	632910101	17784817000109.100100.2020NE00835. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 20000110.100100.2021NL01038	18,49
3024	D	631410102	04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2025NL00908.F. 144.42498675000152	31.826,33
3025	C	531110101	21883166000173.100100.2024NE03001. 2449.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.37.05.000000.0 00000. 23004648	9.639,88
3026	D	632210101	100100.2025PD04677.100100.2025OB04505.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08166.F	135,26
3027	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29138278000101	180,79
3028	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28909604000174	1.106,42
3029	D	632910101	17784817000109.100100.2020NE00835. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 20000110.100100.2021NL01040	18,49
3030	C	531110101	15510553000161.100100.2024NE04278. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	397,96

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

3031	D	631410101	100100.2025PD01278.100100.2025OB01184.04312370000115.100100.2024NE00336. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000017.100100.2025NL00701.F	7.242,00
3032	D	631410101	100100.2025PD02057.100100.2025OB01992.33138351000112.100100.2024NE02456. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 22002269.100100.2025NL00906.F	666,40
3033	D	631410101	100100.2025PD02728.100100.2025OB02634.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01402.F	28,28
3034	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29114121000146	363,64
3035	D	631990101	08526265768.100100.2024NE03947. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24038595	1.393,34
3036	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.29138344000143	225,01
3037	D	631410101	100100.2025PD02753.100100.2025OB02640.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01366.F	84,24
3038	D	631990101	28606630000123.100100.2024NE00158. 2354.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.15.07.000000.0 00000. 00000000	4.000,00
3039	D	631410101	100100.2025PD00514.100100.2025OB00436.01017610000160.100100.2024NE00508. 2763.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.71.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00086.F	160.688,15
3040	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.28741072000109	349,32
3041	D	631990101	68798065000168.100100.2024NE00290. 6043.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.05.09.000000.0 00000. 22003271	3.214,69
3042	C	532110101	52845203000182.100100.2020NE01336. 6107.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.10.09.000000.0 00000. 18000319.100100.2021NL01024	28.500,40
3043	C	531110101	10585499000108.100100.2024NE00420. 2820.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.56.09.000000.0 00000. 22000838	13.800,00
3044	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.28606630000123	430,74
3045	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07693	202,90
3046	D	631410102	05232274775.100100.2024NE03881. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00204.F. 139.29979036000140	74,40
3047	C	532110101	33858184000184.100100.2024NE00110. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.05.000000.0 00000. 20000053.100100.2024NL08911	17.292,00
3048	D	631410101	100100.2025PD01050.100100.2025OB01023. 11458978788.100100.2024NE02622. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00596.F	1.062,31
3049	D	632210101	100100.2025PD00162.100100.2025OB00170. 08699224753.100100.2024NE02552. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036459.100100.2024NL08956.F	3.309,95
3050	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00156.F. 25.29076130000190	444,28
3051	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29138369000147	223,17
3052	D	631410101	100100.2025PD00677.100100.2025OB00640.00028986002070.100100.2024NE00754. 2792.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.70.06.000000.0 00000. 22000057.100100.2025NL00226.F	11.774,36

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

3053	D	632210101	100100.2025PD00040.100100.2025OB00037. 33860939734.100100.2024NE02425. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036269.100100.2024NL09185.F	626,00
3054	D	631410101	100100.2025PD00272.100100.2025OB00320.51069521000136.100100.2024NE03220. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00047.F	810,00
3055	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29138385000130	16,52
3056	C	532110101	21803180000110.100100.2024NE02495. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036367.100100.2024NL09125	6.214,88
3057	D	631410101	100100.2025PD00983.100100.2025OB00899.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00476.F	4.000,73
3058	C	532110101	03908993725.100100.2024NE00250. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001271.100100.2024NL08773	360,00
3059	C	531110101	11766540716.100100.2024NE02392. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.818,10
3060	D	631410101	100100.2025PD00352.100100.2025OB00333.16099194000164.100100.2024NE00444. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 21001897.100100.2025NL00143.F	516.833,35
3061	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01323. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 21003100.100100.2025NL00504.F. 144.42498675000152	66,98
3062	D	631410102	02434797000160.100100.2024NE00584. 6408.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.40.50.09.000000.0 00000. 21000598.100100.2025NL00058.F. 144.42498675000152	43,88
3063	C	531110101	30227884876.100100.2024NE00941. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	169,08
3064	C	531110101	16872170760.100100.2024NE02842. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,50
3065	D	631410101	100100.2025PD12725.100100.2025OB12376.20396466000165.100100.2024NE00748. 6106.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.06.09.000000.0 00000. 20000828.100100.2025NL07554.F	316,65
3066	D	632210101	100100.2025PD00098.100100.2025OB00057. 86188089700.100100.2024NE00238. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 22001711.100100.2024NL08725.F	17.875,31
3067	C	531110101	11176271000119.100100.2024NE02604. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036505	5.312,86
3068	D	632210101	100100.2025PD09913.100100.2025OB09487.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL04082.F	193,76
3069	D	631410101	100100.2025PD06285.100100.2025OB05822.10965693000100.100100.2024NE00429. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22000163.100100.2025NL03362.F	800,00
3070	C	532110101	08721828000140.100100.2020NE02150. 3845.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.4.4.90.51.08.03.000000.0 00000. 20001328.100100.2021NL07176	3.500,80
3071	C	531110101	47331953000104.100100.2024NE01994. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035673	28.470,70
3072	D	631410101	100100.2025PD14122.100100.2025OB13451.27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675.100100.2025NL08254.F	1.150,00
3073	D	631410101	100100.2025PD01217.100100.2025OB01145. 27472418749.100100.2024NE00254. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.05.000000.0 00000. 20001734.100100.2025NL00689.F	1.401,64
3074	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL03941.F. 25.39547500000183	152,46

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

3075	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04018.F. 25.39547500000183	143,86
3076	D	631990101	17364367000197.100100.2024NE00653. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.07.000000.0 00000. 22001672	6.393,90
3077	C	531110101	05969071000110.100100.2024NE01315. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766	3.283,59
3078	D	631990101	07432517000107.100100.2024NE00549. 2761.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.72.09.000000.0 00000. 20000037	23.660,21
3079	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.28549483000105	933,58
3080	D	631410101	100100.2025PD01408.100100.2025OB01560. 32339151791.100100.2024NE00757. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000208.100100.2025NL00716.F	418,37
3081	C	531110101	08526265768.100100.2024NE03947. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24038595	2.200,00
3082	D	631410101	100100.2025PD04391.100100.2025OB04112.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02169.F	16.848,84
3083	D	631990101	18023270000183.100100.2024NE03558. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.05.000000.0 00000. 24038001	318,24
3084	D	631410101	100100.2025PD00680.100100.2025OB00643. 13930446707.100100.2024NE02626. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00246.F	885,45
3085	D	631990101	13671635000162.100100.2024NE00069. 3830.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.96.07.000000.0 00000. 00000000	3.871,68
3086	D	632210101	100100.2025PD00095.100100.2025OB00055. 78888972749.100100.2024NE00516. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24000032.100100.2024NL08619.F	3.754,95
3087	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.29138302000102	1.109,97
3088	D	631410101	100100.2025PD00941.100100.2025OB00966.09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2025NL00460.F	2.725,39
3089	D	632210101	100100.2025PD00084.100100.2025OB00103. 43201237787.100100.2024NE02613. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24036532.100100.2024NL08873.F	3.356,44
3090	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.29115474000160	140,25
3091	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29138278000101	180,79
3092	D	631410101	100100.2025PD02867.100100.2025OB02397. 260400.100100.2024NE00316. 4912.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.91.96.04.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL01178.F	92.479,96
3093	C	532110101	00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL06151	67,63
3094	C	531110101	01306306752.100100.2024NE01332. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,32
3095	D	631410101	100100.2025PD14521.100100.2025OB13735.16099194000164.100100.2024NE00402. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL08471.F	1.425,35
3096	D	631410102	02013199000118.100100.2024NE00419. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00090.F. 144.42498675000152	52,38

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

3097	D	631410102	00100396780.100100.2024NE03879. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00214.F. 139.29979036000140	111,59
3098	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.29247475000401	575,87
3099	C	531110101	05969071000110.100100.2024NE00758. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 18000543	99.635,96
3100	C	531110101	02129339735.100100.2024NE00163. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22002846	1.210,00
3101	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.28636579000100	1.136,78
3102	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29138328000150	3.438,55
3103	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00473.F. 25.29138328000150	774,02
3104	C	531110101	05704056709.100100.2024NE02628. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.193,61
3105	D	631410101	100100.2025PD00918.100100.2025OB00953. 12480143759.100100.2024NE03134. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00373.F	401,31
3106	D	631990101	12564126782.100100.2024NE01386. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24035003	750,00
3107	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL00175.F. 25.29111093000103	1,17
3108	D	631410102	09060537000111.100100.2024NE00746. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 22000078.100100.2025NL04036.F. 25.29138351000145	377,77
3109	C	531110101	27707397000102.100100.2024NE00588. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000	4.008,40
3110	C	531110101	04278662785.100100.2024NE03150. 2144.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.14.01.07.000000.0 00000. 00000000	1.668,54
3111	C	532110101	34945300097.100100.2024NE01965. 2701.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.16.06.000000.0 00000. 24035620.100100.2024NL08999	3.505,19
3112	D	631990101	32260390000125.100100.2024NE00451. 2417.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.23.09.000000.0 00000. 19000166	12.871,66
3113	D	631410101	100100.2025PD00491.100100.2025OB00413. 14219713727.100100.2024NE04209. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00118.F	500,00
3114	D	631410101	100100.2025PD01064.100100.2025OB01082. 78888972749.100100.2024NE00517. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000032.100100.2025NL00447.F	357,40
3115	D	632910101	05969071000110.100100.2020NE01731. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 18000766.100100.2021NL01213	15.965,35
3116	D	631410101	100100.2025PD05633.100100.2025OB05383.07391921000171.100100.2024NE00647. 6109.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.13.09.000000.0 00000. 19002196.100100.2025NL02970.F	97.856,18
3117	D	632210101	100100.2025PD03326.100100.2025OB03414.00394460010880.100100.2024NE00548. 3399.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.10.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL07676.F	1.193,71
3118	D	631410101	100100.2025PD02459.100100.2025OB02142.42019236000110.100100.2024NE01641. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24035338.100100.2025NL01104.F	33.275,37

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

3119	D	631410101	100100.2025PD06612.100100.2025OB06310.32185480000107.100100.2024NE00535. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24000048.100100.2025NL03573.F	52.989,01
3120	D	631990101	13681307806.100100.2024NE00915. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	112,72
3121	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.29138385000130	17,96
3122	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE04202. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00312.F. 25.29138328000150	1.187,76
3123	D	632210101	100100.2025PD00052.100100.2025OB00042.33672288000108.100100.2024NE01057. 2774.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.15.06.000000.0 00000. 24000545.100100.2024NL09052.F	7.100,00
3124	D	631410102	07990965000118.100100.2024NE02152. 2810.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.38.09.000000.0 00000. 20000466.100100.2025NL00161.F. 25.29076130000190	461,78
3125	C	531110101	16458849000143.100100.2024NE01798. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000	676,35
3126	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL07353.F. 25.28636579000100	1.047,52
3127	C	532110101	78888972749.100100.2024NE00517. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000032.100100.2024NL08620	343,70
3128	C	531110101	23681312000103.100100.2024NE03588. 2420.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.01.05.000000.0 00000. 00000000	696,89
3129	D	631990101	00240568000180.100100.2024NE00426. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.05.000000.0 00000. 21001876	1.968,90
3130	C	531110101	33198342000117.100100.2024NE03012. 2777.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.14.09.000000.0 00000. 21000311	15.256,80
3131	D	631410101	100100.2025PD01557.100100.2025OB01799. 99640538787.100100.2024NE00137. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 22001595.100100.2025NL00752.F	418,37
3132	C	532110101	27707397000102.100100.2024NE00588. 2775.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.11.06.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08847	5.920,06
3133	D	631410101	100100.2025PD00688.100100.2025OB00651. 03215388626.100100.2024NE01330. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00291.F	601,92
3134	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL00363.F. 25.29076130000190	484,28
3135	C	531110101	50447623000185.100100.2024NE02016. 3437.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.05.09.000000.0 00000. 24035699	10.046,38
3136	D	631410101	100100.2025PD02715.100100.2025OB02625.31547896000157.100100.2024NE03011. 2776.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.12.09.000000.0 00000. 21002325.100100.2025NL01327.F	55,55
3137	D	631990101	32504706000187.100100.2024NE00385. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	3.278,38
3138	D	632210101	100100.2025PD10145.100100.2025OB09750. CG0006035.100100.2024NE00300. 3634.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.46.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL05608.F	4.091,82
3139	D	631410102	05816526000400.100100.2024NE00354. 6108.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.11.09.000000.0 00000. 23004469.100100.2025NL00973.F. 144.42498675000152	2.238,67
3140	D	631410102	05969071000110.100100.2024NE02612. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036530.100100.2025NL00881.F. 25.29138328000150	1.110,37

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

3141	D	631410102	09546840000129.100100.2024NE00546. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22003860.100100.2025NL08286.F. 144.42498675000152	1.299,27
3142	D	631410101	100100.2025PD01192.100100.2025OB01136.40432544000147.100100.2024NE03821. 2809.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.44.09.000000.0 00000. 22000174.100100.2025NL00521.F	172,47
3143	D	631410101	100100.2025PD00485.100100.2025OB00407. 08242700702.100100.2024NE04210. 2481.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.31.01.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00119.F	500,00
3144	D	631990101	03119806000191.100100.2024NE00387. 2769.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.50.05.000000.0 00000. 00000000	910,20
3145	D	631410101	100100.2025PD12451.100100.2025OB12236.40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL07417.F	14.900,63
3146	D	631990101	12480143759.100100.2024NE03134. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	2.254,59
3147	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00190.F. 25.39485396000140	17,96
3148	D	631410102	27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675.100100.2025NL00241.F. 144.42498675000152	20.199,67
3149	D	631410101	100100.2025PD10057.100100.2025OB09669.04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL05706.F	4.250,56
3150	D	631410101	100100.2025PD01643.100100.2025OB01429.21803180000110.100100.2024NE02497. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036367.100100.2025NL00811.F	1.860,05
3151	D	632210101	100100.2025PD00017.100100.2025OB00018.32402435000159.100100.2024NE02542. 2871.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL09168.F	477,44
3152	C	531110101	09431820773.100100.2024NE00699. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.05.000000.0 00000. 21002087	745,37
3153	D	631990101	CG0009856.100100.2024NE00431. 6099.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.47.97.07.000000.0 00000. 00000000	1.000,00
3154	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.39485396000140	19,93
3155	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.28741098000157	663,85
3156	D	631990101	00100396780.100100.2024NE01755. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000	1.521,72
3157	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.29115466000114	1.106,42
3158	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL04039.F. 25.28812972000108	271,90
3159	D	631990101	26503308000143.100100.2024NE02384. 2424.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.10.09.000000.0 00000. 24036164	30.480,99
3160	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL01534.F. 25.29138377000193	25,74
3161	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00350.F. 25.39485396000140	1.593,93
3162	D	632210101	100100.2025PD00002.100100.2025OB00007. CG0004700.100100.2024NE00493. 4943.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.02.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08822.F	6.664,94

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

3163	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01025. 2404.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.15.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00754.F. 144.42498675000152	73,45
3164	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL02993.F. 25.28614865000167	234,22
3165	D	631410102	05917540000158.100100.2024NE00204. 2853.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.33.01.05.000000.0 00000. 23004781.100100.2025NL01094.F. 144.42498675000152	803,92
3166	D	631410102	15559145000102.100100.2024NE01636. 2746.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.82.09.000000.0 00000. 22000447.100100.2025NL01925.F. 144.42498675000152	19.383,79
3167	D	631990101	11176271000119.100100.2024NE02604. 4784.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.93.02.06.000000.0 00000. 24036505	5.312,86
3168	D	631410101	100100.2025PD03229.100100.2025OB03071.08744139000151.100100.2024NE02520. 6074.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.12.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01556.F	588,46
3169	D	631410101	100100.2025PD01716.100100.2025OB01628.27595780000116.100100.2024NE01629. 2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.0 00000. 22001675.100100.2025NL00872.F	480,00
3170	D	631410102	35855733000192.100100.2024NE02831. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 20001281.100100.2025NL00275.F. 25.29138377000193	16,25
3171	D	631410102	01017610000160.100100.2024NE01022. 6070.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.17.09.000000.0 00000. 21000326.100100.2025NL00336.F. 17.29979036000140	922,30
3172	D	631410101	100100.2025PD09767.100100.2025OB09459.08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL05485.F	1.226,68
3173	D	631410102	04392420000200.100100.2024NE00571. 6111.10.010. 1.03.122.0028.2138.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.40.24.09.000000.0 00000. 23005044.100100.2025NL05706.F. 144.42498675000152	222,49
3174	D	631410102	40170029000136.100100.2024NE00286. 2738.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.23.09.000000.0 00000. 23003058.100100.2025NL00043.F. 25.29111093000103	574,39
3175	D	631410102	08744139000151.100100.2024NE02521. 6085.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.37.38.09.000000.0 00000. 24036388.100100.2025NL01536.F. 25.28576080000147	136,80
3176	D	632210101	100100.2025PD00094.100100.2025OB00054. 78888972749.100100.2024NE00517. 5685.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.14.06.000000.0 00000. 24000032.100100.2024NL08620.F	343,70
3177	D	631410102	16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02330.F. 17.29979036000140	16,09
3178	D	631410102	09629504758.100100.2024NE02373. 6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.0 00000. 00000000.100100.2025NL00099.F. 139.29979036000140	17,51
3179	D	631410101	100100.2025PD01810.100100.2025OB01440.13077907000109.100100.2024NE00457. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22004718.100100.2025NL00841.F	383,51
3180	D	631410101	100100.2025PD05097.100100.2025OB04902.16099194000164.100100.2024NE03803. 2751.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.18.09.000000.0 00000. 20001509.100100.2025NL02592.F	10.419,79
3181	C	531110101	33138351000112.100100.2024NE00452. 2425.10.010. 1.03.122.0028.2165.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.30.11.09.000000.0 00000. 22002269	800,00
3182	D	632210101	100100.2025PD00001.100100.2025OB00006.05424540000116.100100.2024NE00132. 5140.10.010. 1.03.122.0028.2009.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.1.90.96.05.07.000000.0 00000. 00000000.100100.2024NL08916.F	5.960,72

Observação

Nota de sistema gerada através da execução do processo contábil "17 - Baixa de Restos a Pagar (Pago e Cancelado) - SUGESC"

Emitente

Usuário

CELSO DE BRITO BORBA

Emitido/contabilizado por CELSO DE BRITO BORBA em 16/01/26 às 01:37.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 18:12.

NOTA EXPLICATIVA nº 01 /2025 **Rio de Janeiro 21 de MARÇO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com lançamento no valor total de R$ 306,87 – NE 03125 referente ao custeio pelo MPRJ da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking, no valor do câmbio em 28/11/2023 de R$ 36.138,30 mas concluído pagamento pelo câmbio de 02/02/2024 no valor de R$ 35.831,43, gerando saldo remanescente de R$ 306,87
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica (AJ0000002- CANCELAMENTO DE RPP NÃO PRESCRITO, conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 306,87 (TREZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, NRD E NE 03125/2023, OB PAG 02005/2024, DESPACHO QUITAÇÃO INTEGRAL .
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são obrigatórias.

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2025.03.24 16:55:14 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758

Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Dados: 2025.03.24 15:50:44 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Fevereiro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Mês	Março
Conta Corrente	CG0006855

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CG0006855.100100.2023NE03125.00000000.100100.2023NL07676	4130.10.010. 1.03.122.0028.2164.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.32.05.000000.000000.	306,87	0,00	0,00	306,87
				TOTAL	**306,87**

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 20/03/25 às 11:19.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Informo que a presente é compatível com o Plano Plurianual, com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e com as Metas Fiscais estabelecidas pelo Poder Executivo, bem como há disponibilidade orçamentária e financeira para sua realização, conforme as classificações da Nota de Resumo de Despesas do quadro abaixo, cujos dados utilizamos para proceder à reserva orçamentária.

NOTA DE RESUMO DE DESPESAS							
UNIDADE GESTORA	100100 - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO						
CNPJ / CPF / Inscrição Genérica	28.305.936/0001-40						
Endereço:	Avenida Marechal Câmara, 350, Castelo, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, CEP: 20.020-080.						
FAVORECIDO/CREDOR							
Nome	STANFORD UNIVERSITY						
CNPJ / CPF / Inscrição Genérica	IG0006855						
DADOS PARA EMISSÃO DE EMPENHO/ANULAÇÃO							
DESCRIÇÃO DA DESPESA	Inscrição de dois integrantes do INOVA_MPRJ no programa online Creative and Design Thinking.						
EVENTO	1 - EMPENHAMENTO DA DESPESA				**CATEGORIA**	4 - DESPESAS CORRENTES	
PROGRAMA DE TRABALHO	1001.03.122.0028.2164 PTRES 2164 FONTE 100					**NAT. DESPESA**	3.3.90.39.32
EMPENHO TIPO	3 - ESTIMATIVO	**CONTR. FORMAL**	2 - NÃO				
VALOR PARA O EXERCÍCIO EM R$	**R$ 36.138,30**				**VALOR PARA O EXERCÍCIO EM U$**	**$ 6.990,00**	
TIPO DE LICITAÇÃO E BASE LEGAL							
TIPO LICITAÇÃO	05 - DISPENSA		**NÚMERO**			**DATA ABERTURA**	
BASE LEGAL	artigo 75, II da Lei nº. 14.133/2021.						
JUSTIFICATIVA:	Anexo Detalhamento do Curso (2651537) Valor de cada inscrição: U$ 3.495,00. Total de inscritos: 02. Custo das inscrições convertido em moeda nacional: R$ 36.138,30. Observação: o valor é estimado baseado na cotação cambial de U$ 1 em R$ 5,17, considerando a maior variação da moeda nos últimos seis meses, podendo haver necessidade de reforço ou cancelamento do empenho para corresponder ao valor efetivo de pagamento no momento da transferência financeira.						
TIPIFICAÇÃO DA DESPESA							
EXCEÇÃO:	N-NÃO	**PRÉ-EXISTENTE:**	N-NÃO	**CONTÍNUA:**	N-NÃO	**ESSENCIAL:**	S-SIM
JUSTIFICATIVA:	Aprimoramento técnico-jurídico das ações institucionais ligadas à matéria do curso de capacitação.						

Ressalto, por oprtuno, para a necessidade de retorno dos presentes autos a esta serventia após o empenhamento de despesa, para fins de inserção do ato de dispensa de licitação no sistema ETCE-RJ.

Encaminhem-se os autos à Diretoria de Controle para empenhamento, conforme doc.2776677.

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças
Mat. 3136

Documento assinado eletronicamente por **ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO**, **Diretor**, em 16/10/2023, às 12:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **2779513** e o código CRC **443CF1F7**.

20.22.0001.0051067.2023-62 2779513v2

Anexo I - Item 22 - RDPsCancelados - Mod. 43 (5396168) SEI 20.22.0001.0051067.2023-62 / pg. 2388

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Senhor Secretário de Planejamento e Finanças,

Realizamos os lançamentos para efetivação da contratação de câmbio junto ao Banco Itaú S/A, para pagamento à STANFORD UNIVERSITY, no valor de $ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa dólares), conforme Anexos 3057295 e 3057333.

O valor convertido em moeda nacional foi de R$ 35.831,44 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos), conforme Anexo 3057326. Tendo em vista que a nota de empenho 2023NE03125 (Anexo 2789884) e nota de liquidação 2023NL07676 (Anexo 2899405) foram no valor de R$ 36.138,30 (trinta e seis mil, cento e trinta e oito reais e trinta centavos), teremos um cancelamento de restos a pagar de R$ 306,86 (trezentos e seis reais e oitenta e seis centavos).

Conforme o anexo 3057326, temos ainda as seguintes despesas adicionais com relação à contratação:

- IOF de R$ 136,16 (cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos);
- Tarifa Bancária do Itaú de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais);
- Despesa OUR (despesas do banco exterior): R$ 235,00 (duzentos e trinta e cinco reais);
- Imposto de Renda, a ser recolhido por GRE e enviado futuramente para o Banco Itaú como comprovação de recolhimento, no percentual de 17,65%, no montante de R$ 6.324,24 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

Desta forma, solicito:

- autorização para o pagamento do envio de remessa ao exterior, no valor de $ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa dólares), convertido em R$ 35.831,44 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos);
- autorização para liquidação do IOF, de R$ 136,16 (cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos);
- autorização para liquidação das tarifas bancárias, em favor do Banco Itaú S/A totalizadas em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais);
- autorização para liquidação e recolhimento de imposto de renda, no valor de R$ 6.324,24 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos), a ser recolhido por GRE.

Respeitosamente,

ANMIEL SIQUEIRA DE CARVALHO

Diretor de Orçamento e Finanças

Matrícula 3136

Ciente e de acordo

Autorizo a remessa ao exterior para pagamento à STANFORD UNIVERSITY, no valor de $ 6.990,00 (seis mil, novecentos e noventa dólares). convertido em R$ 35.831,44 (trinta e cinco mil, oitocentos e trinta e um reais e quarenta e quatro centavos).

Autorizo a liquidação do recolhimento de IOF de R$ 136,16 (cento e trinta e seis reais e dezesseis centavos), bem como das tarifas bancárias, totalizadas em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

Autorizo a liquidação e recolhimento do imposto de renda, no valor de R$ 6.324,24 (seis mil, trezentos e vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos).

À Gerência de Execução Financeira para as atividades pertinentes.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **DENILSON CANDEIA DO AMARAL**, **Servidor**, em 02/02/2024, às 17:10, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **ALMIR SOARES DA COSTA**, **Gerente**, em 02/02/2024, às 17:22, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 02/02/2024, às 18:38, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Anexo I - Item 22 - RPP Cancelados - Mod. 43 (5396168) SEI 26.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2389



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3057342** e o código CRC **5CC2C1E9**.

Anexo I - Item 22 - RPP Cancelados - Mod. 43 (5396168) SEI 26.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2390

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 33

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB02005	02/02/24
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Trinta e cinco mil e oitocentos e trinta e um reais e quarenta e três centavos		35.831,43
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2023NL07676
Nota de Empenho	2023NE03125
Credor	CG0006855 - STANFORD UNIVERSITY
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - BCO AUTENT - BCO AUTENT
Competência	02/2024
Processo	SEI 51067.2023-62

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	384 - Pagamento de RP Processados	99 - Sem consumo de Limite de Saque		35.831,43

Observação

Liq proc 20.22.0001.0051067.2023-62, Invoice transação nº 1145582 - Stanford University (inscrição de dois integrantes do INOVA MPRJ no programa online Creative and Design Thinking) - compet. 11/2023.

Programação de Desembolso

Documento	2024PD02234	Emissão	02/02/24	Data de Programação	02/02/24

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 07/03/24 às 11:34.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 07/03/24 às 13:10.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

ANÁLISE - GERTC

Trata o presenteprocedimento instaurado através da Assessoria APMOD6 (ASSAPMOD6), para participação de servidores, no programa online Creative and Design Thinking da Universidade de Standford.

O p.p. já foi analisado por esta Diretoria de Controle em documento SEI nº 2783960 e foram juntados aos autos os seguintes documentos não mencionados na informação anterior:

- Nota de Empenho 2023NE03125 devidamente validada – anexo nº 2789884 e despacho DCON nº 2792639;
- Nota de Liquidação - anexo nº 2899405;3138489;3139056;3141477
- Comprovante de pagamento (SISPAG) - anexo nº 3060899; e
- Ordem Bancária Orçamentária - anexo nº 3140792;3139660;3139668;3148651.

Destarte, informamos que, s.m.e., todas as formalidades foram devidamente cumpridas.

Diante de todo exposto, faz-se necessário o encaminhamento à **ASSAPMOD6**, para:

- Ciência de todo o processado.
- Análise quanto ao sobrestamento do processo, caso entenda que o contrato ainda está em vigor, ou conclusão do mesmo utilizando a funcionalidade específica do SEI-MPRJ para esse fim, caso identifique não haver mais providências a serem tomadas e que seu objeto já se exauriu, conforme determinado pela SGMP/MPRJ através do informativo encaminhado por e-mail em 11/09/2020, a seguir transcrito:

A SECRETARIA-GERAL (SGMP/MPRJ) AVISA aos usuários do Sistema Eletrônico de Informações (SEI-MPRJ) que os procedimentos finalizados, isto é, aqueles cujo regular processamento se encerrou, devem ser concluídos (arquivados) na unidade de abertura do procedimento. Os procedimentos processados por meio do SEI-MPRJ não devem ser enviados para fins de arquivamento na Gerência de Arquivo (GEARQ) ou na Gerência de Comunicação (GECOM), diferentemente do que acontece com os procedimentos físicos tratados pelo sistema MGP.

Sugerimos, no entanto, que o Órgão Gestor mantenha planilha contendo número SEI dos processos concluídos em sua unidade, com indicação do objeto dos autos (tipo de despesa, beneficiário, documento fiscal, competência, etc), bem como outras informações que julgar relevantes, de forma que, caso necessário, o recuperação do processo SEI seja viável sem maiores dificuldades.

Ciente e de acordo. À Sra. Diretora de Controle.

Thadeu Jameson Gazal e Silva
Gerente - GERTC
Matr. 8658

Ciente e de acordo. À **ASSAPMOD6**, em prosseguimento.

Lúcia Helena Castilho
Diretora da Diretoria de Controle
Matr. 3435

Documento assinado eletronicamente por **THADEU JAMESON GAZAL E SILVA**, **Gerente**, em 11/03/2024, às 14:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **LUCIA HELENA CASTILHO**, **Diretor**, em 11/03/2024, às 22:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3149418** e o código CRC **148CF2D5**.

Anexo I - Item 22 - RDPsCancelados Mod. 43 (5396168) SEI 20.22.0001.0051067.2023-62 / pg. 2393

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Comunica

Encerrado até Fevereiro

Identificador do Exercício: 14042

Assunto: RE: DESBLOQUEIO DE NOTA EXPLICATIVA 01/2025 - MPRJ

Remetente: GALDINA MARQUES DE MATOS
Unidade Gestora: 200700 SUBCONT - SUDEC
Órgão: 20002 - COORDENADORIA CONTABIL
Data/Hora: 28/03/2025 10:36:13

Bom dia,Amaury

AJ000002 solicitado pela Nota Explicativa 01/2025 UG 100100 ja se encontra liberada.

SUDEC

Anexo I - Item 22 - RPP Cancelados - Mod. 43 (5396168) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2394

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP000403	01/04/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo SEI 51067.2023-62

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4130 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1.4130.32.2023.000000.000000.00000000000.0.F.04.05.3.3.90.39.2.000000.10.010. CG0006855.1.03.122.0028.2164.330000 00.00000000.100100.2023 NE03125.100100.2023 NL07676	306,87
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2023.01.AJ. CG0006855.AJ0000002	306,87
Total				613,74

Observação

Baixa de Passivo remanescente em conta 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com lançamento no valor total de R$ 306,87 NE 03125 referente ao custeio pelo MPRJ da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking, no valor do câmbio em 28/11/2023 de R$ 36.138,30 mas concluído pagamento pelo câmbio de 02/02/2024 no valor de R$ 35.831,43, gerando saldo remanescente de R$ 306,87

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 01/04/25 às 11:54.

Impresso por AMAURY DE ASSIS PINTO em 01/04/25 às 11:54.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NOTA EXPLICATIVA nº 21 /2025 **Rio de Janeiro, 22 de DEZEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO **SIGLA DA UG:** MPRJ **NÚMERO DA UG:** 100100
ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**
OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.
OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil: Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com saldo do ano de 2024 no valor total de R$ 0,06 – resultado de contabilização de Operação de Câmbio pela NL 08271/2024 no valor de R$ 766,56 em conta de passivo para CG0014447 - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI e cotação de câmbio que teve ser valor convertido de R$ 766,50 pago pela OB 08616/2024, gerando saldo remanescente de R$ 0,06.
CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo): CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000002– RPP NÃO PRESCRITO), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**
VALOR: R$ 0,06 (SEIS centavos)
RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, Despachos do processo, Nota de Cobrança, NL e OB, Detalhes de Câmbio, Contrato de Câmbio.
TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849
E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.12.23 11:31:01 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.12.23 14:25:10 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Mês	Dezembro
Conta Corrente	CG0014447

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
CG0014447.100100.2024NE03387.00000000.100100.2024NL08271	6128.10.010. 1.03.091.0028.2144.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.36.21.05.000000.000000.	0,06	0,00	0,00	0,06
				TOTAL	**0,06**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 19/12/25 às 10:49.

À DIRETORIA DE CONTROLE
Do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

Assunto: Requisição de Pagamento

Senhor(a) Diretor(a),

Eu, **Paola Di Nicola Travaglini**, venho solicitar o pagamento do valor de **R$ 901,83 (novecentos e um reais e oitenta e três centavos)** relativo aos serviços educacionais prestados no dia **25/11/2024**, no âmbito do curso **"Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável"**, promovido pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 25 de Novembro de 2024
Paola Di Nicola Travaglini

Paola Di Nicola Travaglini

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NL08271P	04/12/24

Valor Bruto	Valor Líquido
901,83	766,56

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2024NE03387
Credor	CG0014447 - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0028. 2144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	706 - Reconhecimento da obrigação		901,83

Retenção

Classificação da Retenção	Base de Cálculo	Valor
Tipo de Retenção: IRRF TERCEIROS - 144 Credor da Retenção: 42498675000152 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ	0,00	135,27
Total Retenção (-)		135,27

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Outros	s/n	0080493.2024-84	11/2024	25/11/2024	901,83
Total Documentos Comprobatórios					901,83

Observação

Liq proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024.

Emitido/contabilizado por denise cristina de carvalho berdeville em 04/12/24 às 00:00.

Impresso por denise cristina de carvalho berdeville em 04/12/24 às 11:49.

ItaúEmpresas

Itaú

MINISTERIO PUBLICO ERJ
28.305.936/0001-40

agência
5673

conta corrente
03636-3

detalhes da operação

nome da empresa:	**PT PGTO MARIA GRACA S BRITO**
cnpj:	**283.059.360/0014-0**
tipo de operação:	**Envio**
data da contratação da taxa:	**18/12/2024**
data do débito:	**18/12/2024**
data do envio do recurso ao exterior:	**20/12/2024**
valor em moeda estrangeira contratada:	**EUR 116.25**
taxa de câmbio:	**6.59**
valor em reais contratado:	**R$ 766.55**
agência e conta do débito:	**5673/03636-3**

detalhes do beneficiário no exterior

beneficiário:	**PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI**
código SWIFT/ABA:	**FEBIITM2XXX**
conta do beneficiário:	**IT39H0301503200000003423687**
banco do beneficiário:	**FINECOBANK S.P.A.**

valor efetivo total

valor efetivo total: **8.55**

atualizado em 18/12/2024 14:33:10

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

ItaúEmpresas

Itaú

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D
28.305.936/0001-40

agência
5673

conta corrente
03636-3

detalhes da operação

nome da empresa:	**MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO D**
cnpj:	**283.059.360/0014-0**
tipo de operação:	**Envio**
data da contratação da taxa:	**18/07/2025**
data do débito:	**18/07/2025**
data do envio do recurso ao exterior:	**22/07/2025**
valor em moeda estrangeira contratada:	**EUR 116.49**
taxa de câmbio:	**6.58**
valor em reais contratado:	**R$ 766.50**
agência e conta do débito:	**5673/03636-3**

detalhes do beneficiário no exterior

beneficiário:	**PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI**
código SWIFT/ABA:	**FEBIITM2XXX**
conta do beneficiário:	**IT39H0301503200000003423687**
banco do beneficiário:	**FINECOBANK S.P.A.**

valor efetivo total

valor efetivo total: **8.74**

atualizado em 18/07/2025 12:27:31

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Itaú Unibanco S.A.

Comprovante de Operação de Câmbio

Tipo de Operação	**Evento**	**Referência**	**Data da operação**
Venda	Contratação	503785832	18/07/2025

Instituição Financeira

Nome	CNPJ/CPF
ITAU UNIBANCO S.A.	60.701.190/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ/Ident. do estrangeiro
Ministerio Publico Do Estado Do Rio De Janeiro	28.305.936/0001-40

Dados da operação

Cód. da moeda estrangeira	Valor em moeda estrangeira
EUR	116.49 (cento e dezesseis euros e quarenta e nove centavos)
Taxa cambial (R$)	Valor em moeda nacional (R$)
6,580000000	766,50 (setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos)

Descrição da forma de entrega da moeda estrangeira	Liquidação até
Teletransmissao	22/07/2025

Banco/Agência/Conta Corrente	Data da entrega dos Reais
341 / 5673 / 36363	18/07/2025

Tarifa (R$)	IOF (R$)	Imposto de Renda (R$)	VET (Valor Efetivo Total) (R$)
225,00	26,83	0,00	8,741780410

Percentual de adiantamento sobre a operação de câmbio* (vide outras especificações)	Número de registro de capitais estrangeiros*

Código da finalidade	Finalidade da operação
32999.67.N.67.67	Viagem internacional

Pagador / Recebedor no exterior*
Paola Di Nicola Travaglini

País do pagador ou do recebedor no exterior*
IT - Italia

Relação de vínculo entre o cliente e o pagador/recebedor no exterior*
Nao requerida regulamentacao

***Campo a ser preenchido quando aplicável.**

(FINAL DA FOLHA 1)

Anexo I - Item 22 - RPP Cancelados - Mod. 43 (5396168) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2402

Instruções de recebimento/pagamento

Canal Bancário Moeda nacional				
Forma de entrega	**Data**	**Banco**	**Agência**	**Conta**
B01 - Conta Deposito	18/07/2025	341	5673	36363

Canal Bancário Moeda estrangeira (exclusivo para remessas ao exterior)
Cód. banco do beneficiário (swift, clearing code ou outro) FEBIITM2XXX
Nome do banco do beneficiário FINECOBANK S.P.A.
Conta do beneficiário / IBAN IT39H0301503200000003423687
Cód. banco intermediário (swift, clearing code ou outro)*
Nome do banco intermediário*
Conta do banco beneficiário no intermediário*

***Campo a ser preenchido quando aplicável.**

(FINAL DA FOLHA 2)

Outras Especificações

REFERENCIA INTERNA BANCO\: 04012025/971829 JASFFCR ORIGEM COL. RACF\: JASFFCR NUMERO DO BOLETO\: V3401530 REL.VINC\: CLASSIFICACAO NAO REQUERIDA BCO\: 341 AG\: 5673 CC\: 036363 FORMA DE ENTREGA MN\: C/C DATA\: 18/07/2025 MODALIDADE\: DIVERSOS NOME RECEB\: PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI PAIS\: ITALIA DEME\: 95672002 BENEFICIARIO\: PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI PAGTO\: EUR 116,49 BCO BENEFICIARIO\: FINECOBANK S.P.A., MILANO, ITALIA, FEBIITM2XXX CC BENEFICIARIO\: IT39H0301503200000003423687 DESPESAS\: OUR VL. TOTAL BENEFICIARIO\: EUR 116,49 IR RECOLHIDO PELO CLIENTE. IR POR CONTA DO DEVEDOR TARIFAS\: TAR CAMBIO ENVIO RECURSOS EXT VALOR\: R$ 45,00 TAR CAMBIO DESP BANQUEIRO EXT VALOR\: R$ 180,00 TRIBUTOS\: IOF VALOR A SER RECOLHIDO PELO BANCO R$ 26,83

Este documento tem caráter informativo, sem necessidade de assinatura e devolução a esta instituição financeira, conforme acordado previamente com o Itaú Unibanco SA.

Solução Amigável de Conflitos - Para a solução amigável de eventuais conflitos relacionados a este instrumento, o **Cliente** poderá dirigir seu pedido ou reclamação à sua agência do **Itaú.** O **Itaú** coloca ainda à disposição do **Cliente** o SAC - Itaú (0800 728 0728), Personnalité (0800 722 7377), o SAC - Itaú exclusivo ao deficiente auditivo (0800 722 1722) e o Fale Conosco (www. Itau.com.br). Se não for solucionado o conflito, o **Cliente** poderá recorrer à Ouvidoria Corporativa Itaú (0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971).

(FINAL DA FOLHA 3)

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 33

Encerrado até Junho

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2025OB08616	18/07/25
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Setecentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos		766,50
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL08271
Nota de Empenho	2024NE03387
Credor	CG0014447 - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI
Natureza	339036 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - BCO AUTENT
Competência	07/2025
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	703 - Pagamento de RP Processados	99 - Sem consumo de Limite de Saque		766,50

Observação

Liq proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024.

Programação de Desembolso

Documento	2025PD08908	**Emissão**	18/07/25	**Data de Programação**	18/07/25

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 06/08/25 às 15:17.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 08/08/25 às 16:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP003303	29/12/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo .0001.0080493.2027-84

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6128 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL	7256 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000. 6128.21.2024.000000.000 000. CG0014447. 00000000000.0.F. 04.05.3.3.90.36.2.000000. 10.010. 00000000.100100.2024 NE03387. 1.03.091.0028.2144.33000 00.100100.2024NL08271	0,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2024.01.AJ. CG0014447.AJ0000002	0,06
Total				0,12

Observação

Proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024.
Estorno de saldo remanscente por diferença de câmbio, autorizado em NOTA EXPLICATIVA 021/2025

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 29/12/25 às 09:21.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 16:02.

NOTA EXPLICATIVA nº 22/2025 **Rio de Janeiro, 22 de DEZEMBRO de 2025.**

UNIDADE GESTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SIGLA DA UG: MPRJ
NÚMERO DA UG: 100100

ASSUNTO: **Liberação de registros contábeis através de Notas Explicativas**

OBJETIVO: Justificar registros contábeis que utilizam contas de Ajustes de Exercícios Anteriores (utilizando determinadas Inscrições Genéricas do tipo AJ), Variações Patrimoniais Aumentativas nas desincorporações de passivos com ISF=**F** *(ganhos)* e desincorporações concomitantes de ativos e passivos (Restos a Pagar Processados - RPP), bem como dar subsídios à análise da Prestação de Contas do Governador pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

OBSERVAÇÃO: Justificar o motivo do registro contábil:

Baixa de Passivo remanescente em conta Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com saldo do ano de 2024 no valor total de R$ 18,00 – resultado de cobrança por utilização de dispositivos eletrônicos de passagens contabilizado pela NL 07450/2024 e pago pela OB 13199/2024 no valor de R$ 2.592,56 para CNPJ 09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
No entanto houve a constatação de deveria haver restituição de R$ 18,00 justificado em Despacho DCDA/CSI.

CONTA CONTÁBIL A UTILIZAR (Ativo ou Passivo):

CONTA CONTÁBIL: Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Informar o código da Inscrição Genérica ((AJ0000002– RPP NÃO PRESCRITO), conforme relação apresentada no OFÍCIO CIRCULAR GAB/SUBCONT nº 002/2021, quando se tratar de utilização de contas contábeis de **Ajustes de Exercícios Anteriores ou a Operação Patrimonial para os demais casos.**

VALOR: R$ 18,00 (dezoito reais)

RELAÇÃO DE ANEXOS: Detalhamento contábil **MPRJ** Conta Contábil 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, Despachos do processo, Comprovante e Guia de devolução , NL e OB.

TELEFONE PARA CONTATO: 21 969466849

E-MAIL: amaury.assis@mprj.mp.br

Declaramos que tomamos ciência da responsabilidade pelas informações contidas nesta Nota Explicativa, que a nota somente é válida para registros contábeis no exercício corrente e que as assinaturas são ***obrigatórias.***

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2025.12.23 11:32:25 -03'00'

Ana Paula Porto Martins Soares
Gerente da Contabilidade
Mat. 4231 CRC/RJ 116742/O-4

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758
Assinado de forma digital por MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO:01090266758 Dados: 2025.12.23 14:25:47 -03'00'

Marcelo Vieira de Azevedo
Secretário de Planejamento e Finanças
Matrícula 1621

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Novembro

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR
Mês	Dezembro
Conta Corrente	09546840000129

Conta Corrente		Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
09546840000129.100100.2024NE00546.22003860.100100.2024NL07450	2778.10.010. 1.03.122.0028.2162.0.1.5.00.100.0.000000.2.3300000.00000000000.000000.04.3.3.90.39.13.09.000000.000000.	18,00	0,00	0,00	18,00
				TOTAL	**18,00**

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 19/12/25 às 11:07.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Ao Gerente de Transportes,

Trata o presente procedimento de cobrança referente ao serviço de utilização de dispositivos eletrônicos de passagem pelas pistas automáticas de pedágio (Veloe), protocolizado pela Sociedade Empresária OBDI Locação de Veículos LTDA, ora denominada OBDI, com a qual o MPRJ firmou contrato de locação de veículos de representação (nº 183/2022).

A cobrança em questão diz respeito ao **período de 01 de maio de 2024 a 31 de maio de 2024** (3778725).

Após conferência, foi verificado que, no período de cobrança mencionado, todos os dispositivos estiveram à disposição do Contratante.

O valor da taxa de adesão e de mensalidade foram devidamente descritos, observando-se o valor previsto na proposta de preço apresentada (2666943).

As tarifas de passagens cobradas pela contratada estão de acordo com o valor praticado no mercado, inclusive, com os aumentos ocorridos, conforme demonstram os documentos (0412795, 0412799, 0412802, 0412812, 0412832, 0412885, 0412892, 0412896, 0412906 e 0412913)

Os veículos são disponibilizados a autoridades do MPRJ, estando em sua maioria sob responsabilidade da Gerência de Transportes.

Entretanto, os veículos Toyota Corolla, de placa RKM-9J58 (Placa especial LUI-6H28), RKG-9J79 (Placa especial LUE-6I66), encontram-se sob responsabilidade da CSI, uma vez que são utilizados para serviço de escolta do Procurador-Geral de Justiça, do Coordenador da CSI e o Subprocurador-Geral de Relações Institucionais e Defesa de Prerrogativas **de modo que se sugere o encaminhamento dos autos à Secretaria da CSI, para: a) verificação da nota; b) conferência da utilização deste dispositivo; c) pagamento do valor cobrado devido a utilização de estacionamento e d) devidos atestos se for o caso.**

Com relação aos demais, a análise de utilização é realizada pela Gerência de Transportes.

Quanto aos veículos reservas, o valor de mensalidade, acertadamente, não foi elencado na tabela de cobrança, eis que não há cláusula de reembolso nesse sentido.

Segue a cópia da planilha de conferência da GETRANS (3775456) por meio da qual se verificou que os valores cobrados estão de acordo com a proposta de preços apresentada e descrição de passagens. Ressalte-se que neste primeiro mês de vigência contratual existe uma quantidade maior de veículos na planilha por

Anexo I - Item 22 - RDP Cancelados - Mod. 43 (5396168) SEI 2022-0016 / pg. 2409

ter sido utilizado veículos provisoriamente até a efetiva entrega do titular.

Diante disso, seguem autos, para ciência e encaminhamento à Secretaria da CSI, para exame e atestos, solicitando posterior restituição à GETRANS.

Bruno José de Holanda e Mello
Gerência de Transportes
Matrícula 8349

Ciente. De acordo. Encaminhem-se os autos à Secretaria da CSI, para exame e atestos, solicitando posterior restituição à GETRANS.

Ozias José dos Santos Júnior
Gerente de Transportes
Matrícula nº 1537

Documento assinado eletronicamente por **OZIAS JOSE DOS SANTOS JUNIOR**, **Gerente**, em 23/10/2024, às 23:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por **BRUNO JOSÉ DE HOLANDA E MELLO**, **Servidor**, em 24/10/2024, às 09:25, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3775397** e o código CRC **6BD4AA44**.

Anexo I - Item 22 - RDPsC anhelados - Mod. 43 (5.396.168) SEI 20.22.0001.0070285.2024-26 / pg. 2410

MPRJ
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Dispositivos "VELOE"

MPRJ SECLOG
SECRETARIA DE LOGÍSTICA

Nº	PLACA ORIGINAL	PLACA RESERVADA	TAGs	TARIFA	PASSAGENS	ESTACIONAMENTO	TOTAL
1	LTW-5G04	SRP-1A19	1157457884	R$ 19,17	R$ 50,60	R$ -	R$ 69,77
2	LTW-5G07	SEM RESERVADA	1156900194	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
3	LTW-5G11	SRP-2B23	1199713032	R$ 19,17	R$ 90,80	R$ -	R$ 109,97
4	LUC-6D42	SRO-0J36	2167105922	R$ 19,17	R$ 168,00	R$ 18,00	R$ 205,17
5	LUC-6H19	SQZ-0G21	2187152193	R$ 19,17	R$ 144,00	R$ -	R$ 163,17
6	LUE-7A87	SRL-0J57	1170333743	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
7	LUK-8C42	SRU-0J14	2195783387	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
8	LUO-6A82	SRP-1A18	1149405116	R$ 19,17	R$ 4,00	R$ -	R$ 23,17
9	LUQ-5H01	SRJ-0J66	2120027830	R$ 19,17	R$ 143,60	R$ -	R$ 162,77
10	LUQ-5J17	SQX-0J21	2150706546	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
11	LVE-9B50	SRO-0J34	2190846433	R$ 19,17	R$ 187,80	R$ -	R$ 206,97
12	LVE-9B51	SRN-0J93	2137397478	R$ 19,17	R$ 331,49	R$ -	R$ 350,66
13	RIW-4H23	SEM RESERVADA	1163199904	R$ 19,17	R$ 55,80	R$ -	R$ 74,97
14	RIW-4H28	SEM RESERVADA	1188989975	R$ 19,17	R$ 44,40	R$ -	R$ 63,57
15	RIW-8H28	SEM RESERVADA	1112145110	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
16	RKG-9J79	LUE-6I66	1110948726	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
17	RKG-9J83	LUI-6H26	2197561146	R$ 19,17	R$ 123,30	R$ -	R$ 142,47
18	RKG-9J90	LUQ-6A10	2170714665	R$ 19,17	R$ -	R$ -	R$ 19,17
19	RKG-9J97	LUA-7E54	2165044722	R$ 19,17	R$ 554,80	R$ -	R$ 573,97
20	RKM-9J58	LUI-6H28	1176779070	R$ 19,17	R$ 265,40	R$ -	R$ 284,57
21	SRB-0B28	SEM RESERVADA	1139297401	R$ 19,17	R$ 8,00	R$ -	
22	BEO-8H16				R$ -	R$ -	
						R$ -	
TOTAL				**R$ 402,57**	**R$ 2.171,99**	**R$ 18,00**	**R$ 2.592,56**

TAGS DO CONTRATO 183/2022 - MPRJ Nº 20.22.0001.0014758.2022-29
DESCRIÇÃO: Valores dos gastos de passagens e estacionamentos - utilização dos TAGS
VELOE - COMPETÊNCIA MAIO/2024
PROCEDIMENTO: 20.22.0001.0070285.2024-26



transferência realizada

R$ 18,00
valor transferido via Pix

para
Ministerio Publico do Estado do Rio de Janeiro
341 Itaú Unibanco S.A
ag 5673 | conta 0003636-3
cnpj 28.305.936/0001-40

de
Jorge Alves Ribeiro
341 Itaú Unibanco S.A
ag 6156 | conta 0001600-5
cpf *.898.147-****

mensagem
SEI 202200010070285202426

realizada em
25/10/2024 às 12:13:58

via
App Itaú

ID da transação
E60701190202410251513874972132 38

ver detalhes

DESPACHO

1. Acuso recebimento e ciência de todo o processado;

2. Trata o presente procedimento de cobrança de pagamento de fatura, formulada pela Sociedade Empresária OBDI Locação de Veículos LTDA , em face da utilização de dispositivos eletrônicos de passagens em cancelas automáticas nas praças de pedágios, instalados nos veículos de representação locados ao MPRJ através do Contrato 183/2022, competência **MAIO/2024**;

3. Após análise dos documentos que instruem o procedimento, em atendimento ao que consta no Despacho GETRANS (3775397), o signatário confirma a existência do dispositivo nos veículos de placas originais **LUC6D42 (**placa especial SRO0J36), **RKM9J58** (placa especial LUI6H28) e **RKG9J79** (placa especial LUE6I66) disponibilizados à CSI e **ATESTA** os valores referentes aos citados veículos, constantes na planilha do anexo 3775456, excluindo-se o valor de R$ 18,00 (dezoito reais), devido a utilização em estacionamento (veículo **LUC6D42 -** placa especial SRO0J36), cujo comprovante de ressarcimento consta no anexo 3804436.

4. De ordem, faço devolução à Gerência de Transportes para proseguimento.

Jorge Alves Ribeiro - matr. 4582
DCDA / CSI

Documento assinado eletronicamente por **JORGE ALVES RIBEIRO**, **Servidor**, em 25/10/2024, às 12:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3804559** e o código CRC **5F3AC86E**.

Processo SEI 20.22.0001.0070285.2024-26
OBDI LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ 09.546.840/0001-29

MEMÓRIA DE CÁLCULO - TAG Maio - 2024								
Fatura	**SEI**	**Item**	**Quantidade**	**Valor unitário**	**Subtotal**	**Glosa**	**IR**	**Total**
274	3778721	taxa de manutenção	21	R$ 19,17	R$ 402,57	R$ -	R$ -	R$ 402,57
		pedágio custo médio	236,3428	R$ 9,19	R$ 2.171,99	R$ -	R$ -	R$ 2.171,99
		estacionamento	1	R$ 18,00	R$ 18,00	R$ -	R$ -	R$ 18,00
TOTAL					**R$ 2.592,56**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 2.592,56**

Obs. Após o pagamento os autos deverão retornar à GRL, visando a confirmação de depósito, junto à DOF, referente a estacionamento.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Liquidação

NÃO CONTABILIZADO
DOCUMENTO SEM VALIDADE

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2024NL07450P	04/11/24

Valor Bruto	Valor Líquido
2.592,56	2.592,56

Tipo de Alteração	Documento Alterado	Status Complementar

Detalhamento

Tipo de Contabilização	Reconhecer o passivo e liquidar
Nota de Empenho	2024NE00546
Credor	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Plano Interno	00000000000 - Plano Interno nao identificado
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	22003860 - Prestação de serviços de locação de veículos de representação
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	194 - Reconhecimento da obrigação		2.592,56

Documentos Comprobatórios

Tipo	Número	Processo	Competência	Data	Valor
Duplicata/Fatura	000000274	0070285.2024-26	05/2024	13/09/2024	2.592,56
Total Documentos Comprobatórios					2.592,56

Observação

Liq proc 20.22.0001.0070285.2024-26, fatura 274 - Obdi Locação de Veículos (serviço de utilização de dispositivos eletrônicos de passagem pelas pistas automáticas de pedágio/Veloe) - compet. 05/2024.

Emitido/contabilizado por denise cristina de carvalho berdeville em 04/11/24 às 00:00.

Impresso por denise cristina de carvalho berdeville em 04/11/24 às 16:08.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Ordem Bancária Orçamentária

TIPO 33

Encerrado até Outubro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP	2024OB13199	07/11/24
UG Liquidante	**UG Pagadora**	
100100 - MP		100100 - MP
Valor por Extenso	**Valor**	
Dois mil e quinhentos e noventa e dois reais e cinquenta e seis centavos		2.592,56
Tipo de Regularização		
OB já encaminhada ao banco		

Detalhamento

Nota Liquidação	2024NL07450
Nota de Empenho	2024NE00546
Credor	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	22003860 - Prestação de serviços de locação de veículos de representação
Domicílio Bancário Origem	341 - 5673 - 036363 - CONTA D
Domicílio Bancário Destino	341 - 5673 - BCO AUTENT
Competência	11/2024
Processo	

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		2.592,56

Observação

Liq proc 20.22.0001.0070285.2024-26, fatura 274 - Obdi Locação de Veículos (serviço de utilização de dispositivos eletrônicos de passagem pelas pistas automáticas de pedágio/Veloe) - compet. 05/2024.

SISPAG SB08114A N°3090

Programação de Desembolso

Documento	2024PD13582	Emissão	07/11/24	Data de Programação	07/11/24

Emitido/contabilizado por GUILHERME LEITE DE LIMA em 14/11/24 às 10:01.

Impresso por Ana Laura Dias Teixeira Amorim do Valle em 20/11/24 às 22:26.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Guia Devolução

Encerrado até Outubro

Identificação

UG Emitente	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	2024GD00179	07/11/24
UG Liquidante	**Domicílio Bancário Retorno**	**Valor**
100100 - MP	341 - 5673 - 036363 - CONTA D	18,00

Detalhamento

Ordem Bancária	2024OB13199
Domicílio Bancário da OB	341 - 5673 - 036363 - CONTA MOVIMENTO (CONTA D)
Nota Liquidação	2024NL07450
Tipo de Despesa	
Nota de Empenho	2024NE00546
Credor	09546840000129 - OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA
Processo	
Valor da OB	2.592,56

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Operação Patrimonial	Vinculação de Pagamento	Classificação Complementar	Valor
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	193 - Pagamento da despesa empenhada e liquidada no Exercício Atual	99 - Sem consumo de Limite de Saque		18,00

Observação

Processo 20.22.0001.0070285.2024-26
Reembolso de estacionamento -
Jorge Alves Ribeiro - 600.898.147-20 - matrícula 4582

Emitido/contabilizado por Viviane Bezerra Pereira em 28/11/24 às 10:32.
Impresso por Viviane Bezerra Pereira em 28/11/24 às 12:16.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota Patrimonial

Encerrado até Mês 14

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NP003305	29/12/25

Detalhamento

UG Favorecida

Processo 70285.2024-26

Itens

Tipo Patrimonial	Item Patrimonial	Operação Patrimonial	Classificação Complementar	Valor
Ajustes de Exercícios Anteriores	5600 - Ajustes de Exercícios Anteriores	4120 - Ajustes de Exercícios Anteriores a Crédito p/ Nota Explicativa	1.2024.01.AJ. 09546840000129. AJ0000002	18,00
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2778 - LOCAÇÃO DE VEICULOS, FRETES E CARRETOS/PEDAGIOS	2162 - Cancelamento de Restos a Pagar Processado - RPP Não Prescrito - Combinar Operações	1.5.00.100.0.000000.1. 2778.13.2024.000000.000 000.00000000000.0.F. 04.09.3.3.90.39.2.000000. 10.010.09546840000129. 1.03.122.0028.2162.33000 00. 22003860.100100.2024 NE00546.100100.2024 NL07450	18,00
Total				36,00

Observação

Proc 070285.2024-26 FATURA 274 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (SERV DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETYROCICOS DE PASSAGEM PELAS PISTAS AUTOMATICAS DE PEDAGIO - COMP 05/2024
Estorno de saldo remanscente CT632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR , autorizado em NOTA EXPLICATIVA 022/2025

Emitido/contabilizado por AMAURY DE ASSIS PINTO em 29/12/25 às 09:34.

Impresso por CAMILA AZEVEDO GONÇALVES DIAS em 20/02/26 às 16:03.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 43
Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2025
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento
2023NE03125	R$ 36,138.30	STANFORD UNIVERSITY	CG0006855	2025NP000403	R$ 306.87	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Baixa de Passivo remanescente em conta 632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR com lançamento no valor total de R$ 306,87 NE 03125 referente ao custeio pelo MPRJ da participação de integrantes no programa online Creative and Design Thinking, no valor do câmbio em 28/11/2023 de R$ 36.138,30 mas concluído pagamento pelo câmbio de 02/02/2024 no valor de R$ 35.831,43, gerando saldo remanescente de R$ 306,87
2024NE03387	R$ 901.83	PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI	CG0014447	2025NP003303	R$ 0.06	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Proc 20.22.0001.0080493.2024-84, doc. s/n - PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI (docente - curso de capacitação Violência Doméstica e de Gênero: Um crime evitável) - compet. 11/2024. Estorno de saldo remanscente por diferença de câmbio, autorizado em NOTA EXPLICATIVA 021/2025
2024NE00546	R$ 158,700.90	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	09546840000129	2025NP003305	R$ 18.00	Ofício Circular GAB/SUBCONT nº 01/2021 e 02/2021	Proc 070285.2024-26 FATURA 274 - LOCAÇÃO DE VEICULOS (SERV DE UTILIZAÇÃO DE DISPOSITIVOS ELETYROCICOS DE PASSAGEM PELAS PISTAS AUTOMATICAS DE PEDAGIO - COMP 05/2024. Estorno de saldo remanscente CT632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR, autorizado em NOTA EXPLICATIVA 022/2025
2020NE01509	R$ 83,115.67	REFLOREST PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	01312105000149	2025NS00022	R$ 420.74	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02398	R$ 210,303.09	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	2025NS00022	R$ 3,923.16	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02398	R$ 210,303.09	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	03022122000177	2025NS00022	R$ 1,961.58	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3,608,686.26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 20,343.60	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3,608,686.26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 20,088.39	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3,608,686.26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 19,578.09	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3,608,686.26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 20,495.99	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3,608,686.26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 20,248.28	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01326	R$ 3,608,686.26	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 19,979.21	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01489	R$ 3,955,666.98	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 1,495.49	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01489	R$ 3,955,666.98	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 38,170.63	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3,270,186.38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 15,432.37	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3,270,186.38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 16,125.19	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3,270,186.38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 16,198.38	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3,270,186.38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 16,056.52	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01731	R$ 3,270,186.38	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	05969071000110	2025NS00022	R$ 15,965.35	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02479	R$ 6,293.00	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	06132270000132	2025NS00022	R$ 314.65	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00533	R$ 127,762.65	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 33.39	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01594	R$ 33,493.86	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 378.97	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01594	R$ 33,493.86	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 171.20	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 43
Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2025
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento
2020NE01594	R$ 33,493.86	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 539.06	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01594	R$ 33,493.86	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	06350648000174	2025NS00022	R$ 424.66	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57,565.77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2,437.11	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57,565.77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2,441.05	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57,565.77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2,452.01	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57,565.77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2,452.01	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57,565.77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2,452.03	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00382	R$ 57,565.77	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	07094346000145	2025NS00022	R$ 2,184.76	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02525	R$ 2,730.00	A. TOSTES PINHEIRO PROGRAMACAO VISUAL ME	07489055000156	2025NS00022	R$ 126.00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8,172,629.36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 36,947.59	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8,172,629.36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 36,597.83	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8,172,629.36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 36,932.76	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8,172,629.36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 36,923.29	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01446	R$ 8,172,629.36	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	07990965000118	2025NS00022	R$ 37,086.50	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02150	R$ 362,748.26	TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08721828000140	2025NS00022	R$ 2,217.85	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02150	R$ 362,748.26	TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08721828000140	2025NS00022	R$ 2,924.05	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02150	R$ 362,748.26	TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	08721828000140	2025NS00022	R$ 3,500.80	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02576	R$ 1,390.72	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 21.97	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02576	R$ 1,390.72	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 47.46	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02577	R$ 1,954.04	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 20.55	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02577	R$ 1,954.04	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 10.32	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02577	R$ 1,954.04	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 22.06	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02577	R$ 1,954.04	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	10615689000112	2025NS00022	R$ 44.79	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02096	R$ 239,800.00	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	10781353000120	2025NS00022	R$ 1,743.00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02096	R$ 239,800.00	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	10781353000120	2025NS00022	R$ 1,027.29	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02483	R$ 5,821,566.86	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	16099194000164	2025NS00022	R$ 61,683.28	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 43
Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2025
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento
2020NE02483	R$ 5,821,566.86	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	16099194000164	2025NS00022	R$ 16,538.22	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00835	R$ 89,994.40	ASGARD CURSOS LTDA - ME	17784817000109	2025NS00022	R$ 18.49	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00835	R$ 89,994.40	ASGARD CURSOS LTDA - ME	17784817000109	2025NS00022	R$ 18.49	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02450	R$ 450.00	GCG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	20587550000166	2025NS00022	R$ 22.50	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813,350.00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2,526.00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813,350.00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2,562.00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813,350.00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2,292.00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813,350.00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2,298.00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01196	R$ 813,350.00	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	22008102000196	2025NS00022	R$ 2,334.00	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02434	R$ 450.00	ROVINSKI & ROVINSKI SERVICOS EM MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA	22606791000130	2025NS00022	R$ 22.50	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00837	R$ 23,950.20	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	24739227000111	2025NS00022	R$ 155.38	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE00838	R$ 6,249.60	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	24739227000111	2025NS00022	R$ 42.78	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE02343	R$ 39,935.54	GLIAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	29568230000133	2025NS00022	R$ 1,996.78	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1,712,995.09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9,139.54	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1,712,995.09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 8,827.26	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1,712,995.09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9,131.64	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1,712,995.09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 1,466.51	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1,712,995.09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9,103.83	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1,712,995.09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9,103.83	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01335	R$ 1,712,995.09	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 9,103.83	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5,628,352.50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 29,294.33	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5,628,352.50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28,173.76	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5,628,352.50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28,947.82	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5,628,352.50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 4,530.10	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5,628,352.50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28,500.40	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5,628,352.50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28,572.22	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
2020NE01336	R$ 5,628,352.50	Spread Teleinformatica Ltda	52845203000182	2025NS00022	R$ 28,551.79	DECRETO Nº 49.970, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025, Artigo 10	DEC. Nº 49.970/2025, Artigo 10 - Ficam cancelados em 31 de dezembro de 2025, os Restos a Pagar Processados relativos ao exercício de 2020, decorrentes de despesa com fornecimento de material, execução de obras ou prestação de serviços, com fundamento no § 1º, do art. 134, da Lei Estadual nº 287/79.
Total	**R$ 157,021,932.18**			**Total**	**R$ 784,240.19**		

Declaro que as informações acima prestadas são verdadeiras e fidedignas.
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares
Matrícula: 4231

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL
MODELO 43
Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados no exercício

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ			Órgão Superior: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro				Exercício: 2025
Nota de Empenho (número)	Valor Empenhado (R$)	Nome do credor	CPF/CNPJ - Credor	Nota Patrimonial de cancelamento (número)	Valor Cancelado (R$)	Base legal que justifica o cancelamento	Esclarecimentos quanto ao cancelamento

Data: 09/03/2026
Assinatura: _____

BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda
SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA
RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
A. TOSTES PINHEIRO PROGRAMACAO VISUAL ME
AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA
STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA
STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA
STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA
STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA
STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA
REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
ASGARD CURSOS LTDA - ME
ASGARD CURSOS LTDA - ME
GCG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI

Ricardo de Oliveira SA 30875743846
Ricardo de Oliveira SA 30875743846
Ricardo de Oliveira SA 30875743846
Ricardo de Oliveira SA 30875743846
Ricardo de Oliveira SA 30875743846
ROVINSKI & ROVINSKI SERVICOS EM MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA
GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA
GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA
GLIAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda
Spread Teleinformatica Ltda

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

OUTROS DOCUMENTOS
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
3º QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO 2025

- Publicação no DOERJ que aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2025;
- Demonstrativo de Despesa de Pessoal;
- Demonstrativo de Disponibilidade de Caixa;
- Demonstrativo Simplificado do RGF.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA - QDR				
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2026**
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				**Código: 10.61**
NATUREZA DA RECEITA	**FR**	**DESCRIÇÃO**	**ESF**	**DOTAÇÃO TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)**
13.21.00.51.02	230	Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal	F	117.324.000,00
16.10.01.11.01	230	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	F	1.066.800,00
19.10.09.11.01	230	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	F	141.600,00
19.90.12.21.01	230	Ônus de Sucumbência - Principal	F	120.000,00
16.10.02.11.01	230	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	F	1.611.000,00

Receitas Correntes	120.263.400,00
Receitas de Capital	0,00
Total Geral	120.263.400,00

***RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.769, DE 27 DE JANEIRO DE 2026.**

Aprova o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2025, exigido pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal.

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO que o art. 54, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, prevê que, ao final de cada quadrimestre, será emitido Relatório de Gestão Fiscal pelos titulares dos Poderes e órgãos referidos no art. 20;

CONSIDERANDO o disposto na Deliberação nº 264, de 20 de setembro de 2016, do egrégio Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro;

CONSIDERANDO o que consta no Procedimento SEI nº 20.22.0001.0000478.2026-02,

RESOLVE

Art. 1º - Fica aprovado o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre do exercício de 2025, na forma dos demonstrativos em anexo, conforme determina a Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de janeiro de 2026.

Antonio José Campos Moreira

Procurador-Geral de Justiça

ANEXO À RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.769, DE 27 DE JANEIRO DE 2026
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JAN/2025 A DEZ/2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS JAN/2025 A DEZ/2025													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADAS (b)
	jan/25	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**145.974.521,61**	**165.712.915,05**	**146.164.948,25**	**141.549.065,90**	**140.668.604,17**	**213.320.036,24**	**143.464.577,89**	**168.513.184,33**	**147.671.940,19**	**147.486.333,84**	**139.825.846,71**	**231.322.656,04**	**1.931.674.630,22**	**14.789.989,55**
													-	-
Pessoal Ativo	**117.536.103,97**	**136.877.024,44**	**117.021.859,06**	**112.619.836,34**	**111.679.778,19**	**170.720.334,93**	**115.164.976,25**	**140.354.573,56**	**119.716.155,39**	**119.887.990,73**	**112.362.376,19**	**190.183.850,25**	**1.564.124.859,30**	**14.789.989,55**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	97.281.490,49	116.203.809,51	96.463.398,45	91.978.586,40	91.065.731,74	149.753.892,49	94.473.199,67	119.428.267,79	98.776.307,33	98.903.794,34	91.637.320,84	148.510.762,26	1.294.476.561,31	14.734.989,55
Obrigações Patronais	20.254.613,48	20.673.214,93	20.558.460,61	20.641.249,94	20.614.046,45	20.966.442,44	20.691.776,58	20.926.305,77	20.939.848,06	20.984.196,39	20.725.055,35	41.673.087,99	269.648.297,99	55.000,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
Pessoal Inativo e Pensionistas	**28.438.417,64**	**28.835.890,61**	**29.143.089,19**	**28.929.229,56**	**28.988.825,98**	**42.599.701,31**	**28.299.601,64**	**28.158.610,77**	**27.955.784,80**	**27.598.343,11**	**27.463.470,52**	**41.138.805,79**	**367.549.770,92**	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	27.828.318,91	28.215.917,37	28.555.206,25	28.288.859,81	28.313.698,56	41.667.828,15	27.675.809,39	27.565.918,69	27.338.195,95	27.047.561,87	26.912.071,88	40.310.209,60	359.719.596,43	-
Pensões	610.098,73	619.973,24	587.882,94	640.369,75	675.127,42	931.873,16	623.792,25	592.692,08	617.588,85	550.781,24	551.398,64	828.596,19	7.830.174,49	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	**29.941.735,08**	**29.953.513,12**	**29.820.542,80**	**29.712.172,97**	**30.370.407,63**	**49.699.425,73**	**29.534.705,04**	**29.678.287,17**	**29.137.411,85**	**30.004.603,43**	**28.502.966,47**	**42.018.097,16**	**388.373.868,45**	**3.850.489,93**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	668.786,12	530.629,07	143.770,73	162.135,63	162.321,94	162.563,66	312.902,69	325.905,04	301.959,17	163.150,20	171.928,75	76.926,51	3.182.979,51	3.850.489,93
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	834.531,32	586.993,44	533.682,88	620.807,78	1.219.259,71	6.937.160,76	922.200,71	1.193.771,36	879.667,88	2.243.110,12	867.567,20	802.364,86	17.641.118,02	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	28.438.417,64	28.835.890,61	29.143.089,19	28.929.229,56	28.988.825,98	42.599.701,31	28.299.601,64	28.158.610,77	27.955.784,80	27.598.343,11	27.463.470,52	41.138.805,79	367.549.770,92	-
														-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**116.032.786,53**	**135.759.401,93**	**116.344.405,45**	**111.836.892,93**	**110.298.196,54**	**163.620.610,51**	**113.929.872,85**	**138.834.897,16**	**118.534.528,34**	**117.481.730,41**	**111.322.880,24**	**189.304.558,88**	**1.543.300.761,77**	**10.939.499,62**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	100.556.162.133,43	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art.166-A, § 1º, da CF)	25.951.485,64	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada. (art. 166, § 16, da CF)	45.327.129,96	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)	0,00	
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	100.484.883.517,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	**1.554.240.261,39**	**1,55%**
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	2.009.697.670,36	2,00%
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	1.909.212.786,84	1,90%
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	1.808.727.903,32	1,80%

FONTE: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil - SIAFE-Rio
Unidade Responsável: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro

NOTAS:
1 - A Receita Corrente Liquida foi apurada e informada pela Secretaria de Estado de Fazenda.

2 - Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64.
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

3 - A Despesa Bruta com Pessoal - Aposentadorias, Reservas e Reforma e a Despesa Bruta com Pessoal - Pensões tiveram seus valores extraídos de Demonstrativo fornecido pelo Rio Previdência.
4 - As Despesas Não Computadas - Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados considerou os valores de Contribuição Previdenciária de ativos e inativos, bem como a Contribuição Patronal deste MPRJ, apurada conforme os relatórios mensais de folha de pagamento.

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público
CRC-RJ 119054-0

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
CRC-RJ 105684-0

Roberto Goes Vieira
Secretário-Geral do Ministério Público

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

ANEXO À RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.769 DE 27 DE JANEIRO DE 2026
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a – (b + c + d + e))	(g)		(h) = (f - g)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**816.146.473,96**	**187.579,93**	**24.594.710,14**	**5.045,70**	**1.165.103,79**	**790.194.034,40**	**186.738.361,78**	**0,00**	**603.455.672,62**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**41.210.789,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12.409.012,55**	**28.801.777,32**	**0,00**	**0,00**	**28.801.777,32**
Recursos Vinculados à Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	41.210.789,87	0,00	0,00	0,00	12.409.012,55	28.801.777,32	0,00	0,00	28.801.777,32
TOTAL (III) = (I + II)	**857.357.263,83**	**187.579,93**	**24.594.710,14**	**5.045,70**	**13.574.116,34**	**818.995.811,72**	**186.738.361,78**	**0,00**	**632.257.449,94**

FONTE: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE/2025

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público
CRC-RJ 119054-0

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
CRC-RJ 105684-0

Roberto Goes Vieira
Secretário-Geral do Ministério Público

Antonio José Campos Moreira
Procurador Geral de Justiça

ANEXO À RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.769 DE 27 DE JANEIRO DE 2026
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6 — R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente líquida	**100.556.162.133,43**
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	**100.484.883.517,83**

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	**1.554.240.261,39**	1,55%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - < 2% da RCL >	2.009.697.670,36	2,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - < 1,9% da RCL >	1.909.212.786,84	1,90%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - < 1,8% da RCL >	1.808.727.903,32	1,80%

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	186.738.361,78	632.257.449,94

FONTE: Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Rio de Janeiro - SIAFE/2025

Anmiel Siqueira de Carvalho
Diretor de Orçamento e Finanças

Lúcia Helena Castilho
Diretora de Controle
CRC-RJ 105684-0

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público
CRC-RJ 119054-0

Roberto Goes Vieira
Secretário-Geral do Ministério Público

Antonio José Campos Moreira
Procurador Geral de Justiça

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.5.00.100	98.764.892,03	0,00	0,00	98.764.892,03
			TOTAL	**98.764.892,03**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/03/26 às 10:57.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	100100 - MP
Conta Contábil	899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.62.081	31.656.632,76	0,00	0,00	31.656.632,76
			TOTAL	**31.656.632,76**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/03/26 às 10:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	106100 - FEMP
Conta Contábil	899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.5.01.230	88.307.088,99	0,00	0,00	88.307.088,99
2.5.01.230	629.078.543,30	0,00	0,00	629.078.543,30
			TOTAL	**717.385.632,29**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/03/26 às 10:59.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais	
Unidade Gestora	106100 - FEMP
Conta Contábil	899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.8.62.081	9.554.157,11	0,00	0,00	9.554.157,11
			TOTAL	**9.554.157,11**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/03/26 às 10:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Detalhamento da Conta Contábil

Encerrado até Mês 14

Dados Gerais

Unidade Gestora	106100 - FEMP
Conta Contábil	111122006 - LIMITE DE SAQUE SUJEITO A LIBERAÇÃO
Mês	Mês 14

Conta Corrente	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
237. 6898. 0000000027.98.1.5.01.230.0.000000	4.050,36	0,00	0,00	4.050,36
			TOTAL	**4.050,36**

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/03/26 às 11:43.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5 da 248 por UG, Ano RP, Processo , Credor, PT, Subelemento, Fonte e NE - Acumulado até 14 / 2025

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2020	01312105000149	REFLOREST PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01509	SEI 0005360.2020-29	0,00	0,00
		03022122000177	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02398	SEI 8355.2020-62	0,00	0,00
		05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01731	SEI 0008262.2020-51	0,00	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01326	2019.00942442	0,00	0,00
								2020NE01489	SEI 0005391.2020-65	0,00	0,00
		06132270000132	SOLLICITA NEGOCIOS PUBLICOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02479	SEI 21288.2020-71	0,00	0,00
		06350648000174	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00533	2017.01314775	0,00	0,00
								2020NE01594	SEI 0007404.2020-34	0,00	0,00
		07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00382	2019.00233370	0,00	0,00
		07489055000156	A. TOSTES PINHEIRO PROGRAMACAO VISUAL ME	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02525	SEI 15130.2020-79	0,00	0,00
		07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01446	2019.00850097	0,00	0,00
		08721828000140	TGI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	44905108	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02150	SEI 13510.2020-72	0,00	0,00
		10615689000112	STENO MOBI COMUNICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02577	SEI 11744.2020-30	0,00	0,00
						33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02576	SEI 11744.2020-30	0,00	0,00
		10781353000120	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903984	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02096	SEI 13603.2020-83	0,00	0,00
		16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02483	SEI 5332.2020-09	0,00	0,00
		17784817000109	ASGARD CURSOS LTDA - ME	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00835	2019.00875250	0,00	0,00
		20587550000166	GCG ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02450	SEI 22863.2020-32	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2435

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2020	22008102000196	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01196	2019.00210768	0,00	0,00
		22606791000130	ROVINSKI & ROVINSKI SERVICOS EM MEDICINA E PSICOLOGIA LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02434	SEI 22863.2020-32	0,00	0,00
		24739227000111	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00837	2019.00574809	0,00	0,00
						33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE00838	2019.00574809	0,00	0,00
		29568230000133	GLIAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1100100309101853471 - Gestão Estratégica do Ministério Público	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE02343	SEI 8457.2020-24	0,00	0,00
		52845203000182	Spread Teleinformatica Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01336	2019.00326228	0,00	0,00
						33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2020NE01335	2019.00326228	0,00	0,00
	2021	01312105000149	REFLOREST PLANTAS E JARDINS LTDA - ME	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00989	SEI 19972.2020-04	0,00	374,82
		02563740000161	Pieer Service Ltda-me	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00966	SEI 18465.2020-50	0,00	1.175,66
		03022122000177	BK CONSULTORIA E SERVICOS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00707	SEI 8862.2021-47	0,00	3.923,16
		05776962000150	Deck Tubos Locação, Mont e Desm de Andaimes Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00017	SEI 17102.2020-88	0,00	207,35
		05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00227	SEI 8262.2020-51	0,00	16.035,47
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00711	SEI 9165.2021-14	0,00	19.705,00
						33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00964	SEI 17054.2020-26	0,00	16.048,40
		06350648000174	RS CONSULTORIA E SERVIÇOS DE GESTAO EMPRESARIAL LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00965	SEI 13132.2021-90	0,00	70.207,94
		07094346000145	G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00713	SEI 9161.2021-25	0,00	2.422,26
		07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00764	SEI 8785.2020-92	0,00	37.332,62
		22008102000196	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00560	SEI 8025.2021-45	0,00	4.674,00
		24739227000111	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00470	SEI 16021.2020-78	0,00	155,38
								2021NE00473	SEI 16021.2020-78	0,00	57,95

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2021	24739227000111	GAC SERVICOS E PARTICACOES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00471	SEI 16021.2020-78	0,00	42,78
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00472	SEI 16021.2020-78	0,00	34,22
		27736389000194	TECH BUILD CONSTRUÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00344	SEI 28110.2020-80	0,00	99,00
		33036285000170	EDUARDO SAAD DINIZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00997	SEI 25839.2020-93	0,00	45,00
		67393181000134	Imagem Geosistemas E Comercio Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00431	SEI 20957.2020-84	0,00	7.398,30
						33909220	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2021NE00969	SEI 6151.2020-12	0,00	7.073,12
	2023	CG0006855	STANFORD UNIVERSITY	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903932	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE03125	SEI 51067.2023-62	0,00	0,00
		09060537000111	LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00083	SEI 11547.2021-11	0,00	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2023NE00084	SEI 11547.2021-11	0,00	0,00
	2024	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909109	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04485	SEI 3156.2024-64	0,00	0,00
						31909601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00492	0003156.2024-64	0,00	0,00
						31909602	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00493	0003156.2024-64	0,00	0,00
		CG0006027	AUXILIO DOENÇA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31901145	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00360	SEI 31037.2020-09	0,00	0,00
		CG0006029	AUXILIO SAUDE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900898	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00262	SEI 27767.2020-29	0,00	0,00
								2024NE00294	SEI 27587.2020-39	0,00	0,00
		CG0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904901	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00292	SEI 27581.2020-07	0,00	544,80
								2024NE00303	SEI 29278.2020-69	0,00	0,00
		CG0006034	AUXILIO ADOÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900813	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00060	SEI 32588.2020-36	0,00	0,00
		CG0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00300	SEI 27573.2020-29	0,00	0,00
		CG0006052	BOLSAS DE AUXÍLIOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00454	SEI 23783.2021-21	0,00	0,00
						33904901	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00453	SEI 23783.2021-21	0,00	22,70
		CG0009705	AUXILIO EDUCAÇÃO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900815	5000100000000 - Recursos não	2024NE00142	SEI 27578.2020-88	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	CG0009705	AUXILIO EDUCAÇÃO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900815	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00266	SEI 27576.2020-45	0,00	0,00
		CG0009835	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA NÃO USUFRUIDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00052	SEI 28414.2023-11	0,00	0,00
		CG0009856	MULTAS DE TRÂNSITO - DETRAN RJ	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33904797	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00431	SEI 30514.2020-65	0,00	0,00
		CG0014443	ACCADEMIA JURIS ROMA SRL	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903932	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03339	SEI 63354.2024-50	0,00	0,00
		CG0014447	PAOLA DI NICOLA TRAVAGLINI	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03387	SEI 69101.2024-81	0,00	0,00
		00028986002070	Elevadores Atlas Schindler Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00377	SEI 37501.2021-78	0,00	0,00
								2024NE00754	SEI 51598.2023-81	0,00	0,00
		00100396780	PATRICIA MOTHÉ GLIOCHE BEZÉ	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01755	SEI 23358.2024-41	0,00	0,00
								2024NE02389	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
								2024NE02775	SEI 49610.2024-16	0,00	0,00
								2024NE03023	SEI 56693.2024-59	0,00	0,00
								2024NE03879	SEI 78628.2024-96	0,00	0,00
		00109244770	Ana Lucia Tavares Ferreira	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02398	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
		00240568000180	Multiteiner Com. E Loc. De Conteineres Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00426	SEI 55418.2023-52	0,00	0,00
		00357045785	ELIZABETH LOPES FERNANDES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02605	SEI 16450.2024-26	0,00	0,00
		00388997796	Cristiane Branquinho Lucas	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01065	SEI 05330.2024-51	0,00	0,00
		00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904703	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00775	SEI 6550.2024-91	0,00	0,00
						33904713	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00369	SEI 1254.2021-17	0,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904710	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00548	SEI30152.2020-42	0,00	0,00
						33904797	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00463	SEI 30152.2020-42	0,00	0,00
		00497373000110	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00658	SEI 37884.2022-16	0,00	0,00
								2024NE03912	SEI 34899.2024-95	0,00	0,00
		00537040000177	GON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00792	SEI 27209.2020-60	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00793	SEI 27209.2020-60	0,00	0,00
		00602686709	FERNANDO TERRA DEFANTI	11001003122002821 64 - Suporte aos	-	33903614	5000100000000 -	2024NE00236	SEI 14856.2021-05	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2438

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	00602686709	FERNANDO TERRA DEFANTI	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03379	SEI 14061.2024-24	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03377	SEI 14061.2024-24	0,00	0,00
		00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00064	SEI 53096.2023-84	0,00	0,00
						33903955	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00061	SEI 53096.2023-84	0,00	0,00
		00703201956	ARIANE DE CAMPOS ANGIOLETTI	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01066	SEI 5330.2024-51	0,00	0,00
		01009891790	Ines Da Matta Andreiuolo	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02509	SEI 45673.2024-03	0,00	0,00
		01017610000160	Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01322	SEI 33863.2023-37	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01024	SEI 50038.2023-06	0,00	0,00
								2024NE01323	SEI 33863.2023-37	0,00	0,00
						33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01025	SEI 50038.2023-06	0,00	0,00
								2024NE01325	SEI 33863.2023-37	0,00	0,00
						33903717	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01022	SEI 50038.2023-06	0,00	0,00
						33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00508	SEI 33863.2023-37	0,00	0,00
						44905221	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01026	SEI 50038.2023-06	0,00	0,00
		01062519701	ANGELICA NEVES FONTOURA ALVES ABDALA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00138	SEI 64080.2021-51	0,00	0,00
		01138221708	MARIO VINICIUS CLAUSSEN SPINELLI	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00913	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		01280003000199	Aguas Do Paraiba S/a	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00586	SEI 30502.2020-98	0,00	0,00
		01306306752	SILVANA BATINI CESAR GÓES	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01332	SEI 18004.2024-69	0,00	0,00
		01313120000101	Imobiliaria Sulamel Ltda	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03745	SEI 21618.2024-73	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00704	SEI 15467.2020-98	0,00	0,00
								2024NE03746	SEI 21618.2024-73	0,00	0,00
		01473322731	Carlos Eduardo A. Japiassu	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00936	SEI 488.2024-29	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	01612355000102	Prefeitura Municipal De Porto Real	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00205	SEI 30823.2020-64	0,00	0,00
		01677033746	Ione Quinhoes Da Silva	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00203	SEI 7803.2021-25	0,00	0,00
								2024NE03557	SEI 46568.2024-88	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03556	SEI 46568.2024-88	0,00	0,00
		01847042000125	GARDNE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01540	SEI 69946.2023-64	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00666	SEI 5651.2020-29	0,00	0,00
								2024NE01542	SEI 69946.2023-64	0,00	0,00
		01863227555	FRANCISCO TOJAL DANTAS MATOS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02770	SEI 49610.2024-16	0,00	0,00
		02013199000118	Concessionaria Aguas De Juturnaiba S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00419	SEI 30508.2020-33	0,00	0,00
		02041796707	ESPÓLIO DE JERÔNIMO JOSÉ FERNANDES/INVENTARIANTE JERÔNIMO JOSÉ LOPES FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02608	SEI 16450.2024-26	0,00	0,00
		02129339735	Elisangela Vassalo Ferreira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00163	SEI 13705.2022-39	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00161	SEI 13705.2022-39	0,00	0,00
		02150327000175	Aguas Do Imperador S/a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00408	SEI 30826.2020-80	0,00	0,00
		02150336000166	Aguas de Niteroi S/A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00562	SEI 30509.2020-06	0,00	0,00
		02150731770	PEDRO VASCONCELLOS SARAIVA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02367	SEI 4491.2024-06	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02366	SEI 4491.2024-06	0,00	0,00
		02180887795	Fabio Correa De Matos Souza	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03078	SEI 57814.2024-56	0,00	0,00
		02263882715	MANUEL JACINTO PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02130	SEI 2372.2024-86	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02129	SEI 2372.2024-86	0,00	0,00
		02382073000110	Prolagos S/a-conc Serv.pub. agua/esgoto	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00301	SEI 25589.2020-53	0,00	0,00
		02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	44904050	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00584	SEI 6201.2020-20	0,00	0,00
		02448821771	Pedro Borges Mourao Sa Tavares De Oliveira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento	-	33903621	5000100000000 - Recursos não	2024NE00246	SEI 67364.2023-35	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	02448821771	Pedro Borges Mourao Sa Tavares De Oliveira	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02396	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
		02592154655	CRISTIANE MARTINS ABDALA NOVAES DOMINGOS	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04208	SEI 70824.2024-23	0,00	0,00
		02653610795	Norma De Almeida Francisco	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00076	SEI 644.2022-91	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00072	SEI 644.2022-91	0,00	0,00
		02698696702	FLAVIO MONTEIRO BARROS DE CARVALHO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00271	SEI 19578.2023-60	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00267	SEI 19578.2023-60	0,00	0,00
		02777319000153	FUNCIONAL TECHNOLOGICAL GARMENT LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903003	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03640	SEI 54335.2021-05	0,00	0,00
		02871478783	WALÉRIA SILVA DE MEDEIROS	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02327	SEI 26463.2024-14	0,00	0,00
		02922466680	TÁCIO MUZZI CARVALHO E CARNEIRO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02393	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
		030100	TRIBUNAL DE JUSTICA	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919606	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00225	SEI 29355.2020-27	0,00	0,00
		03119806000191	Aguas De Nova Friburgo Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00387	SEI 30511.2020-49	0,00	0,00
		03215388626	ROBERTA MAIA GRESTA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01330	SEI 18004.2024-69	0,00	0,00
		03407039700	Arlindo Terra De Souza	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00140	SEI 74439.2022-06	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00077	SEI 74439.2022-06	0,00	0,00
		03416610741	Otavio Mariano Martins De Souza	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02370	SEI 36284.2024-45	0,00	0,00
		03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00424	SEI 46565.2021-81	0,00	0,00
								2024NE00565	SEI 49824.2023-61	0,00	0,00
		03509320778	Jayme Estefan	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02705	SEI 1078.2024-07	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02704	SEI 1078.2024-07	0,00	0,00
		03538833000107	XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00015	SEI 7463.2020-90	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	03538833000107	XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00021	SEI 7463.2020-90	0,00	0,00
		036100	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33913915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00519	SEI 27076.2020-62	0,00	0,00
		03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00569	SEI 22489.2022-36	0,00	0,00
		03743154000161	UNIDAS MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01199	SEI 3811.2024-33	0,00	0,00
		03746641705	André Belinho Cruz	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00091	SEI 63508.2021-72	0,00	0,00
		03908993725	Espólio de Maria Tereza Neder Marcatti Cardoso	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00250	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		03962178000101	GUAIBA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00570	SEI 27351.2022-03	0,00	0,00
		04091775000170	ORGANICA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02338	SEI 26463.2024-14	0,00	0,00
		04178056751	Elias Tarden	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33901501	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01223	SEI 0015113.2024-41	0,00	0,00
		04194246000100	Sempre Festas Promocoes E Eventos S/c Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00117	SEI 19529.2022-28	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00119	SEI 19529.2022-28	0,00	0,00
		04200830736	LEONARDO CASTRO MAIA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02459	SEI 43416.2024-16	0,00	0,00
		04218345000177	Rentalmac Elevadores E Maquinas Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00441	SEI 48928.2022-06	0,00	0,00
		04278662785	Fernanda Villeth Mingozzi	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33901401	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03150	SEI 64187.2024-63	0,00	0,00
		04289397000134	Inst. De Pensao apos.e Ben. Do Munic.cordeiro	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00054	SEI 32939.2020-65	0,00	0,00
		04301324763	ALEXANDRO JOSE LOPES FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02607	SEI 16450.2024-26	0,00	0,00
		04312370000115	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00336	SEI 75535.2022-96	0,00	0,00
		04392420000200	It2b Tecnologia E Servicos Ltda.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00612	SEI 7491.2023-04	0,00	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00567	SEI 7491.2023-04	0,00	0,00
								2024NE00571	SEI 7491.2023-04	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	04466079676	VÂNIA LÚCIA RIBEIRO VIEIRA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00934	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		04567897000190	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO PARA	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00379	SEI 59560.2023-59	0,00	0,00
		04615160000104	Abmr Conservadora De Elevadores Ltda-epp	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00249	SEI 57770.2023-83	0,00	0,00
		04718601000195	F. FIRMINO COMERCIAL E SERVICOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03741	SEI 61212.2024-72	0,00	0,00
		04867429000131	SERVICO AUTONOMO DE CAPTACAO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO - SAAE	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00176	SEI 23655.2023-76	0,00	0,00
		05008119000124	AFCAMARA PRODUCOES EDITORIAIS LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03720	SEI 72791.2024-70	0,00	0,00
		05088357630	HENRIQUE ABI-ACKEL TORRES	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00939	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		05201285678	ROBERTA GUASTI PORTO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00911	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		05232274775	Renata De Assis Cordeiro	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03881	SEI 78628.2024-96	0,00	0,00
		05246620000129	Prosel De Iguacu E Serv. Eletricos Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00976	SEI 49166.2023-76	0,00	0,00
								2024NE03106	SEI 54972.2024-63	0,00	0,00
		05293074000187	Vmi Sistemas De Seguranca Ltda	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904047	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03822	48855.2024-31	0,00	0,00
		05307788746	ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00253	SEI 13159.2020-43	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00252	SEI 13159.2020-43	0,00	0,00
		05424540000116	Justica Federal 1 Grau-secao Judiciaria Rj.	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00132	SEI 25060.2020-77	0,00	0,00
		05444637000190	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03345	SEI 44083.2024-59	0,00	0,00
		05527313747	Andre Santos Navega	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02142	32001.2024-62	0,00	0,00
		05539589416	GABRIELLY TAMIRYS BARBOZA DE SOUZA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03870	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00
		05628235733	JOSÉ RICARDO LOPES MARQUES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04206	SEI 70824.2024-23	0,00	0,00
		05704056709	Rodrigo Fux	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02628	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	05816526000400	ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00354	SEI 34773.2023-08	0,00	0,00
		05854663000197	ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03196	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
								2024NE03204	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03202	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
								2024NE03206	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
		05917540000158	Decolando Turismo E Representacões Ltda.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00204	SEI 65580.2023-91	0,00	0,00
								2024NE04101	SEI 77566.2024-58	0,00	0,00
		05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01315	15398.2024-09	0,00	0,00
								2024NE02612	SEI 30863.2023-42	0,00	0,00
								2024NE04202	SEI 74627.2024-65	0,00	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00331	SEI 16982.2023-21	0,00	0,00
								2024NE00758	SEI 16982.2023-21	0,00	0,00
		06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00436	SEI 29697.2022-02	0,00	0,00
		06083793000136	Meriti-previ Inst Prev Serv Publ S J Meriti	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00125	SEI 27597.2020-60	0,00	0,00
		06524032802	MARCELO FRIDORI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02371	SEI 36284.2024-45	0,00	0,00
		06738921667	LUCIANA CRISTINA DE JESUS SILVA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03869	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00
		06884412976	SOFIA ORBERG TEMER	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02627	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00
		06954157000132	FRANCISCO A A MEDEIRO COMERCIO E TECNOLOGIA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01097	SEI 60880.2023-18	0,00	0,00
								2024NE01100	SEI 60880.2023-18	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01098	SEI 60880.2023-18	0,00	0,00
								2024NE01099	SEI 60880.2023-18	0,00	0,00
		06999550760	MYRIAN MACHADO GALVÃO PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00124	SEI 18316.2020-96	0,00	0,00
								2024NE02810	SEI 16836.2024-80	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02809	SEI 16836.2024-80	0,00	0,00
		07105040718	CELSO LEVY RIBEIRO FERREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04205	SEI 70824.2024-23	0,00	0,00
		07112529000146	GOSHME SOLUÇÕES PARA INTERNET LTDA-ME-JUSBRASIL	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03338	40274.2024-82	0,00	0,00
		07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903968	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00650	SEI 46632.2023-12	0,00	0,00
						33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00647	SEI 46632.2023-12	0,00	0,00
								2024NE00648	SEI 46632.2023-12	0,00	0,00
								2024NE00649	SEI 46632.2023-12	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00651	SEI 46632.2023-12	0,00	0,00
						33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04175	69460.2024-88	0,00	0,00
		07425642743	LEONARDO JOSE LOPES FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02606	SEI 16450.2024-26	0,00	0,00
		07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO e SERVIÇOS LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00549	SEI 17501.2022-76	0,00	0,00
		07487303000391	EPAC - ESTRUTURADORA DE PROJETOS, PARCERIAS E CONCESSOES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00208	SEI 1556.2023-05	0,00	0,00
		07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00411	SEI 75971.2022-61	0,00	0,00
		07583699720	HITLER FELICIO HETTE, CPF: 075.836.997-20	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02312	SEI 58767.2022-36	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02309	SEI 58767.2022-36	0,00	0,00
		07725489000108	R.m.v. Incorporacoes E Construcoes Ltda.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00089	SEI 6086.2020-21	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00092	SEI 6086.2020-21	0,00	0,00
		07726863781	SONIA EYLEEN OLIVEIRA MARENCO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02768	SEI 49610.2024-16	0,00	0,00
		07754024000185	Autarq.munic.de Agua E Esg.de Cach.macacu	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00050	SEI 27329.2020-21	0,00	0,00
		07853124716	LEONARDO ARAUJO DE SOUZA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02463	SEI 43416.2024-26	0,00	0,00
		07898447700	WILLIAM GARCIA PINTO COELHO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00928	SEI 76126.2023-44	0,00	0,00
		07990965000118	AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00276	SEI 68616.2023-84	0,00	0,00
								2024NE00776	-	0,00	0,00
								2024NE01575	SEI 17176.2024-18	0,00	0,00
								2024NE02152	31078.2024-54	0,00	0,00
								2024NE03701	SEI 43579.2024-87	0,00	0,00
		08210265000126	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00223	SEI 14610.2023-45	0,00	0,00
		08242700702	CINTHYA DOS REIS SANTOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04210	SEI 70824.2024-23	0,00	0,00
		08271751751	Fabricio Rocha Bastos	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02140	32001.2024-62	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	08383270798	ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01173	SEI 69455.2023-32	0,00	0,00
		08459205703	ROBERTA ROSA RIBEIRO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01320	SEI 13759.2024-30	0,00	0,00
								2024NE02923	SEI 55168.2024-09	0,00	0,00
		08526265768	Helio Gallo De Oliveira	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00102	SEI 14866.2021-26	0,00	0,00
								2024NE03948	SEI 16499.2024-61	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03947	SEI 16499.2024-61	0,00	0,00
		08531506727	Mariana Luzia de Vasconcelos Zampier	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01975	SEI 32755.2024-74	0,00	0,00
		08670401738	Jose Danilo Tavares Lobato	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00935	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		08680045705	Bruno De Sa Barcelos Cavaco	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02864	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00
								2024NE03722	SEI 72791.2024-70	0,00	0,00
		08687920717	RODRIGO ANTONIO RIBEIRO STORINO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00927	SEI 76126.2023-44	0,00	0,00
		08699224753	JOAQUIM FIGUEIRA DA CRUZ	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02554	SEI 609.2024-60	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02552	SEI 609.2024-60	0,00	0,00
		08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903712	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02520	SEI 29768.2023-22	0,00	0,00
						33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02521	SEI 29768.2023-22	0,00	0,00
		09060537000111	LAPA TERCEIRIZACOES E PLANEJAMENTO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00746	SEI 33594.2023-25	0,00	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00660	SEI 33594.2023-25	0,00	0,00
		09109626778	Felipe Campos Lisboa	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00877	SEI 45478.2023-33	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00876	SEI 45478.2023-33	0,00	0,00
		09195493000137	Aguas Das Agulhas Negras S.a	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00154	SEI 30506.2020-87	0,00	0,00
		09261051758	Mayron Lage Andrade	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00041	SEI 18350.2020-51	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00038	SEI 18350.2020-51	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	09359141704	Joao Augusto Figueiredo Da Rocha	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00150	SEI 75206.2022-55	0,00	0,00
		09371678000155	Jair Carimbos e Artigo de Papelaria Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01840	SEI 1266.2024-72	0,00	0,00
		09431820773	ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00699	SEI 12456.2020-12	0,00	0,00
								2024NE03297	SEI 013321.2024-22	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03296	SEI 13321.2024-22	0,00	0,00
		09466643000108	FBC 2007 Participacoes LTDA.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00083	SEI 17646.2022-41	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00084	SEI 17646.2022-41	0,00	0,00
		09502616707	FELIPPE ROBADEY FRANÇA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00270	SEI 39391.2021-70	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00269	SEI 39391.2021-70	0,00	0,00
		09503223776	HAMILCAR DE BARROS BONAPARTE	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03145	SEI 62525.2024-26	0,00	0,00
		09546840000129	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00434	SEI 34623.2023-81	0,00	0,00
								2024NE00546	SEI 14758.2022-29	0,00	0,00
		09561642000134	MILANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00070	SEI 7459.2020-04	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00073	SEI 7459.2020-04	0,00	0,00
		09629504758	Rafael Pacheco Da Silva Costa	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02373	SEI 36284.2024-45	0,00	0,00
		09866800792	RUBENS GUIMARAES MENDONÇA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01577	SEI 5330.2024-51	0,00	0,00
		10032905742	JANAINA ROLAND MATIDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02772	SEI 49610.2024-16	0,00	0,00
		10141403000104	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00019	SEI 5617.2021-71	0,00	0,00
		10215988000160	Companhia De Locacao Das Americas	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00382	SEI 26109.2022-72	0,00	0,00
								2024NE02054	SEI 23011.2024-98	0,00	0,00
		10263114708	RAFAEL CAMARGO NAMORATO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04219	SEI 81861.2024-08	0,00	0,00
		10479861000158	SERV-RIO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02595	SEI 13427.2024-70	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	10522648000181	Dovel Fundo De Investimento Imobiliario	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00601	SEI 11758.2020-40	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00602	SEI 11758.2020-40	0,00	0,00
		10533954000113	MOTTA, MACEDO CONST.E EMPREEND. IMOB. LTDA- ME	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03865	SEI 30272.2024-88	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00055	SEI 14874.2021-04	0,00	0,00
								2024NE03866	SEI 30272.2024-88	0,00	0,00
		10585499000108	SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00420	SEI 73131.2023-11	0,00	0,00
		10651441000107	GRAFICA CS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01857	SEI 40599.2023-40	0,00	0,00
		10683174770	Marco Antonio Santos Reis	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01017	SEI 5329.2024-78	0,00	0,00
								2024NE01018	SEI 5329.2024-78	0,00	0,00
		10715358707	FELIPE JOSÉ MARTINS LEITE	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02357	SEI 40220.2024-85	0,00	0,00
		10781353000120	REI DE OURO MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903984	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00580	SEI 63929.2023-48	0,00	0,00
		10809511720	Adenir De Paula Bretas	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00079	SEI 61969.2022-09	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00078	SEI 61969.2022-09	0,00	0,00
		10965693000100	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00429	SEI 27609.2021-24	0,00	0,00
								2024NE02928	SEI 15404.2024-41	0,00	0,00
		11059081000111	PR1 ENGENHARIA LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03677	SEI 28885.2022-04	0,00	0,00
								2024NE03678	SEI 28885.2022-04	0,00	0,00
								2024NE03680	SEI 28885.2022-04	0,00	0,00
		11176271000119	VALEX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02603	SEI 16450.2024-26	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02604	SEI 16450.2024-26	0,00	0,00
		11281824755	RICARDO DA PAZ BORGES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04207	SEI 70824.2024-23	0,00	0,00
		11446493000104	SOLUCOES EM REVESTIMENTOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03808	SEI 61433.2024-22	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03809	SEI 61433.2024-22	0,00	0,00
		11458978788	Bruno Vinicius Da Ros Bodart Da Costa	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02622	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2448

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	11502948761	THIAGO ROBADEY FRANÇA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00272	SEI 39391.2021-70	0,00	0,00
		11559596716	GUSTAVO FRANCISCO BRITO DA SILVA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03883	SEI 78628.2024-96	0,00	0,00
		11766540716	Ramón Chaves Gomes	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02392	SEI 42592.2024-61	0,00	0,00
		11889814717	PALOMA PINTO LOURENÇO CANECA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03880	SEI 78628.2024-96	0,00	0,00
		12068645831	RODRIGO PAIVA DE SOUZA COELHO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00029	SEI 13147.2020-76	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00027	SEI 13147.2020-76	0,00	0,00
		123400	FUNDO UNICO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO RJ.	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31911301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00533	0003156.2024-64	0,00	0,00
		123499	FUNDO DO PLANO PREVIDENCIARIO DO ERJ	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31911303	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00532	0003156.2024-64	0,00	0,00
		12434292755	LAURA MINC BAUMFELD ANDRE	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04106	SEI 77679.2024-14	0,00	0,00
		12480143759	Carina Rodrigues de Senna d'Avila	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03134	SEI 48532.2024-22	0,00	0,00
		12510074000157	ATENA COMERCIAL LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	44905206	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01920	SEI 54954.2022-70	0,00	0,00
								2024NE02915	SEI 54954.2022-70	0,00	0,00
		12564126782	PEDRO HENRIQUE GANTOS BARRETO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01386	SEI 54395.2023-28	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01385	SEI 54395.2023-28	0,00	0,00
		12648504000100	FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00646	SEI 53023.2021-24	0,00	0,00
								2024NE01528	SEI 075459.2023-11	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00425	SEI 53023.2021-24	0,00	0,00
								2024NE01527	SEI 075459.2023-11	0,00	0,00
				11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00971	SEI 55488.2023-05	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00970	SEI 55488.2023-05	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00969	SEI 55488.2023-05	0,00	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00968	SEI 55488.2023-05	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não	2024NE00972	SEI 55488.2023-05	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	12648504000100	FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03515	SEI 54031.2024-56	0,00	0,00
		12837586000122	Vilareal Empreendiment E Particip Ltda Epp	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00326	SEI 56881.2021-36	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00328	SEI 56881.2021-36	0,00	0,00
		12992260000170	SPE UP SIDE ITABORAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02352	SEI 2759.2024-16	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02548	SEI 2759.2024-16	0,00	0,00
		12996347706	Rafaela Neves Teixeira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02401	SEI 42417.2024-33	0,00	0,00
								2024NE03052	SEI 57961.2024-64	0,00	0,00
								2024NE03146	SEI 59942.2024-24	0,00	0,00
		13077907000109	ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00458	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00457	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
								2024NE00460	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
						33903017	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00459	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
						33903028	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00455	SEI 29455.2022-37	0,00	0,00
		13183749000163	MINHA BIBLIOTECA LTDA.	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02953	SEI 41596.2024-84	0,00	0,00
		13235293000138	D B S ALMEIDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903009	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03748	SEI 40501.2024-64	0,00	0,00
						33903022	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03747	SEI 40501.2024-64	0,00	0,00
		13341951709	GIULIA DE CASTRO LOPES DE ARAUJO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03882	SEI 78628.2024-96	0,00	0,00
		13349425798	Selena Herrera	1100100309100272109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	-	33903638	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00607	SEI 28679.2023-34	0,00	0,00
		13615357000126	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03648	SEI 2334.2021-54	0,00	0,00
		13671635000162	PORTAL ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00069	SEI 25358.2020-82	0,00	0,00
		13681307806	Rafael Mendes Gomes	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00915	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		13930446707	FELIPE BARRETO MARCAL	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02626	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	14078795000165	ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02259	SEI 8355.2024-50	0,00	0,00
		14139773000168	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00568	SEI 17026.2022-97	0,00	0,00
		14219713727	RENATA IERUSALIMSCHY	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04209	SEI 70824.2024-23	0,00	0,00
		14476967000159	IUNEX SOLUCOES LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903502	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01370	SEI 31485.2023-29	0,00	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01369	SEI 31485.2023-29	0,00	0,00
		14863079000199	F.ab.zona Oeste S.a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00393	SEI 30990.2020-17	0,00	0,00
		14945616000140	F A FERRARI DE SOUZA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00200	SEI 9465.2023-56	0,00	0,00
								2024NE01526	SEI 14039.2024-36	0,00	0,00
		14999452804	ROGÉRIO SANCHES CUNHA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02391	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
		15135210000164	Tecparts Imp E Distr De Pecas Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02132	SEI 7004.2024-55	0,00	0,00
		15309417761	Vanessa Fux Weiskopf	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02841	SEI 54366.2024-32	0,00	0,00
		15510553000161	ALINEA ENSINO JURDICO LTDA.	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02764	SEI 49610.2024-16	0,00	0,00
								2024NE04278	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00
		15559145000102	DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01636	SEI 75464.2023-70	0,00	0,00
		160100	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00318	SEI 26886.2023-42	0,00	0,00
		16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00402	SEI 11444.2022-73	0,00	0,00
								2024NE03803	SEI 29149.2024-48	0,00	0,00
						33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00444	SEI 24356.2023-64	0,00	0,00
		16458849000143	ALEXANDRE FLEXA TREINAMENTO JURIDICO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01798	SEI 28010.2024-52	0,00	0,00
		16739309000138	JEON ENSINO JURIDICO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02377	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
		16872170760	Amsatou Falilou Diop	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02842	SEI 54366.2024-32	0,00	0,00
		17002138000122	BRK AMBIENTAL - MACAÉ S/A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00174	SEI 25091.2020-16	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	17301815700	Geraldo Neder Marcatto	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00251	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		17364367000197	3 Amigos Empreendimentos e Participações Ltda ME	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00274	SEI 651.2022-96	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00653	SEI 651.2022-96	0,00	0,00
		17451234000158	GR COMERCIO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02562	SEI 47175.2023-95	0,00	0,00
								2024NE03970	SEI 47175.2023-95	0,00	0,00
		17568727000172	Fundo de Previdencia do Município de Rio Claro - RJ	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00120	SEI 31822.2020-57	0,00	0,00
		180100	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919607	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00499	0003156.2024-64	0,00	0,00
		18023270000183	DEDEFONE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03558	SEI 36361.2024-03	0,00	0,00
								2024NE03559	SEI 36361.2024-03	0,00	0,00
		18426336000186	JC REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01389	SEI 75096.2023-15	0,00	0,00
		18799897000120	DIGISEC CERTIFICACAO DIGITAL LTDA.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01541	SEI 5509.2023-71	0,00	0,00
		18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00464	SEI 12961.2023-45	0,00	0,00
		19080515000177	Concessionaria Aguas De Paraty S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00430	SEI 23657.2021-28	0,00	0,00
		19527639000158	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00575	SEI 75986.2022-44	0,00	0,00
		19527639007837	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00572	SEI 75986.2022-44	0,00	0,00
		20396466000165	EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00747	SEI 5611.2020-42	0,00	0,00
								2024NE00748	SEI 5611.2020-42	0,00	0,00
								2024NE01246	SEI 11744.2022-24	0,00	0,00
								2024NE01249	SEI 11744.2022-24	0,00	0,00
		210100	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00498	0003156.2024-64	0,00	0,00
		21169439000112	EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02757	SEI 14886.2023-62	0,00	0,00
		21803180000110	RAQUEL GESTÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02494	SEI 118.2024-28	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02495	SEI 118.2024-28	0,00	0,00
								2024NE02497	SEI 118.2024-28	0,00	0,00
		21883166000173	MERITO BRINDES E PREMIACOES - LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903037	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03001	SEI 33785.2024-06	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2452

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	22008102000196	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00782	SEI 46640.2023-87	0,00	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00600	SEI 5266.2023-36	0,00	0,00
		22757539000122	CALIL CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00168	SEI 5875.2020-92	0,00	0,00
		23403925000189	FENIX SERVICOS, MANUTENCOES E COMERCIO VAREJISTA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03826	33911.2023-02	0,00	0,00
		23423668768	Valtair Francisco Lima	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00190	SEI 23939.2022-74	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00188	SEI 23939.2022-74	0,00	0,00
		23681312000103	LC LOG REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03588	SEI 60189.2024-48	0,00	0,00
		24046457000103	CVA EMPREENDIMENTOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02919	SEI 44482.2024-53	0,00	0,00
								2024NE03766	SEI 66070.2024-50	0,00	0,00
						33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02916	SEI 44482.2024-53	0,00	0,00
								2024NE03762	SEI 66070.2024-50	0,00	0,00
								2024NE03763	SEI 66070.2024-50	0,00	0,00
						33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03764	SEI 66070.2024-50	0,00	0,00
		24219106000149	DELURB AMBIENTAL LTDA.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903990	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00372	SEI 33236.2022-91	0,00	0,00
		243100	INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00141	SEI 32617.2020-29	0,00	0,00
		24830186704	Jose Henrique Neder Marcatti	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00263	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		24830194715	José Carlos Neder Marcatti	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00258	SEI 45418.2021-10Filtr	0,00	0,00
		250100	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00311	SEI 26886.2023-42	0,00	0,00
		260400	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00316	SEI 26886.2023-42	0,00	0,00
		261100	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00309	SEI 26886.2023-42	0,00	0,00
		26503308000143	ATTO SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02384	SEI 2201.2024-47	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02385	SEI 2201.2024-47	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2453

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	26503308000143	ATTO SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02386	SEI 2201.2024-47	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02332	SEI 2201.2024-47	0,00	0,00
						33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02331	SEI 2201.2024-47	0,00	0,00
		26742305843	RODRIGO MERLI ANTUNES	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02291	SEI 28869.2024-42	0,00	0,00
		26774793000190	NRM COMPUTACAO GRAFICA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00213	SEI 17767.2023-69	0,00	0,00
								2024NE01637	SEI 16223.2024-44	0,00	0,00
		27155723878	CÉSAR DANILO RIBEIRO DE NOVAIS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02294	SEI 28869.2024-42	0,00	0,00
		27292357000147	A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903969	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00226	SEI 3687.2023-86	0,00	0,00
		27472418749	ALUIZIO ANTONIO BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00259	SEI 13159.2020-43	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00254	SEI 13159.2020-43	0,00	0,00
		27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00438	SEI 65519.2021-95	0,00	0,00
								2024NE01629	SEI 64780.2023-60	0,00	0,00
		27707397000102	Coop. Eletr Rural Cachoeiras-itaborai Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00588	SEI 30822.2020-91	0,00	0,00
		27906130000144	Emaci Emp. De Assessoria A Condom. imov.ltd	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00175	SEI 26066.2020-75	0,00	0,00
		28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909603	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00177	SEI 15739.2022-23	0,00	0,00
		28576080000147	Municipio De Barra Do Pirai	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904715	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00207	SEI 31743.2020-56	0,00	0,00
				1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00427	SEI 30504.2020-44	0,00	0,00
		28606630000123	Prefeitura Municipal De Nova Friburgo	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904715	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00158	SEI 25442.2020-45	0,00	0,00
		28636579000100	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904702	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00180	SEI 31740.2020-40	0,00	0,00
		28939754000120	BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 8 S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00095	SEI 15613.2021-33	0,00	0,00
								2024NE04184	SEI 18474.2021-95	0,00	0,00
		29080878000166	IDEAL COLETA AMBIENTAL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903990	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03946	SEI 52633.2024-69	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	29138328000150	Prefeitura Municipal De Duque De Caxias	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909602	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02995	SEI 6847.2021-35	0,00	0,00
		29169471000100	Condominio Do Edificio Nilo Pecanha	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00220	SEI 72160.2022-41	0,00	0,00
		29739737005414	Elevadores Otis Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00422	SEI 4158.2023-76	0,00	0,00
		29950708753	MARIA CRISTINA PALHARES DOS ANJOS TELLECHEA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03717	SEI 72791.2024-70	0,00	0,00
		30227884876	EDUARDO SAAD DINIZ	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00941	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		31245376000190	Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00537	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
								2024NE00550	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00538	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
								2024NE00551	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00539	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
								2024NE00552	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00540	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
								2024NE00553	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00555	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
								2024NE00558	SEI 56329.2023-93	0,00	0,00
								2024NE03616	SEI 53744.2024-45	0,00	0,00
								2024NE03617	SEI 53744.2024-45	0,00	0,00
		31347922000101	RTT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01814	SEI 2168.2024-65	0,00	0,00
		31547896000157	Unis Plantas Ornamentais Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00094	SEI 34481.2023-35	0,00	0,00
								2024NE03011	SEI 26280.2024-08	0,00	0,00
								2024NE04058	SEI 77998.2024-34	0,00	0,00
		31559222000172	DEL RIO DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01571	SEI 17651.2024-94	0,00	0,00
		31664549000104	ONE ELEVADORES RJ LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00437	SEI 55011.2022-83	0,00	0,00
		31736796000250	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00625	SEI 1099.2021-31	0,00	0,00
		32185480000107	Ntl - Nova Tecnologia Ltda.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00535	SEI 9304.2023-38	0,00	0,00
		32260390000125	Eletronica Guterres Ltda Me	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00449	SEI 3688.2023-59	0,00	0,00
								2024NE00507	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2024NE00512	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2024NE00578	SEI 66700.2023-18	0,00	0,00
								2024NE00616	SEI 66700.2023-18	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não	2024NE00450	SEI 3688.2023-59	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	32260390000125	Eletronica Guterres Ltda Me	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00509	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00451	SEI 3688.2023-59	0,00	0,00
								2024NE00510	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2024NE00514	SEI 57716.2022-89	0,00	0,00
								2024NE00581	SEI 66700.2023-18	0,00	0,00
								2024NE00618	SEI 66700.2023-18	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00448	SEI 3688.2023-59	0,00	0,00
								2024NE00520	SEI 66700.2023-18	0,00	0,00
								2024NE00576	SEI 66700.2023-18	0,00	0,00
		32339151791	Luiz Fernando Martins Moreira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00757	SEI 33283.2023-80	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00756	SEI 33283.2023-80	0,00	0,00
		32402435000159	MARTA TEIXEIRA DO AMARAL	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01031	SEI 6105.2024-78	0,00	0,00
								2024NE02542	SEI 26463.2024-14	0,00	0,00
		32504706000187	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00385	SEI 30824.2020-37	0,00	0,00
		32635421000185	MAREC SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02638	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00
		32742966000190	FE DISTRIBUIDORA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01835	SEI 49163.2023-60	0,00	0,00
								2024NE03856	SEI 49163.2023-60	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03857	SEI 49163.2023-60	0,00	0,00
		33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00566	SEI 29662.2020-80	0,00	0,00
		33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01702	SEI 11512.2024-74	0,00	0,00
		33138351000112	MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00446	SEI 1934.2022-84	0,00	0,00
								2024NE02456	SEI 13105.2024-34	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00452	SEI 1934.2022-84	0,00	0,00
								2024NE02457	SEI 13105.2024-34	0,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00442	SEI 1934.2022-84	0,00	0,00
								2024NE02453	SEI 13105.2024-34	0,00	0,00
		33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00179	SEI 27145.2023-33	0,00	0,00
								2024NE03012	SEI 33821.2024-04	0,00	0,00
		33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00421	SEI 29678.2020-36	0,00	0,00
		33621756000107	Jockey Club Brasileiro	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00009	SEI 1001.2022-55	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	33621756000107	Jockey Club Brasileiro	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00273	SEI 1001.2022-55	0,00	0,00
		33661745000150	Centro De Integr.emp.escola Do Estado Do R.j.	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00456	SEI 15948.2020-12	0,00	0,00
		33672288000108	Veneravel Confraria De N Senhora Da Lampadosa	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01057	36174.2023-11	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01058	SEI 36174.2023-11	0,00	0,00
		33683111000107	Serv. Federal De Proces.de Dados-serpro	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00554	SEI 9208.2023-11	0,00	0,00
								2024NE01352	SEI 65227.2021-25	0,00	0,00
		33736327000185	BRENO P DELLING	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903008	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03213	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
								2024NE03216	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
						33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03214	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
								2024NE03217	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03215	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
								2024NE03218	SEI 66807.2022-42	0,00	0,00
		33754179772	Alvaro Dias Soares	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00011	SEI 17578.2022-34	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00010	SEI 17578.2022-34	0,00	0,00
		33764824000197	A2M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03962	SEI 47175.2023-95	0,00	0,00
								2024NE03969	SEI 47175.2023-95	0,00	0,00
		33858184000184	Federacao De Bandeirantes Do Brasil	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00108	SEI 40614.2022-26	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00110	SEI 40614.2022-26	0,00	0,00
		33860939734	LAIS FRANÇA DE ARAUJO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00186	SEI 27009.2020-28	0,00	0,00
								2024NE02428	SEI 2739.2024-71	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02425	SEI 2739.2024-71	0,00	0,00
		34028316000294	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903905	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00243	SEI 31005.2023-88	0,00	0,00
		34156198000119	MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02609	SEI 7092.2024-07	0,00	0,00
		34536540725	Maria Clara Dasilva Santos	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01699	SEI 59705.2023-24	0,00	0,00
		34945300097	LIA ROSENBERGER	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01965	SEI 69397.2023-46	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	34996152000108	VIVEN - CIDADAOS PARA UM AMANHA MELHOR	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02687	SEI 52188.2024-56	0,00	0,00
		35818372000104	MANUTECOM - MANUTENCAO DE INFRAESTRUTURAS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04103	SEI 66206.2024-64	0,00	0,00
		35850569000120	CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00224	SEI 09371.2020-81	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00231	SEI 9371.2020-81	0,00	0,00
		35855733000192	Teleseguranca Servicos E Sistema Ltda	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903923	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00423	SEI 14842.2022-89	0,00	0,00
								2024NE02831	SEI 48822.2024-49	0,00	0,00
		36289408000253	M LICITACOES LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04203	SEI 63804.2024-25	0,00	0,00
		36492171000122	Fazenda Litoral Buzios Ltda-epp	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00040	SEI 10506.2020-88	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00042	SEI 10506.2020-88	0,00	0,00
		37353051000107	AGUAS DA CONDESSA S.A.	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00109	SEI 13853.2021-23	0,00	0,00
		38208525000190	AUDAZ SERVICOS LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03302	SEI 50894.2024-74	0,00	0,00
								2024NE03305	SEI 50894.2024-74	0,00	0,00
		39030687720	GESUS CARVALHO DO NASCIMENTO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00115	SEI 4990.2022-22	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00113	SEI 4990.2022-22	0,00	0,00
		39225511000147	Condominio Edificio Dr Luiz Gualda Jr	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00118	SEI 10192.2021-27	0,00	0,00
		39487679120	Ivana Farina Navarrete Pena	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02766	SEI 49610.2024-16	0,00	0,00
		39523638000142	AGUAS DA IMPERATRIZ S A	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01883	SEI 31340.2024-61	0,00	0,00
		39631591700	Sônia Helena Neder Mercatti Gama	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00248	SEI 45418.2021-10	0,00	0,00
		39754247000139	Serv. Autonomo De Agua E Esgoto De Tres Rios	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00384	SEI 30510.2020-76	0,00	0,00
		39988022000147	FGS COMERCIAL LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02753	SEI 14886.2023-62	0,00	0,00
								2024NE02754	SEI 14886.2023-62	0,00	0,00
								2024NE02756	SEI 14886.2023-62	0,00	0,00
		40170029000136	SEGIL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903923	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00286	SEI 34835.2022-83	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	40178030000107	Centro Estudos do Instituto Biologia Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da Uerj	1100100309100272109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	-	33903006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00958	SEI 40463.2023-26	0,00	0,00
						33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00957	SEI 40463.2023-26	0,00	0,00
		403200	PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF. COMUN. ERJ	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00143	SEI 33777.2021-37	0,00	0,00
		40432544000147	Claro S.a.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903944	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00428	SEI 29908.2021-31	0,00	0,00
								2024NE03821	19174.2024-04	0,00	0,00
		40731693000	Ricardo Rosenberger	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02056	SEI 69397.2023-46	0,00	0,00
		41112686000190	CONSTRUMAX LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903712	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00004	SEI 25405.2022-68	0,00	0,00
						33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00006	SEI 25405.2022-68	0,00	0,00
		41596471700	JOSÉ AUGUSTO PRUDENTE QUINTELA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01539	SEI 64978.2023-49	0,00	0,00
		42019236000110	J W INDUSTRIA E COMERCIO DE CORTINAS E PERSIANAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01641	SEI 23596.2022-23	0,00	0,00
								2024NE02812	SEI 23596.2022-23	5.045,70	0,00
		42032814000158	MOURA COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03878	69830.2024-89	0,00	0,00
		42153841000189	SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04149	SEI 55673.2023-54	0,00	0,00
		42162636000180	Bap Administracao De Bens Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00082	SEI 30830.2020-69	0,00	0,00
		42199505000177	PIMORE EDITORA E DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01995	SEI 57983.2023-55	0,00	0,00
		42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00415	SEI 39312.2022-66	0,00	0,00
		42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00544	SEI 53772.2021-74	0,00	0,00
		42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00545	SEI 53772.2021-74	0,00	0,00
		42881544720	Luiz Carlos Da Silva	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00045	SEI 38432.2022-61	0,00	0,00
		43201237787	Antonio Estevo Correa Junior	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00074	SEI 770.2021-87	0,00	0,00
								2024NE02614	SEI 16465.2024-09	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02613	SEI 16465.2024-09	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2459

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	44072335000190	44.072.335 LUIZ HENRIQUE ATHANAZIO COELHO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02325	SEI 26463.2024-14	0,00	0,00
		44177210846	JOÃO VICTOR PALERMO GUIMARÃES GIANECCHINI	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00918	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		44194088000103	HUBPAR MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01423	SEI 62843.2023-76	0,00	0,00
		45863512091	ROBERTO ROSENBERGER	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01964	SEI 69397.2023-46	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01963	SEI 69397.2023-46	0,00	0,00
		46017784000161	LUZIMAR DUARTE SANTOS	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903003	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03956	SEI 50895.2024-47	0,00	0,00
		46273984000185	ELDORADO 2022 COMERCIO E SERVICOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03409	SEI 2898.2023-49	0,00	0,00
								2024NE03411	SEI 2898.2023-49	0,00	0,00
								2024NE04051	SEI 2898.2023-49	0,00	0,00
								2024NE04052	-	0,00	0,00
		46424119000192	NATHALIE BARBOSA NICOLAE 12990508759	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02368	SEI 40220.2024-85	0,00	0,00
		46505172734	Antonio Tadeu Jazbik	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00014	SEI 53994.2022-91	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00012	SEI 53994.2022-91	0,00	0,00
		46684393000109	FAV COMERCIO BRASIL LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03825	SEI 33911.2023-02	0,00	0,00
		47331953000104	GRAFICA TITANIUM EDITORA SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01994	SEI 57983.2023-55	0,00	0,00
								2024NE02229	SEI 57983.2023-55	0,00	0,00
								2024NE03271	SEI 57983.2023-55	0,00	0,00
		47641347000187	TORRES CESAR SERVICOS ADMINISTRATIVOS, FORMACAO E TREINAMENTO LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00942	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		49558342000110	49.558.342 ELIANE ALVES DE OLIVEIRA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00547	SEI 37158.2023-21	0,00	0,00
		500100	Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919606	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00221	SEI 25525.2020-35	0,00	0,00
		50020123000162	JRD ALPORT LIBRAS IMPACTO COMUNICACIONAL LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02580	SEI 18834.2024-66	0,00	0,00
						33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02578	SEI 18834.2024-66	0,00	0,00
		50447623000185	RB FLEXO LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02016	SEI 57983.2023-55	0,00	0,00
								2024NE02017	SEI 57983.2023-55	0,00	0,00
								2024NE03272	SEI 57983.2023-55	0,00	0,00
		50476428000183	COMERCIAL ELÉTRICA FARDIM LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 -	2024NE02932	SEI 46493.2024-76	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2460

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	50476428000183	COMERCIAL ELÉTRICA FARDIM LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02933	SEI 46493.2024-76	0,00	0,00
								2024NE02934	SEI 46493.2024-76	0,00	0,00
								2024NE02935	SEI 46493.2024-76	0,00	0,00
								2024NE02997	46493.2024-76	0,00	0,00
								2024NE03971	SEI 47175.2023-95	0,00	0,00
		50571001734	CELMA TERESINHA MACHADO LOPES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00279	SEI 9122.2022-08	0,00	0,00
								2024NE03567	SEI 16644.2024-26	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03566	SEI 16644.2024-26	0,00	0,00
		51069521000136	CP DE MELO COMERCIAL	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03219	SEI 53369.2024-82	0,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03220	SEI 53369.2024-82	0,00	0,00
		51249297000164	51.249.297 JUANILSON SILVA DOS SANTOS	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01520	SEI 40627.2023-60	0,00	0,00
								2024NE01522	SEI 40627.2023-60	0,00	0,00
		52813485000136	HYDROLUZ LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01466	SEI 60847.2023-36	0,00	0,00
								2024NE03474	SEI 60847.2023-36	0,00	0,00
		53532597000181	LAGOA BUZIOS CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04249	SEI 46986.2022-60	0,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04250	SEI 46986.2022-60	0,00	0,00
		55101482000168	BLUE BELT COMERCIO E SERVICO LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04252	SEI 38515.2024-45	0,00	0,00
		55200383000133	55.200.383 RODRIGO MOREIRA DOS SANTOS	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02362	SEI 40220.2024-85	0,00	0,00
		55835457120	Zilda Januzzi Veloso	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03755	SEI 71875.2024-67	0,00	0,00
		57142978000105	Brasoftware Informática Ltda	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01761	SEI 4714.2023-02	0,00	0,00
		57297506000121	PRO EXCELENCIA CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03463	SEI 26463.2024-14	0,00	0,00
		57529929000120	ML CONVERGENCIA DIGITAL LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03459	20947.2024-51	0,00	0,00
								2024NE03586	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
		59456277000257	Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00599	SEI 59621.2021-67	0,00	0,00
								2024NE00862	SEI 25609.2020-95	0,00	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00564	SEI 25609.2020-95	0,00	0,00
								2024NE00598	SEI 59621.2021-67	0,00	0,00
		60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00603	SEI 29673.2020-74	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2461

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903940	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01108	SEI 6601.2024-72	0,00	0,00
		61797924000155	Hewlett-packard Brasil Ltda	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01027	SEI 65363.2023-33	0,00	0,00
		63899760115	ANA LARA CAMARGO DE CASTRO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02397	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
		65295172000185	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00435	SEI 3802.2023-85	0,00	0,00
		65630807749	RICARDO TABET DE ALMEIDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00669	SEI 56532.2021-50	0,00	0,00
		65904249349	SÉRGIO BRUNO ARAÚJO REBOUÇAS	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00916	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		67688551072	HERMES ZANETI JR	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00912	SEI 488.2024-29	0,00	0,00
		68798065000168	Cooperativa Ouro Taxi Ltda	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903305	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00290	SEI 40775.2023-41	0,00	0,00
								2024NE03472	47085.2024-97	0,00	0,00
		71755756704	SUELY MARIE BRAVO PEQUENO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00218	SEI 13559.2020-10	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00216	SEI 13559.2020-10	0,00	0,00
		74187840000141	EDEN GASES E SOLDAS LTDA - EPP	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00439	SEI 046615.2022-86	0,00	0,00
		75079780444	ERICA VERICIA CANUTO DE OLIVEIRA VERAS	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02765	SEI 49610.2024-16	0,00	0,00
		78014514572	TICIANE LOUISE SANTANA PEREIRA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02292	SEI 28869.2024-42	0,00	0,00
		78888972749	lefte Bevilacqua Ghirlinzone	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00517	SEI 48946.2023-02	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00516	SEI 48946.2023-02	0,00	0,00
		78931474000144	ROOST LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01184	SEI 51719.2023-15	0,00	0,00
								2024NE01185	SEI 51719.2023-15	0,00	0,00
		79034153000100	N. F. GRANDE & CIA LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903037	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE04094	SEI 34216.2023-12	0,00	0,00
		79345583000142	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00560	SEI 14548.2021-76	0,00	0,00
		80196055172	Marcelle Rodrigues da Costa e Faria	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02295	SEI 28869.2024-42	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2462

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	81373643749	JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01189	SEI 69455.2023-32	0,00	0,00
		83472803000176	Digitro Tecnologia S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01039	SEI 31183.2023-35	0,00	0,00
		84701200778	Ricardo Alberto Pereira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02621	SEI 45184.2024-14	0,00	0,00
		84749563749	Irene Patricia Queiroz Da Fonseca	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00103	SEI 49644.2022-74	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00100	SEI 49644.2022-74	0,00	0,00
		85296708768	Monika Dreyssig Kronemberger	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00469	SEI 8071.2022-61	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00468	SEI 8071.2022-61	0,00	0,00
		86188089700	Karla Dreyssig	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00238	SEI 8071.2022-61	0,00	0,00
		86703337000180	INTEROP INFORMATICA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00574	SEI 7491.2023-04	0,00	0,00
		87762650725	HERCULES CYSNE PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02026	SEI 2347.2024-82	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02025	SEI 2347.2024-82	0,00	0,00
		88007502734	WALDYR COSTA DE VILHENA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01020	SEI 5329.2024-78	0,00	0,00
		88816281715	MARCELO MACHADO COSTA LIMA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02399	SEI 41147.2024-82	0,00	0,00
		89842421791	MARCOS ALEXANDRE ARIAO BITTNER	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE03884	SEI 78628.2024-96	0,00	0,00
		90180605000102	Gente Seguradora S/a.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01701	SEI 11514.2024-20	0,00	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00416	SEI 20333.2022-48	0,00	0,00
								2024NE02709	SEI 20333.2022-48	0,00	0,00
		90347840001432	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00433	SEI 10453.2023-55	0,00	0,00
		90906144787	REGINACELI PESSOA DE FREITAS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00195	SEI 2589.2023-50	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00192	SEI 02589.2023-50	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2463

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2024	90941993787	ELISON LUIZ ASSIS RIBEIRO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00335	SEI 010128.2023-03	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00104	SEI 010128.2023-03	0,00	0,00
		92345158115	MICHELLE MARTINS MOURA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02682	SEI 52188.2024-56	0,00	0,00
		92982689715	MARIA AMARAL DA CRUZ	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE02553	SEI 609.2024-60	0,00	0,00
		94316916000794	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00297	SEI 5489.2020-38	0,00	0,00
		95341862791	FÁBIO LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE01190	SEI 69455.2023-32	0,00	0,00
		98773836753	MÔNICA LUTTERBACH	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00156	SEI 25761.2023-56	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00152	SEI 25761.2023-56	0,00	0,00
		99640538787	Paula Veronica Fontoura De Jesus	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00137	SEI 64080.2021-51	0,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2024NE00136	SEI 64080.2021-51	0,00	0,00
	2025	CG0004700	FOLHA DE PAGAMENTOS	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31901103	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04774	-	10.000,00	0,00
						31909109	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00332	3982.2025-69	3.850.489,93	0,00
						31909601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00333	3982.2025-69	80.000,00	0,00
						31909602	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00334	3982.2025-69	53.277,48	14.767,38
								2025NE02570	.0003982.2025-69	247.441,30	0,00
		CG0006029	AUXILIO SAUDE	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900898	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00630	SEI 27587.2020-39	7.125,55	4.001.214,32
								2025NE00635	SEI 27767.2020-29	0,00	5.749.089,39
		CG0006033	AUXILIO LOCOMOÇÃO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904901	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00124	SEI 29278.2020-69	0,00	840.020,89
								2025NE00157	SEI 27581.2020-07	0,00	2.224.536,27
		CG0006035	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00121	SEI 29271.2020-64	1.275.170,15	0,00
								2025NE00158	SEI 27573.2020-29	191.400,00	0,00
		CG0006052	BOLSAS DE AUXÍLIOS	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903608	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00105	SEI 23783.2021-21	1.008,54	0,00
								2025NE00516	SEI 5609.2025-81	330,00	0,00
						33904601	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00108	SEI 23783.2021-21	0,00	3.747,34
						33904901	5000100000000 - Recursos não	2025NE00107	SEI 23783.2021-21	0,00	61.270,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	CG0006052	BOLSAS DE AUXÍLIOS	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904901	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00518	SEI 5609.2025-81	0,00	5.140,00
		CG0009705	AUXILIO EDUCAÇÃO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33900815	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00631	SEI 27578.2020-88	0,00	2.216.633,95
								2025NE00632	SEI 27576.2020-45	500.000,00	1.060.775,92
		CG0009835	INDENIZAÇÃO DE LICENÇA NÃO USUFRUIDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00504	SEI 28414.2023-11	10.254.213,01	0,00
		CG3802568	JESUS PALACIOS GONZALEZ - 03778085J	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01051	SEI 13828.2025-07	0,01	0,00
		CG3802739	Monitores de Estágio Confirmatório	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04329	0001.0065500.2025-14	319.081,00	205.271,35
		00028986002070	Elevadores Atlas Schindler Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00288	SEI 51598.2023-81	36.268,06	0,00
		00028986014753	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03893	0001.0021724.2025-21	4.041,28	0,00
		00087476797	Raquel Santos Pereira Chrispino	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00997	SEI 13828.2025-07	520,85	0,00
								2025NE02749	SEI 0053864.2025-03	520,85	0,00
		00100396780	PATRICIA MOTHÉ GLIOCHE BEZÉ	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03888	0001.0074702.2025-74	477,99	0,00
		00109244770	Ana Lucia Tavares Ferreira	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00047	SEI 243.2025-45	833,20	0,00
								2025NE01860	SEI 34085.2025-51	11.178,70	0,00
		00135327741	Luciana Dias De Lima	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03121	SEI 0060050.2025-15	1.249,79	0,00
		00257076719	Reinaldo Moreno Lomba	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04039	0001.0078786.2025-95	236,06	0,00
		00262933748	Rodrigo Borges Valadao	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00802	SEI 9343.2025-46	1.249,79	0,00
		00357045785	ELIZABETH LOPES FERNANDES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00215	SEI 16450.2024-26	0,00	1.620,95
		00380813777	Patricia Leite Carvão	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03890	0001.0074702.2025-74	398,34	0,00
		00394460005887	MINISTERIO DA FAZENDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904703	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00905	SEI 6550.2024-91	20.000,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31901302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00335	3982.2025-69	50.000,00	0,00
						31901308	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00336	3982.2025-69	5.000,00	0,00
				11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904710	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00114	SEI 30152.2020-42	5.870,91	1.709,31

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2465

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904797	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00116	SEI 30152.2020-42	41.271,38	0,00
		00497373000110	SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02007	SEI 12091.2025-55	51.734,40	0,00
		00537040000177	GON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00079	38377.2024-85	0,00	55.008,46
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00082	38377.2024-85	6.622,89	22.870,48
		00553446746	Marcelo Tadeu Baumann Burgos	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02766	SEI 0053864.2025-03	1.249,79	0,00
		00602686709	FERNANDO TERRA DEFANTI	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00184	14061.2024-24	1.832,78	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00183	14061.2024-24	5.250,00	0,00
		00620069759	CARLOS ALBERTO GOMES DE AGUIAR	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02853	SEI 55496.2025-74	833,19	0,00
		00654336709	FABIANO DE ALMEIDA FRANCISCO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02795	SEI 0001181.2025-36	0,00	1.050,00
		00710985000149	Vibhuti Comercio Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04452	0001.0039842.2025-06	94.358,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04454	0001.0039842.2025-06	1.940,00	0,00
		01017610000160	Tekno Sistemas De Engenharia Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00606	SEI 33863.2023-37	12.171,57	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00479	SEI 57893.2024-57	965.001,10	0,00
								2025NE00607	SEI 33863.2023-37	79.439,19	12.246,51
						33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00474	SEI 57893.2024-57	56.424,56	0,00
								2025NE00608	SEI 33863.2023-37	26.237,35	2.146,52
						33903717	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00471	SEI 57893.2024-57	221.815,58	0,00
						33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00472	SEI 57893.2024-57	108.895,74	0,00
								2025NE00605	SEI 33863.2023-37	368.757,01	159.864,48
						44905221	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00477	SEI 57893.2024-57	27.227,15	0,00
		01042277702	Ane Lise Vieira	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03106	SEI 0060050.2025-15	1.249,79	0,00
		01048146000170	Deutec Servicos De Manutencao Ltda	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903002	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02354	SEI 70892.2024-30	813,40	0,00
								2025NE02678	SEI 0027307.2024-21	172,50	0,00
						33903010	5000100000000 -	2025NE01666	SEI 7193.2025-90	3.237,11	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	01048146000170	Deutec Servicos De Manutencao Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01668	SEI 7193.2025-90	0,00	139.718,00
								2025NE02353	SEI 70892.2024-30	31.485,20	0,00
								2025NE02677	SEI 0027307.2024-21	12.993,40	0,00
								2025NE02889	SEI 0050509.2024-90	13.813,26	0,00
		01062519701	ANGELICA NEVES FONTOURA ALVES ABDALA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02013	SEI 80518.2024-88	0,00	385,00
		01069436690	FABIOLA RESENDE RODRIGUES	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04095	0001.0079160.2025-85	2.655,69	0,00
		01156469490	MOACIR SILVA DO NASCIMENTO JUNIOR	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01003	SEI 13828.2025-07	624,89	0,00
		01266313796	Luiz C C Almeida	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01348	SEI 22340.2025-73	3.540,77	0,00
		01280003000199	Aguas Do Paraiba S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00506	SEI 30502.2020-98	1.288,44	4.485,41
		01313120000101	Imobiliaria Sulamel Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00469	SEI 21618.2024-73	31.878,00	0,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00470	SEI 21618.2024-73	30.415,52	0,00
		01320958079	JÚLIA FLORES SCHÜTT	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03368	0001.0066532.2025-86	539,96	0,00
		01476205701	Mozart Dos Santos Silva	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04692	0001.0084735.2025-07	364,35	0,00
		01494459701	ANDERSON GONCALO DA SILVA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04037	0001.0078786.2025-95	177,05	0,00
		01666075760	Katia Alice De Miranda Favre	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04094	0001.0079160.2025-85	1.888,53	0,00
		01677033746	Ione Quinhoes Da Silva	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00090	SEI 46568.2024-88	550,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00089	SEI 46568.2024-88	7.901,00	0,00
		01773683810	LUIZ ANTONIO MIGUEL FERREIRA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02767	SEI 0053864.2025-03	0,00	927,11
		01847042000125	GARDNE SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00203	SEI 69946.2023-64	0,00	22.817,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00204	SEI 69946.2023-64	6.360,00	0,00
		01877911470	ANA WALEVSKA LIRA BARROS TUTUSAUS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04099	0001.0079160.2025-85	2.124,55	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2467

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	02013199000118	Concessionaria Aguas De Juturnaiba S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00164	SEI 30508.2020-33	2.500,00	0,00
		02032024900	MARIANE NARDI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00598	SEI 3144.2025-94	590,14	0,00
		02041796707	ESPÓLIO DE JERÔNIMO JOSÉ FERNANDES/INVENTARIANTE JERÔNIMO JOSÉ LOPES FERNANDES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00216	SEI 16450.2024-26	5,37	536,02
		02126533000	SUELIM IASMINE DOS SANTOS BRAGA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03112	SEI 0060050.2025-15	833,19	0,00
		02129339735	Elisangela Vassalo Ferreira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00393	SEI 13705.2022-39	1.220,08	0,00
								2025NE03848	0001.0024344.2025-91	1.100,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03847	0001.0024344.2025-91	0,00	4.300,00
		02150327000175	Aguas Do Imperador S/a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00144	SEI 30826.2020-80	0,00	1.444,47
		02150336000166	Aguas de Niteroi S/A	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00481	SEI 30509.2020-06	10.000,00	0,00
		02150731770	PEDRO VASCONCELLOS SARAIVA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00266	SEI 4491.2024-06	4.244,91	6.255,09
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00265	SEI 4491.2024-06	0,00	11.914,23
		02180887795	Fabio Correa De Matos Souza	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03590	0001.0068795.2025-95	236,05	0,00
		02263882715	MANUEL JACINTO PEREIRA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00194	SEI 2372.2024-86	0,01	2.217,06
		02382073000110	Prolagos S/a-conc Serv.pub. agua/esgoto	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00151	SEI 25589.2020-53	0,00	1.272,21
		02409254756	Tatiana Costa Torres	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03884	0001.0073684.2025-12	265,56	0,00
		02448821771	Pedro Borges Mourao Sa Tavares De Oliveira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01871	SEI 34085.2025-51	2.430,64	0,00
		02592154655	CRISTIANE MARTINS ABDALA NOVAES DOMINGOS	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04768	0001.0064267.2025-34	2.000,00	0,00
		02653610795	Norma De Almeida Francisco	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00305	SEI 644.2022-91	983,99	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02792	SEI 0001181.2025-36	0,00	2.100,00
		02698696702	FLAVIO MONTEIRO BARROS DE CARVALHO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03771	0001.0014625.2025-22	750,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	02698696702	FLAVIO MONTEIRO BARROS DE CARVALHO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03768	0001.0014625.2025-22	0,00	2.000,00
		02724032705	Anabelle M Silva	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00806	SEI 9343.2025-46	520,85	0,00
		02808180764	Patricia Pimentel De Oliveira Chambers Ramos	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00993	SEI 13828.2025-07	624,89	0,00
		02871968799	Karin Da Costa Calaza	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04100	0001.0079160.2025-85	2.124,46	0,00
		030100	TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919606	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00127	SEI 1.147.000,00	175.000,00	0,00
		03119806000191	Aguas De Nova Friburgo Ltda	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00165	SEI 30511.2020-49	0,00	1.285,30
		03259071881	THELMA LUCIA PINTO POLON	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02764	SEI 0053864.2025-03	1.249,79	0,00
		03407039700	Arlindo Terra De Souza	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00149	SEI 74439.2022-06	1.467,33	242,67
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00148	SEI 74439.2022-06	0,00	7.361,23
		03496338000174	REALMAK SERVICOS E COMERCIO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903971	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00129	SEI 49824.2023-61	2.248,24	0,00
		03509320778	Jayme Estefan	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00567	SEI 1078.2024-07	7.689,74	0,00
		03538833000107	XX DE NOVEMBRO INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00691	SEI 7463.2020-90	0,00	123.951,01
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00684	SEI 7463.2020-90	77.320,50	0,00
		036100	FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33913915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00272	SEI 27076.2020-62	4.165,49	0,00
		03698620000568	GREEN4T SOLUCOES TI SA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03307	0001.0017291.2025-14	139.098,53	0,00
						33903028	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00560	SEI 22489.2022-36	42.023,73	0,00
								2025NE03308	0001.0017291.2025-14	44.948,58	0,00
						33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03306	0001.0017291.2025-14	262.972,42	0,00
		03743154000161	UNIDAS MINERAÇÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01154	SEI 1828.2025-27	6.239,57	0,00
		03770684702	Alexander Veras Vieira	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01247	SEI 20938.2025-97	7.222,50	0,00
								2025NE01517	SEI 24945.2025-63	442,60	0,00
								2025NE02869	SEI 55496.2025-74	7.916,97	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	03774629773	Flavio De Araujo Willeman	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00739	SEI 9343.2025-46	2.499,58	0,00
		03894236701	CARLOS SODRE SILVA DE ABREU	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04776	0001.0064267.2025-34	2.000,00	0,00
		03908993725	Espólio de Maria Tereza Neder Marcatti Cardoso	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01090	81484.2024-02	0,00	400,00
		04194246000100	Sempre Festas Promocoes E Eventos S/c Ltda	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00303	SEI 19529.2022-28	10.262,57	0,00
		04301324763	ALEXANDRO JOSE LOPES FERNANDES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00217	SEI 16450.2024-26	5,42	535,98
		04303837709	Beatrice Marinho Paulo	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01011	SEI 13828.2025-07	83,36	0,00
								2025NE02777	SEI 0053864.2025-03	499,94	333,69
		04312370000115	MULTIPLY SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00653	SEI 75535.2022-96	2.158.719,71	3.834,00
		04389953000144	AMAZON EXPLORERS MANAUS LIMITADA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903301	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00639	SEI 20249.2024-79	256.676,66	139.962,13
		04392420000200	It2b Tecnologia E Servicos Ltda.	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00510	SEI 7491.2023-04	1.018.921,44	0,00
								2025NE04228	0001.0071274.2025-92	389.472,53	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00508	SEI 7491.2023-04	68.522,88	0,00
								2025NE00509	SEI 7491.2023-04	421.001,61	0,00
								2025NE04226	0001.0071274.2025-92	21.131,53	0,00
								2025NE04227	0001.0071274.2025-92	34.692,72	0,00
		04450375718	Renata Neme Cavalcanti	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03102	SEI 0060050.2025-15	1.249,79	0,00
		04547885761	CLAUDIA CRISTINA NOGUEIRA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03879	0001.0073684.2025-12	265,56	0,00
		04615160000104	Abmr Conservadora De Elevadores Ltda-epp	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00205	SEI 57770.2023-83	3.150,00	0,00
		04770615833	ERONIDES APARECIDO RODRIGUES DOS SANTOS	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03369	0001.0066532.2025-86	539,96	0,00
		04800355710	UANDERSON VANDER FERREIRA DE MOURA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04772	0001.0064267.2025-34	600,00	0,00
		05118878000140	S.R.B. ESTUDOS S/C LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00977	SEI 13828.2025-07	1.020,69	0,00
								2025NE02778	SEI 0053864.2025-03	499,94	374,93
		05133851693	NATHÁLIA MENEGHINE DOS SANTOS RODRIGUES	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02773	SEI 0053864.2025-03	0,00	741,54
		05139234700	BRUNO SILVA NAVEGA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03109	SEI 0060050.2025-15	2.083,41	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	05293074000187	Vmi Sistemas De Seguranca Ltda	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904047	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00408	SEI 48855.2024-31	28.560,00	0,00
		05307788746	ANTONIO AUGUSTO GONÇALVES BALIEIRO DINIZ	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00448	SEI 13159.2020-43	1.640,96	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00446	SEI 13159.2020-43	0,00	2.922,42
		05353654706	Luciana Pereira Grumbach	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00985	SEI 13828.2025-07	69,48	0,00
								2025NE02754	SEI 0053864.2025-03	1.458,40	278,13
								2025NE02906	SEI 0056775.2025-73	668,82	0,00
		05431828789	Ronaldo Bello Guimaraes	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04769	0001.0064267.2025-34	600,00	0,00
		05444637000190	MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00248	SEI 44083.2024-59	1.750,00	0,00
		05524631756	Vinicius Lameira Bernardo	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03581	0001.0067055.2025-30	2.950,73	0,00
		05555382000133	AOVS SISTEMAS DE INFORMATICA S.A.	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904020	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02002	SEI48303.2024-94	68.112,00	0,00
		05616442925	BRUNO RIBEIRO DE ALMEIDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02609	SEI 0052084.2025-48	177,05	0,00
		05672595790	LARISSA DA SILVA CANTO BASTOS	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04003	0001.0078201.2025-79	0,00	393,91
		05761334771	DÉBORA HELENA FERREIRA CALÇADO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03883	0001.0073684.2025-12	472,13	0,00
		05795847712	PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA LAGEDO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04773	0001.0064267.2025-34	600,00	0,00
		05816526000400	ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00816	SEI 34773.2023-08	146.638,88	0,00
		05969071000110	Appa Servicos Temporarios E Efetivos Ltda	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00444	SEI 30863.2023-42	1.467.400,43	0,00
		06083148000113	TECHSCAN IMPORTADORA E SERVICOS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00920	SEI 86569.2024-59	11.278,08	0,00
		06218675602	Lucas Fernandes Bernardes	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03424	0001.0066671.2025-19	590,14	0,00
		06960087775	Denis Andrade Sampaio Junior	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00046	SEI 243.2025-45	1.249,79	0,00
								2025NE01866	SEI 34085.2025-51	1.249,79	0,00
		06993431785	Allana Alves Costa Poubel	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03881	0001.0073684.2025-12	236,06	0,00
		06999550760	MYRIAN MACHADO GALVÃO PEREIRA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00242	SEI 16836.2024-80	655,21	344,79

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2471

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	06999550760	MYRIAN MACHADO GALVÃO PEREIRA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00240	SEI 16836.2024-80	37,74	1.132,09
		07144760726	FERNANDA LESSA MAINIER HACK	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02774	SEI 0053864.2025-03	416,59	0,00
		07149274730	Nelson Carlos Tavares Junior	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04093	0001.0079160.2025-85	7.081,73	0,00
		07305525782	Leonardo Cuna De Souza	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03101	SEI 0060050.2025-15	2.083,41	0,00
								2025NE03982	0001.0077987.2025-37	0,00	787,84
		07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903968	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00915	SEI 3516.2025-41	6.084,74	0,00
								2025NE02656	SEI 0047617.2024-89	33.901,30	0,00
						33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00585	SEI 46632.2023-12	23.188,44	0,00
								2025NE00586	SEI 46632.2023-12	1,08	0,00
								2025NE00587	SEI 46632.2023-12	13.656,93	0,00
								2025NE00912	SEI 3516.2025-41	46.815,31	0,00
								2025NE00913	SEI 3516.2025-41	26.286,69	0,00
								2025NE00914	SEI 3516.2025-41	28.335,67	0,00
								2025NE00916	SEI 3516.2025-41	9.792,06	0,00
								2025NE02839	SEI 0047617.2024-89	429.612,44	0,00
						33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00650	SEI 69460.2024-88	182.755,35	0,00
		07425642743	LEONARDO JOSE LOPES FERNANDES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00218	SEI 16450.2024-26	0,00	548,94
		07432517000107	SIMPRESS COMÉRCIO, LOCAÇÃO e SERVIÇOS LTDA.	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00013	SEI 45951.2024-63	1.066.391,98	0,00
								2025NE00561	SEI 17501.2022-76	85.701,34	0,00
		07510520789	Alexander Araujo De Souza	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02862	SEI 55496.2025-74	1.249,79	0,00
		07522669000192	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00167	SEI 75971.2022-61	2.000,00	0,00
		07583699720	HITLER FELICIO HETTE, CPF: 075.836.997-20	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00766	SEI 58767.2022-36	2.923,40	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00764	SEI 58767.2022-36	5.867,19	0,00
		07725489000108	R.m.v. Incorporacoes E Construcoes Ltda.	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03536	SEI 0014179.2025-36	0,00	17.136,00
		07726863781	SONIA EYLEEN OLIVEIRA MARENCO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02846	SEI 55730.2025-61	590,14	0,00
								2025NE03725	0001.0072027.2025-34	442,60	0,00
		07754024000185	Autarq.munic.de Agua E Esg.de Cach.macacu	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00451	SEI 27329.2020-21	30,60	119,40

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2472

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	07789673000111	B E B COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04336	0001.0040717.2025-49	55.563,41	0,00
								2025NE04695	0001.0039570.2025-75	22.070,45	0,00
								2025NE04696	0001.0039570.2025-75	7.993,00	0,00
		07832586000108	DF TURISMO E EVENTOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03090	SEI 0059963.2024-39	63.118,33	0,00
		07928701740	RODRIGO CÉSAR DA COSTA SILVA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04038	0001.0078786.2025-95	199,17	0,00
		07995888000199	ORIKI EDUCACAO, CULTURA E ARTE LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02780	SEI 0053864.2025-03	1.249,79	0,00
		08107148762	Viviane Alves Santos Silva	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00979	SEI 13828.2025-07	2.448,14	0,00
								2025NE02775	SEI 0053864.2025-03	1.770,90	0,00
								2025NE02903	SEI 0056775.2025-73	78,68	0,00
								2025NE03427	0001.0066671.2025-19	236,05	0,00
		08196068719	ANA PEREIRA NUNES FIALHO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01006	SEI 13828.2025-07	833,19	0,00
		08198623000203	CASTRO E CASTRO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04490	0001.0024690.2025-61	22.482,77	0,00
		08198729704	Paulo Roberto Mello Cunha Junior	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03882	0001.0073684.2025-12	295,07	0,00
		08210265000126	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00581	SEI 14610.2023-45	38.601,00	0,00
		08249779711	Renato Monteiro Sardao	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03878	0001.0073684.2025-12	265,56	0,00
		08285749797	Roberta Dias LaPlace	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01013	SEI 13828.2025-07	833,19	0,00
		08383270798	ANDRÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00387	SEI 69455.2023-32	0,00	981,00
		08393937760	Roberto de Souza Junior	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04771	0001.0064267.2025-34	600,00	0,00
		08422895773	Renata Vieira Carbonel Cyrne	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03116	SEI 0060050.2025-15	2.083,41	0,00
		08472572000185	Ambp Promocoes E Eventos Empresariais Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03094	SEI 0059963.2024-39	35.946,67	0,00
						33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03096	SEI 0059963.2024-39	34.600,00	0,00
		08502905708	Andre Constant Dikstein	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00604	SEI 3144.2025-94	295,07	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	08526265768	Helio Gallo De Oliveira	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00084	SEI 16499.2024-61	220,74	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00083	SEI 16499.2024-61	0,00	2.200,00
		08680045705	Bruno De Sa Barcelos Cavaco	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00812	SEI 9343.2025-46	4.687,68	0,00
								2025NE03110	SEI 0060050.2025-15	5.374,10	0,00
		08690107789	CINTIA GUIMARAES MORGADO BARROSO MENDES	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02776	SEI 0053864.2025-03	520,85	0,00
		08699224753	JOAQUIM FIGUEIRA DA CRUZ	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00259	SEI 609.2024-60	0,00	1.096,65
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00258	SEI 609.2024-60	0,00	3.545,86
		08744139000151	G&E SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903712	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00438	SEI 29768.2023-22	61.455,32	0,00
						33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00440	SEI 29768.2023-22	3.880.194,90	0,00
		08774241000108	MIL GERADORES LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00034	SEI 53378.2024-33	28.715,62	0,00
		08856317818	OTAVIO JOAQUIM RODRIGUES FILHO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03365	0001.0066532.2025-86	531,11	0,00
		08870084701	RAFAEL CUNHA KULLMANN	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02855	SEI 55496.2025-74	833,19	0,00
		08973178741	Renata Christina Cossatis	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03586	0001.0068795.2025-95	212,45	0,00
		09007943723	Marcela do Amaral Barreto de Jesus Amado	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03117	SEI 0060050.2025-15	4.999,17	0,00
		09035549000196	MARCOS E BERTA LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04034	0001.0058874.2025-48	25.934,00	0,00
		09075449755	ALEXANDRE SENRA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01868	SEI 34085.2025-51	1.388,94	0,00
								2025NE02535	SEI 0050083.2025-46	295,07	0,00
		09109626778	Felipe Campos Lisboa	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00233	SEI 45478.2023-33	1.468,19	481,26
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00232	SEI 45478.2023-33	1,15	924,53
		09157500746	MARCOS FELIPE PEREIRA GONÇALVES GOMES DA MOTTA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01867	SEI 34085.2025-51	1.145,69	0,00
		09165476719	Renata De Araujo Rios	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02910	SEI 0056081.2025-90	1.770,43	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	09180448712	Thiago Greco Muniz	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04693	0001.0084735.2025-07	364,35	0,00
		09195493000137	Aguas Das Agulhas Negras S.a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00172	SEI 30506.2020-87	0,00	78,15
		09229205000118	RIOFAZ SERVICOS AMBIENTAIS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903990	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02880	SEI 0039040.2025-29	19.629,90	0,00
		09253072709	augusto moutella nepomuceno	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03798	0001.0073223.2025-43	354,07	0,00
		09261051758	Mayron Lage Andrade	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00234	SEI 18350.2020-51	2.613,36	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00231	SEI 18350.2020-51	6.154,69	0,00
		09308218742	Rodrigo Crelier Z. Da Silva	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00740	SEI 9343.2025-46	2.083,42	0,00
		09359141704	Joao Augusto Figueiredo Da Rocha	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00404	SEI 75206.2022-55	0,00	10.619,90
		09371678000155	Jair Carimbos e Artigo de Papelaria Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02419	SEI 9783.2025-97	1.018,61	0,00
		09431820773	ROSANGELA SOARES DOS SANTOS MACHADO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00191	SEI13321.2024-22	1.100,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00190	SEI13321.2024-22	5.115,82	0,00
		09466643000108	FBC 2007 Participacoes LTDA.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00394	SEI 17646.2022-41	0,00	106.675,05
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00395	SEI 17646.2022-41	1.263,06	0,00
		09502616707	FELIPPE ROBADEY FRANÇA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03271	0001.0014174.2025-74	4.673,44	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03270	0001.0014174.2025-74	5.500,00	0,00
		09546840000129	OBDI LOCACAO DE VEICULOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00021	SEI 36476.2024-02	340.982,38	0,00
								2025NE02878	SEI 0041121.2025-05	63.367,96	0,00
		09561642000134	MILANO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00111	SEI 7459.2020-04	0,00	24.737,55
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00113	SEI 7459.2020-04	3.928,38	16.071,62
		09572450760	CARLOS FREDERICO DOS GUARANYS ESCOCARD DE AZEVEDO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02909	SEI 0056081.2025-90	2.832,80	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	09894646794	Helena Chaves Loureiro do Carmo	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03874	0001.0073451.2025-95	0,00	735,34
		09949034728	Marcos Vieira Farias	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02268	SEI 42562.2025-92	354,10	0,00
								2025NE03875	0001.0073451.2025-95	0,00	265,56
		09956788716	welinton rodrigues da silva	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03905	0001.0073451.2025-95	0,00	735,34
		10112821782	Yuri Saramago Sahione De Araujo Pugliese	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00738	SEI 9343.2025-46	1.041,70	0,00
		10141403000104	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO CASTELO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04263	0001.0018474.2021-95	254.717,33	595.000,00
		10403029716	Mariana Frizieiro Da Silva Freire	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02904	SEI 0056775.2025-73	295,07	0,00
		10471133760	RAQUEL MADRUGA DO NASCIMENTO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02905	SEI 0056775.2025-73	78,68	0,00
		10479861000158	SERV-RIO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00433	SEI 13427.2024-70	286.419,77	2.004,53
		10522648000181	Dovel Fundo De Investimento Imobiliario	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00689	SEI 11758.2020-40	0,00	847.949,85
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00692	SEI 11758.2020-40	87.738,58	0,00
		10533954000113	MOTTA, MACEDO CONST.E EMPREEND. IMOB. LTDA- ME	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00187	SEI 30272.2024-88	0,00	11.424,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00188	SEI 30272.2024-88	1.625,00	3.875,00
		10573311714	Carolina Motta Da Cunha Gonçalves	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03872	0001.0073451.2025-95	0,00	709,06
		10585499000108	SUPERNOVA SERVICOS DE INFORMACAO LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01041	SEI 68307.2024-82	13.800,00	0,00
		10809511720	Adenir De Paula Bretas	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00381	SEI 61969.2022-09	3.298,16	347,84
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00379	SEI 61969.2022-09	0,00	8.461,78
		10851564780	Eduardo Fonseca Passos de Pinho	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04455	0001.0081320.2025-62	0,00	42,00
		11121537723	Thiago Bastos Brito	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04035	0001.0078786.2025-95	398,35	0,00
		11176271000119	VALEX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00209	SEI 16450.2024-26	0,01	27.776,52

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	11176271000119	VALEX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00212	SEI 16450.2024-26	6.242,73	5.757,27
		11281824755	RICARDO DA PAZ BORGES	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04767	0001.0064267.2025-34	2.000,00	0,00
		11428995781	Anderson De Paiva Gabriel	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01869	SEI 34085.2025-51	833,19	0,00
		11502948761	THIAGO ROBADEY FRANÇA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03272	0001.0014174.2025-74	5.500,00	0,00
		11568537700	Gustavo Cequeira Simao	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04098	0001.0079160.2025-85	944,26	0,00
		12068645831	RODRIGO PAIVA DE SOUZA COELHO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00282	SEI 13147.2020-76	1.332,05	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00241	SEI 13147.2020-76	0,00	1.345,36
		12287663711	THAÍS BOIA MARÇAL	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03105	SEI 0060050.2025-15	1.041,70	0,00
		12319997806	MARCO ANTÔNIO MARCONDES PEREIRA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03366	0001.0066532.2025-86	531,11	0,00
		12564126782	PEDRO HENRIQUE GANTOS BARRETO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00186	SEI 54395.2023-28	1.100,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00185	SEI 54395.2023-28	0,00	3.321,13
		12634117000106	EOQE CONSULTORIA LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03371	0001.0066532.2025-86	531,11	0,00
		12648504000100	FIRE SOLUTION SISTEMAS DE INCÊNDIO LTDA-EPP	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00466	SEI 75459.2023-11	11.800,06	0,00
								2025NE01347	SEI 4485.2025-68	89.956,33	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01346	SEI 4485.2025-68	42.595,00	0,00
				1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00529	SEI 54031.2024-56	24.304,86	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00594	SEI 54031.2024-56	334,30	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00595	SEI 54031.2024-56	2.041,33	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00596	SEI 54031.2024-56	3.065,13	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00528	SEI 54031.2024-56	3.199,25	0,00
								2025NE04184	-	110,32	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2477

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	12700670795	Camila Parobé Anllelini	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02768	SEI 0053864.2025-03	1.041,70	0,00
		12837586000122	Vilareal Empreendiment E Particip Ltda Epp	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00085	SEI 56881.2021-36	0,00	9.044,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00086	SEI 56881.2021-36	2.262,70	0,00
		12992260000170	SPE UP SIDE ITABORAI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00263	SEI 2759.2024-16	0,00	16.326,77
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00264	SEI 2759.2024-16	6.220,36	4.900,36
		13013635703	FELIPE OLIVEIRA DUARTE	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04096	0001.0079160.2025-85	1.888,53	0,00
		13077907000109	ENINCENDIO SISTEMA DE PROTECAO E COMBATE LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00024	SEI 47229.2024-89	10.955,44	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00023	SEI 47229.2024-89	6.897,04	0,00
								2025NE00026	SEI 47229.2024-89	23.007,21	0,00
						33903028	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00019	SEI 47229.2024-89	1.341,08	6.026,33
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01314	SEI 47229.2024-89	663,46	0,00
		13615357000126	CENA2 PRODUCOES DIGITAIS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904013	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00299	SEI 2334.2021-54	95.412,50	0,00
								2025NE02587	SEI 0032540.2025-56	91.480,58	0,00
		14078795000165	ALTATEC COMERCIO DE GASES LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00206	SEI 8355.2024-50	4.262,09	0,00
		14139773000168	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00558	SEI 17026.2022-97	145.626,00	145.409,23
		14476967000159	IUNEX SOLUCOES LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903502	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00675	SEI 31485.2023-29	61.909,14	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00674	SEI 31485.2023-29	22.400,12	0,00
		14761606789	THAIS VIEIRA DOS SANTOS	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03958	0001.0076460.2025-41	796,70	0,00
		14863079000199	F.ab.zona Oeste S.a.	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00213	SEI 30990.2020-17	5.000,00	0,00
		14999452804	ROGÉRIO SANCHES CUNHA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01863	SEI 34085.2025-51	520,86	0,00
		15176532743	CARLOS ANSELMO PEREIRA DA COSTA ALVES	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03959	0001.0076460.2025-41	531,13	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	15234258000120	BOBMAX INDUSTRIA DE BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03304	0001.0036588.2024-82	897,00	0,00
		15510553000161	ALINEA ENSINO JURDICO LTDA.	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02911	SEI 0056081.2025-90	5.665,23	0,00
								2025NE03115	SEI 0060050.2025-15	2.499,59	0,00
								2025NE04101	0001.0079160.2025-85	2.360,67	0,00
		15559145000102	DS ALADO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00292	SEI 75464.2023-70	1.172.725,62	0,00
		15701624846	JOÃO PAULO FAUSTINONI E SILVA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03423	0001.0066671.2025-19	590,14	0,00
		160100	SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL E CORPO DE BOMBEIROS MILITAR	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00502	SEI 26886.2023-42	900.000,00	0,00
		16099194000164	ELETRODATA ENGENHARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00517	SEI 29149.2024-48	3.700.233,17	0,00
								2025NE04254	0001.0060189.2025-45	5.122.280,97	0,00
						33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00524	SEI 24356.2023-64	990.088,07	0,00
								2025NE03188	0001.0051967.2025-06	2.689.171,33	0,00
		16264457884	Rodrigo de Grandis	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01859	SEI 34085.2025-51	2.152,41	0,00
		16739309000138	JEON ENSINO JURIDICO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01858	SEI 34085.2025-51	3.125,12	0,00
		16813260000116	Rcb Solucoes Com Comercio E Servicos Ltda Me	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903001	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03374	0001.0068829.2023-56	806,40	0,00
						33903002	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03376	0001.0068829.2023-56	8.247,11	0,00
		17074190000194	FGBN SOLUCOES AVANCADAS LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00804	SEI 9343.2025-46	1.249,79	0,00
		17301544000196	STAMM MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903984	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01135	SEI 60257.2024-55	12.562,12	0,00
		17301815700	Geraldo Neder Marcatto	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01091	81484.2024-02	0,00	400,00
		17364367000197	3 Amigos Empreendimentos e Participações Ltda ME	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02315	SEI 3037.2025-73	0,00	109.480,00
		17999534757	Marcella Chaves Faria	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04004	0001.0078201.2025-79	0,00	590,88
		180100	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919607	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00340	3982.2025-69	23.277,33	0,00
		18023270000183	DEDEFONE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do	-	33903912	5000100000000 - Recursos não	2025NE04027	0001.0034147.2025-26	2.996,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2479

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	18023270000183	DEDEFONE SERVICOS E CONTROLE DE PRAGAS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04028	0001.0034147.2025-26	6.996,00	0,00
		18467410000102	GRIOT CONSULTORIA, ARTE, CULTURA E EDUCACAO LTDA.	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02770	SEI 0053864.2025-03	416,60	0,00
		18587586000106	EDENRED SOLUCOES DE MOBILIDADE E INSTITUICAO DE PAGAMENTO HU S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04451	0001.0031578.2025-34	41.612,00	0,00
		18876112000176	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903956	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01843	SEI 22129.2025-47	1.344,00	3.998,40
		19080515000177	Concessionaria Aguas De Paraty S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00163	SEI 23657.2021-28	100,00	0,00
		19089231000141	FAST DECOR OBRAS REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04422	0001.0068764.2024-62	84.980,58	0,00
								2025NE04635	0001.0068764.2024-62	696.000,00	0,00
								2025NE04672	0001.0041043.2025-74	313.378,44	0,00
		19527639000158	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00488	SEI 75986.2022-44	2.000,00	0,00
		19527639007837	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00485	SEI 75986.2022-44	3.337,36	5.395,53
		20396466000165	EDUCATION1 SISTEMA DE GESTAO ESCOLAR LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03772	0001.0062406.2025-35	3.299,34	0,00
								2025NE03773	0001.0062406.2025-35	1.741,21	0,00
		20673572000149	JML TREINAMENTO E ENSINO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03370	0001.0066532.2025-86	885,21	0,00
		210100	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00339	3982.2025-69	95.470,09	0,00
		21169439000112	EXTINORPI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03487	0001.0014886.2023-62	1.996,50	0,00
		21803180000110	RAQUEL GESTÃO DE BENS PROPRIOS LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00133	SEI 118.2024-28	0,00	24.384,49
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00136	SEI 118.2024-28	4.139,95	0,00
								2025NE00138	SEI 118.2024-28	4.092,42	6.453,79
		21921129000102	HORIZONTE 16 LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-EPP	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04149	0001.0040996.2025-82	39.007,91	0,00
		22008102000196	Ricardo de Oliveira SA 30875743846	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00293	SEI 5266.2023-36	15.000,00	0,00
		22150376000115	ALL DUBBING PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02908	SEI 54859.2025-07	4.140,00	0,00
		22757539000122	CALIL CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00135	SEI 5875.2020-92	0,00	103.674,24

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	22757539000122	CALIL CONSULTORIA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00137	SEI 5875.2020-92	7.258,68	0,00
		22794902857	VIVIAN MARIA PEREIRA FERREIRA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00603	SEI 3144.2025-94	708,15	0,00
		23325530000105	DIDACTICA MAGNA ENSINO E PESQUISA LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00974	SEI 13828.2025-07	624,89	0,00
								2025NE01870	SEI 34085.2025-51	7.082,15	0,00
		23403925000189	FENIX SERVICOS, MANUTENCOES E COMERCIO VAREJISTA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02229	SEI 33911.2023-02	12.580,60	0,00
		23423668768	Valtair Francisco Lima	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00226	SEI 23939.2022-74	1.943,56	0,00
								2025NE04363	0001.0037640.2025-96	91,67	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00225	SEI 23939.2022-74	309,98	0,00
								2025NE04362	0001.0037640.2025-96	4.946,67	0,00
		243100	INSTITUTO ESTADUAL DE ENGENH. E ARQUITETURA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00109	SEI 32617.2020-29	65.000,00	0,00
		24830186704	Jose Henrique Neder Marcatti	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01093	81484.2024-02	0,00	400,00
		24830194715	José Carlos Neder Marcatti	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01092	81484.2024-02	0,00	400,00
		250100	SECRETARIA DE ESTADO DE ADM. PENITENCIARIA	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00500	SEI 26886.2023-42	840.000,00	403.768,16
		260400	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00501	SEI 26886.2023-42	636.610,12	0,00
		261100	SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919604	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00498	SEI 26886.2023-42	7.400.000,00	3.491.987,10
		26270440000152	OLIVIA FURST SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02785	SEI 0053864.2025-03	833,19	0,00
		26503308000143	ATTO SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01907	SEI 26842.2025-60	18.484,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01908	SEI 26842.2025-60	8.813,05	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01909	SEI 26842.2025-60	375,60	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01906	SEI 26842.2025-60	3.313,93	0,00
						33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01905	SEI 26842.2025-60	28.399,08	0,00
		26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04697	0001.0039570.2025-75	78.356,20	0,00
								2025NE04698	0001.0039570.2025-75	232.981,80	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2481

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	26724663000142	ANGRA AMBIENTAL LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03300	0001.0078775.2024-07	30.249,93	0,00
		26948936865	LEONARDO LEONEL ROMANELLI	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02851	SEI 55496.2025-74	833,19	0,00
		27292357000147	A. SILVA DOMINGUES COMERCIO E SERVICOS DE ASSESSORIA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903969	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00422	SEI 3687.2023-86	89.458,72	0,00
		27321396000125	ESTUDIO +1	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02784	SEI 0053864.2025-03	1.041,70	0,00
		27472418749	ALUIZIO ANTONIO BALIEIRO DINIZ	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00453	SEI 13159.2020-43	898,98	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00452	SEI 13159.2020-43	0,00	1.461,21
		27595780000116	CS BRASIL FROTAS S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903913	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00032	SEI 36371.2024-24	306.912,36	0,00
								2025NE00443	SEI 64780.2023-60	631.778,52	0,00
		27641073824	Sidney Fiori Junior	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02907	SEI 0056775.2025-73	295,07	0,00
		27677982620	Eduardo Mourao Vasconcelos	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00805	SEI 9343.2025-46	624,89	0,00
		27707397000102	Coop. Eletr Rural Cachoeiras-itaborai Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00533	SEI 30822.2020-91	8.000,00	0,00
		28093307869	ISABEL CAMPOS DE ARRUDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03425	0001.0066671.2025-19	590,14	0,00
		28201275000102	Celisa Empreendimentos Imobiliarios Ltda.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02832	SEI 0026066.2020-75	8.660,00	0,00
		28337104880	MARIA RITA REBELLO PINHO DIAS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03367	0001.0066532.2025-86	531,11	0,00
		28521748000159	Prefeitura Municipal De Niteroi	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909602	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03751	0001.0044429.2025-26	41.423,30	0,00
		28542017000190	Imprensa Oficial Do Estado Do Rio De Janeiro	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909603	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00166	SEI15739.2022-23	54.000,00	0,00
		28576080000147	Municipio De Barra Do Pirai	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00173	SEI 30504.2020-44	1.000,00	0,00
		28636579000100	Prefeitura Municipal De Sao Goncalo	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904702	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00378	SEI 31740.2020-40	2.500,00	0,00
		28695658000184	Prefeitura Municipal De Barra Mansa	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31909602	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03853	0001.0008294.2025-45	0,00	2.874,17
		28939754000120	BREF III EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 8 S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00482	SEI 18474.2021-95	0,00	915.288,50

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	29169471000100	Condominio Do Edificio Nilo Pecanha	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00398	SEI 72160.2022-41	0,00	1.741,10
		29739737005414	Elevadores Otis Ltda.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01949	SEI 84255.2024-69	15.686,20	0,00
		29912565000127	Sermacol Comercio E Servicos Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02193	SEI 16679.2025-48	609.272,10	0,00
		30527757000107	OAT LICENCIAMENTOS LTDA.	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04186	0001.0054152.2025-84	34.890,24	0,00
		31245376000190	Serial Sistemas Ltda-epp	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00542	SEI 53744.2024-45	3.626,80	0,00
								2025NE00549	SEI 53744.2024-45	6.812,48	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00543	SEI 53744.2024-45	597,40	0,00
								2025NE00550	SEI 53744.2024-45	366,17	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00545	SEI 53744.2024-45	176,33	0,00
								2025NE00552	SEI 53744.2024-45	470,79	0,00
						33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00554	SEI 53744.2024-45	732,35	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00540	SEI 53744.2024-45	8.333,14	0,00
								2025NE00547	SEI 53744.2024-45	3.074,57	0,00
								2025NE04177	0001.0069561.2025-74	287,35	0,00
								2025NE04179	0001.0069561.2025-74	106,02	0,00
		31347922000101	RTT COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01475	SEI 945.2025-06	11.963,50	0,00
		31423546000189	JPC COMÉRCIO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04494	0001.0063337.2025-21	42.690,90	0,00
		31547896000157	Unis Plantas Ornamentais Ltda	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903912	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00131	SEI 26280.2024-08	1.435,07	0,00
								2025NE03939	0001.0040257.2025-53	40.861,29	0,00
		31664549000104	ONE ELEVADORES RJ LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00662	SEI 58779.2024-94	5.996,00	0,00
		31736796000250	FORTALEZA AMBIENTAL GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00128	SEI 1099.2021-31	0,00	65,29
		31898877000175	J C DE OLIVEIRA BRINDES LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903037	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04197	0001.0063967.2025-83	8.987,00	0,00
		31971027000155	PAULO STORANI TREINAMENTO E PALESTRAS LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03118	SEI 0060050.2025-15	2.083,41	0,00
		32185480000107	Ntl - Nova Tecnologia Ltda.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00445	SEI 9304.2023-38	429.517,90	0,00
		32260390000125	Eletronica Guterres Ltda Me	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01738	SEI 5688.2025-82	2.536,72	0,00
								2025NE01742	SEI 5688.2025-82	3.442,08	0,00
								2025NE01746	SEI 5688.2025-82	1.075,44	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	32260390000125	Eletronica Guterres Ltda Me	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01739	SEI 5688.2025-82	194,00	0,00
								2025NE01743	SEI 5688.2025-82	97,00	0,00
								2025NE01747	SEI 5688.2025-82	194,00	0,00
						33903023	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01740	SEI 5688.2025-82	369,00	0,00
								2025NE01744	SEI 5688.2025-82	738,00	0,00
								2025NE01748	SEI 5688.2025-82	118,65	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01737	SEI 5688.2025-82	2.838,32	0,00
								2025NE01741	SEI 5688.2025-82	10.566,30	0,00
								2025NE01745	SEI 5688.2025-82	998,93	0,00
		32339151791	Luiz Fernando Martins Moreira	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00407	SEI 33283.2023-80	1.608,91	481,26
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00406	SEI 33283.2023-80	44,98	926,99
		32504706000187	Servico Autonomo De Agua E Esgoto Saae	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00174	SEI 30824.2020-37	5.000,00	0,00
		32742966000190	FE DISTRIBUIDORA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01038	SEI 49163.2023-60	5.640,28	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01039	SEI 49163.2023-60	3.515,24	0,00
		33050071000158	Ampla Energia E Servicos S.a.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00484	SEI 29662.2020-80	320.048,60	73.177,38
		33065699000127	SEGUROS SURA S.A.	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01967	SEI 2199.2025-98	25.000,00	0,00
		33138351000112	MANUTESP - MANUTENCAO ESPECIALIZADA LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02263	SEI 24826.2025-75	17.707,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02264	SEI 24826.2025-75	1.920,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02261	SEI 24826.2025-75	16.517,50	0,00
		33191110000137	MSS CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04275	0001.0067642.2025-89	5.900,00	0,00
		33198342000117	REFRIGERACAO IV CENTENARIO LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903914	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01364	SEI 78447.2024-36	18.525,00	0,00
		33352394000104	Companhia Estadual De Aguas E Esgotos Cedae	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00181	SEI 29678.2020-36	0,00	1.238,60
		33641663000144	Fundacao Getulio Vargas	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903932	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04785	0001.0038997.2025-26	2.549.997,00	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02030	SEI 50487.2024-05	781.800,00	0,00
		33672288000108	Veneravel Confraria De N Senhora Da Lampadosa	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00256	SEI 36174.2023-11	0,00	7.100,00

Dados atualizados em: 06/03/2026 23:00:18

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2484

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	33672288000108	Veneravel Confraria De N Senhora Da Lampadosa	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00257	SEI 36174.2023-11	21.335,32	3.564,68
		33683111000107	Serv. Federal De Proces.de Dados-serpro	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02418	SEI 20732.2025-33	13.812,50	0,00
				1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00289	SEI 9208.2023-11	1.798,86	0,00
								2025NE00652	SEI 65227.2021-25	2.850,20	0,00
		33754179772	Alvaro Dias Soares	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02531	SEI 0000629.2025-02	726,79	373,21
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02530	SEI 0000629.2025-02	0,00	3.009,74
		33858184000184	Federacao De Bandeirantes Do Brasil	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00383	SEI 40614.2022-26	0,00	21.000,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00385	SEI 40614.2022-26	2.708,00	17.292,00
		33860939734	LAIS FRANÇA DE ARAUJO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00450	SEI 2739.2024-71	137,60	312,50
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00449	SEI 2739.2024-71	0,00	650,06
		34028316000294	Empresa Brasileira De Correios E Telegrafos	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903905	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00512	SEI 31005.2023-88	150.000,00	0,00
								2025NE03932	0001.0001505.2025-18	37.625,00	0,00
		34156198000119	MIDOC SINALIZACAO E GESTAO DE ACERVOS LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903738	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00522	SEI 7092.2024-07	258.223,67	0,00
		34536540725	Maria Clara Dasilva Santos	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00192	SEI 59705.2023-24	6.044,06	0,00
		34945300097	LIA ROSENBERGER	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00254	SEI 69397.2023-46	0,00	3.831,19
		35292868850	DEOCLIDES AUGUSTO GOMES NETO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01799	SEI 33665.2025-42	236,06	0,00
		35479406000183	SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903938	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03534	0001.0031778.2025-66	2.683,62	0,00
						33903982	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03533	0001.0031778.2025-66	2.273,84	0,00
		35516199808	YURI CORRÊA DA LUZ	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03986	0001.0077761.2025-28	0,00	210,08
		35795071000102	BERNARDO BRAGA ADVOGADOS	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00119	SEI 243.2025-45	2.916,19	0,00
		35850569000120	CENTER IMOVEIS DE ANGRA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01100	55136.2024-97	0,00	37.128,00
		35855733000192	Teleseguranca Servicos E Sistema	1100100312200282164 - Suporte aos	-	33903923	5000100000000 -	2025NE00434	SEI 48822.2024-49	468,80	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2485

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	35855733000192	Teleseguranca Servicos E Sistema Ltda	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903923	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03164	0001.0059749.2025-91	1.379,28	0,00
								2025NE03931	0001.0071605.2025-79	21.878,68	0,00
		36492171000122	Fazenda Litoral Buzios Ltda-epp	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01088	SEI 51864.2024-74	0,00	25.962,71
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01089	SEI 51864.2024-74	9.135,35	19.999,48
		36898946897	Pedro Affonso Duarte Hartung	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00981	SEI 13828.2025-07	2.499,58	0,00
		37353051000107	AGUAS DA CONDESSA S.A.	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00346	SEI 13853.2021-23	300,00	0,00
		37596864000128	ALFATEC BRASIL ELEVADORES LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00986	SEI 79907.2024-95	3.000,00	0,00
		37803741000110	PRADO CURSOS E TREINAMENTO LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03825	0001.0034085.2025-51	694,47	0,00
		38425755000100	PROFILE COMERCIO E SERVICOS LTDA	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03151	SEI 0017431.2025-17	144.917,10	0,00
		39030687720	GESUS CARVALHO DO NASCIMENTO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00521	SEI 4990.2022-22	1.497,38	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04229	0001.0078273.2025-75	3.060,00	0,00
		39225511000147	Condominio Edificio Dr Luiz Gualda Jr	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903996	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00168	SEI 10192.2021-27	1.200,00	0,00
		39631591700	Sônia Helena Neder Mercatti Gama	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01095	81484.2024-02	0,00	400,00
		39754247000139	Serv. Autonomo De Agua E Esgoto De Tres Rios	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00146	SEI 30510.2020-76	0,00	146,01
		40170029000136	SEGIL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903923	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02881	SEI 0018190.2025-88	3.436.385,74	0,00
		40178030000107	Centro Estudos do Instituto Biologia Roberto Alcantara Gomes (IBRAG) da Uerj	1100100309100272109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	-	33903006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00436	SEI 40463.2023-26	2.503,30	0,00
						33903933	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00435	SEI 40463.2023-26	125.334,47	0,00
		403200	PRODERJ-CENTRO DE TECNOL.DE INF. COMUN. ERJ	1100100312200282009 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919605	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00117	SEI 33777.2021-37	44.000,00	0,00
		40432544000147	Claro S.a.	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903944	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00553	SEI 19174.2024-04	152.305,56	0,00
								2025NE03885	0001.0026894.2025-14	29.593,53	0,00
		40465821000118	FR2J CENTRO DE ESTUDOS LTDA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03871	0001.0073451.2025-95	0,00	2.832,68

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2486

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	40731693000	Ricardo Rosenberger	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00255	SEI 69397.2023-46	0,00	153,25
		40787494000110	LUXPLACAS INDÚSTRIA, COMÉRCIO & SERVIÇOS LTDA.	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903033	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01998	SEI 36585.2024-66	3.010,70	0,00
		41179501000164	IT DESIGN & EVENTOS LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03859	0001.0048189.2025-65	24.125,00	0,00
		41210670000110	CORBO E CORBO ATIVIDADES DE ENSINO EM SOCIOLOGIA E DIREITO LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01136	SEI 16424.2025-46	708,15	0,00
		41786083000173	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04583	0001.0054202.2025-92	247.665,36	0,00
		42277096000180	42.277.096 FILIPE JOSE MEDON AFFONSO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03983	0001.0077761.2025-28	0,00	236,05
		42280945000154	PSIQUIATRIAEMCURSO CURSOS PSIQUIATRICOS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02948	SEI 38503.2025-75	2.850,00	0,00
		42292007000174	RIO+ SANEAMENTO BL3 S.A	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00286	SEI 39312.2022-66	2.500,00	0,00
		42310775000103	AGUAS DO RIO 1 SPE S.A	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00179	SEI 25091.2020-16	0,00	2.844,23
		42644220000106	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903950	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00180	SEI 25091.2020-16	0,00	59.858,25
		42881544720	Luiz Carlos Da Silva	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00397	SEI 38432.2022-61	484,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00396	SEI 38432.2022-61	2.740,31	4.110,48
		42961053000119	42.961.053 MARGO CATARINA DA SILVA RODRIGUES DE SOUSA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04024	0001.0058368.2025-33	27.198,64	0,00
		43201237787	Antonio Estevo Correa Junior	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00147	SEI 16465.2024-09	3.300,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00145	SEI 16465.2024-09	0,00	3.500,00
		44194088000103	HUBPAR MOBILIDADE E ESTACIONAMENTO LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00222	SEI 62843.2023-76	0,00	4.750,48
		44564690000187	GUILHERME MARCOS NOGUEIRA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02782	SEI 0053864.2025-03	0,00	1.249,79
		44607882000123	VANESCA BUZELATO PRESTES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02625	SEI 0052084.2025-48	354,07	0,00
		44725930000188	RAFAEL SAINT CLAIR URUPUKINA COMERCIO	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903002	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03361	0001.0068829.2023-56	15.982,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	45863512091	ROBERTO ROSENBERGER	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00253	SEI 69397.2023-46	439,72	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00252	SEI 69397.2023-46	0,00	3.677,94
		46257514000128	AZALINI SINALIZACAO LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02324	SEI 26710.2025-35	2.327,76	0,00
		46273984000185	ELDORADO 2022 COMERCIO E SERVICOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04274	0001.0081520.2024-97	14.425,00	0,00
		46505172734	Antonio Tadeu Jazbik	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00161	SEI 53994.2022-91	1.210,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00160	SEI 53994.2022-91	5.600,00	0,00
		46684393000109	FAV COMERCIO BRASIL LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02228	SEI 33911.2023-02	12.845,04	0,00
		47033478000181	47.033.478 HELENO MORAO VIEIRA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903015	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01999	SEI 18391.2025-93	1.627,00	0,00
		47137770649	David Francisco De Faria	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03805	0001.0073223.2025-43	472,10	0,00
		47331953000104	GRAFICA TITANIUM EDITORA SERVICOS E NEGOCIOS LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01704	SEI 57983.2023-55	72.500,00	0,00
		500100	Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro	11001003122002820 09 - Pessoal e Encargos Sociais do MP	-	31919606	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00103	SEI 25525.2020-35	219.000,00	0,00
		50195664000121	MANUTESP COMERCIO E SERVICOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02158	SEI 5700.2025-49	18.190,00	0,00
						33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02160	SEI 5700.2025-49	1.180,00	0,00
						33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02157	SEI 5700.2025-49	1.386,67	0,00
		50323423787	Carlos Alberto Puga Bastos	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01991	SEI 54079.2024-21	1.043,40	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01990	SEI 54079.2024-21	0,00	4.000,00
		50391734000117	GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04582	0001.0067258.2024-81	105.529,84	0,00
		50447623000185	RB FLEXO LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01700	SEI 57983.2023-55	5.047,97	0,00
								2025NE01702	SEI 57983.2023-55	117.290,00	0,00
		50571001734	CELMA TERESINHA MACHADO LOPES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00250	SEI 16644.2024-26	1.100,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	50571001734	CELMA TERESINHA MACHADO LOPES	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00249	SEI 16644.2024-26	0,00	12.300,47
		50643874000135	JP COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04715	0001.0051285.2025-87	4.125,00	0,00
		50915873000100	DANIEL AGUIAR PROFESSOR DE DIREITO LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02872	SEI 55496.2025-74	1.249,79	0,00
		51926481000100	51.926.481 DANIELA FERREIRA DA SILVA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03288	0001.0025428.2025-20	9.770,00	0,00
								2025NE03289	0001.0025428.2025-20	250,00	0,00
		52686384000141	GRUPO EDUCACIONAL +CONCURSOS LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00120	SEI 243.2025-45	1.041,73	0,00
		52805020000133	AR CENTRAL REFRIGERACAO LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02893	SEI 0022148.2025-19	7.519,20	0,00
		52806545072	MAURO FONSECA ANDRADE	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02856	SEI 55496.2025-74	1.249,79	0,00
		53507223000106	53.507.223 EVELLIN VICTORIA DO CARMO SOBRAL LIMA	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903005	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00077	SEI 60847.2023- 36	121,60	0,00
								2025NE00830	SEI 60847.2023-36	440,00	0,00
		53532597000181	LAGOA BUZIOS CORRETAGEM E ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903915	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00087	SEI 46986.2022-60	0,00	25.600,00
						33909302	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00088	SEI 46986.2022-60	3.944,46	3.255,54
		56706618500	Bianca Mota De Moraes	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03426	0001.0066671.2025-19	826,19	0,00
		57142978000105	Brasoftware Informática Ltda	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01097	SEI 4714.2023-02	0,01	0,00
								2025NE02097	SEI 34537.2025-69	18.878,81	0,00
		57377441000124	57.377.441 EVERSON DOS SANTOS SANTANA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02294	SEI 78344.2024-04	9.903,37	0,00
								2025NE04092	0001.0078344.2024-04	3.288,16	0,00
		57529929000120	ML CONVERGENCIA DIGITAL LTDA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903921	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00050	SEI 243.2025-45	2.639,03	0,00
								2025NE01259	SEI 19722.2025-46	1.770,44	0,00
								2025NE01861	SEI 34085.2025-51	3.136,71	0,00
		57771685234	MARCUS HOLANDA BARBOSA PEREIRA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02607	SEI 0052084.2025-48	177,05	0,00
		58130256000101	MV ATACAREJO E SERVICOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903917	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04042	0001.0056083.2025-36	4.280,91	0,00
		58598367087	Douglas Fischer	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01865	SEI 34085.2025-51	347,23	0,00
		59131720000139	B. S. ANJOS COMERCIO E SERVICOS LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03943	0001.0054755.2025-02	31.000,00	0,00
		59345255000139	ACR - ENERGIAS RENOVABLES LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02364	SEI 21246.2025-26	110.000,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2489

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	59456277000257	Oracle Do Brasil Sistemas Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00833	SEI 33050.2024-63	54.425,51	0,00
								2025NE01591	SEI 64219.2024-72	30.315,39	0,00
						33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00707	SEI 33050.2024-63	214.138,57	0,00
								2025NE00711	SEI 59621.2021-67	0,03	0,00
								2025NE01590	SEI 64219.2024-72	78.410,56	0,00
		59482583272	ANDERSON BATISTA DE OLIVEIRA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02605	SEI 0052084.2025-48	221,30	0,00
		60166385000193	60.166.385 VINICIUS MARTINS REIS	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04459	0001.0070258.2025-73	16.698,84	0,00
		60406208000137	60.406.208 ANALICE AMANCIO CASTILHO	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903918	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03849	0001.0045165.2025-39	10.974,90	0,00
		60444437000146	Light Servicos De Eletricidade S/a	1100100312200282165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903911	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00526	SEI 29673.2020-74	932.641,38	0,00
		60701190000104	ITAU UNIBANCO S.A.	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903940	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00903	SEI 6601.2024-72	7.975,00	0,00
		61797924000155	Hewlett-packard Brasil Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904011	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01269	SEI 57053.2024-39	6.716,86	0,00
		62013661000109	62.013.661 JHONATAN RIBEIRO MARINS	1100100312200282162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903022	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04267	0001.0046244.2025-06	9.258,30	0,00
		63899760115	ANA LARA CAMARGO DE CASTRO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01009	SEI 13828.2025-07	1.041,70	0,00
		64799539000135	Tecnoset Informatica Produtos E Servicos Ltda	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33903972	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04433	0001.0073656.2023-95	125.416,06	0,00
		65295172000185	METODO TELECOMUNICACOES E COMERCIO LTDA	1100100312200282138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904019	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00584	SEI 3802.2023-85	35.576,72	0,00
								2025NE00759	SEI 68798.2024-17	111.940,59	0,00
		65630807749	RICARDO TABET DE ALMEIDA	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00224	SEI 56532.2021-50	370,00	0,00
								2025NE04694	0001.0008919.2025-48	160,00	0,00
		66369096334	FABRICIA BARBOSA DE OLIVEIRA	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03585	0001.0068795.2025-95	531,13	0,00
		70289972353	ROCHELLI LOPES TRIGUEIRO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01037	SEI 13828.2025-07	833,19	0,00
		71755756704	SUELY MARIE BRAVO PEQUENO	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00677	SEI 13559.2020-10	1.101,99	0,00
								2025NE02507	SEI 0000594.2025-74	828,24	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02506	SEI 0000594.2025-74	6.064,30	0,00
		74689878749	ROGÉRIO GRECO	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03980	0001.0076128.2025-81	531,11	0,00
		75199327704	RICARDO NOGUEIRA KRAUSE	1100100309100282144 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02755	SEI 0053864.2025-03	833,19	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	75282380234	FELIPE DE MOURA PALHA E SILVA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00600	SEI 3144.2025-94	472,13	0,00
		75339051000141	DOCOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00386	SEI 32583.2023-65	0,25	0,00
		75448238068	RODRIGO DA SILVA BRANDALISE	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02857	SEI 55496.2025-74	1.249,79	0,00
		76659820004653	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33904006	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02842	SEI 0052836.2022-26	3.440,00	0,00
		78236606104	LUCIANO FURTADO LOUBET	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00601	SEI 3144.2025-94	1.062,22	0,00
								2025NE02107	SEI 9343.2025-46	1.249,79	0,00
		78888972749	Iefte Bevilacqua Ghirlinzone	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00200	SEI 48946.2023-02	820,61	379,39
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00199	SEI 48946.2023-02	17,39	4.250,76
		79345583000142	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00008	SEI 14909.2024-20	1.256,21	0,00
								2025NE00556	SEI 14548.2021-76	418,74	0,00
		80500587515	Franqlin Soares dos Santos	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03876	0001.0073451.2025-95	265,56	0,00
		81373643749	JOSÉ LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00467	SEI 69455.2023-32	0,00	981,00
		83472803000176	Digitro Tecnologia S.A.	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33904048	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00442	SEI 31183.2023-35	15.671,99	0,00
		83546952715	Rogerio Souza De Oliveira	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04690	0001.0084735.2025-07	348,60	0,00
		84547901791	FLAVIA WEINER PARENTE EIZIRIK	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02752	SEI 0053864.2025-03	0,00	927,11
		84749563749	Irene Patricia Queiroz Da Fonseca	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00208	SEI 49644.2022-74	1.452,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00207	SEI 49644.2022-74	0,00	4.000,00
		85296708768	Monika Dreyssig Kronemberger	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00269	SEI 8071.2022-61	1.400,97	21.599,03
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00268	SEI 8071.2022-61	0,01	16.508,48
		86188089700	Karla Dreyssig	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00267	SEI 8071.2022-61	0,00	18.289,37
		86703337000180	INTEROP INFORMATICA LTDA	11001003122002821 38 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	-	33904024	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00511	SEI 7491.2023-04	38.249,56	0,00
								2025NE04255	0001.0006329.2025-41	15.121,93	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2491

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	87762650725	HERCULES CYSNE PEREIRA	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00227	SEI 2347.2024-82	0,00	736,25
		88272109700	Sergio Coimbra Sacramento	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04691	0001.0084735.2025-07	348,60	0,00
		88816281715	MARCELO MACHADO COSTA LIMA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00049	SEI 243.2025-45	1.249,79	0,00
								2025NE03107	SEI 0060050.2025-15	6.248,96	0,00
		89533534753	ALEXANDRE DE ALMEIDA FRANCISCO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02794	SEI 0001181.2025-36	598,19	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02793	SEI 0001181.2025-36	0,00	1.050,00
		90173007791	Joao Alfredo Gentil Gibson Fernandes	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04097	0001.0079160.2025-85	1.888,53	0,00
		90180605000102	Gente Seguradora S/a.	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903910	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01592	SEI 84670.2024-19	1.411,20	0,00
								2025NE02575	SEI 0014013.2025-56	384,12	0,00
		90347840001432	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	11001003122002821 65 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	-	33903010	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03165	0001.0067539.2024-60	9.053,30	0,00
						33903970	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02532	SEI 0088135.2024-69	9.790,00	0,00
								2025NE04369	0001.0063260.2024-66	68.734,44	0,00
		90562828753	ALEXANDRE PERES TEIXEIRA	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE03975	0001.0076128.2025-81	0,00	472,69
				11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903612	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04705	0001.0080004.2025-92	0,00	1.258,85
		90906144787	REGINACELI PESSOA DE FREITAS	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02511	SEI 0003526.2025-62	900,00	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02510	SEI 0003526.2025-62	0,00	1.800,00
		90941993787	ELISON LUIZ ASSIS RIBEIRO	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00402	SEI 10128.2023-03	1.122,88	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00400	SEI 10128.2023-03	0,00	10.574,95
		91173353704	ANDREA CECILIA RAMAL	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02760	SEI 0053864.2025-03	1.249,79	0,00
		92559830000171	Green Card S/a-refeicoes Com E Servicos	11001003122002821 62 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público	-	33903927	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02337	SEI 35897.2025-15	10.000,00	0,00
		92982689715	MARIA AMARAL DA CRUZ	11001003122002821 64 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00260	SEI 609.2024-60	0,00	3.545,85
		93726821791	VERA LUCIA DE ARAUJO	11001003091002821 44 - Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	-	33903621	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02861	SEI 55496.2025-74	833,19	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2492

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
100100 - MP	2025	95341862791	FÁBIO LUIZ PINHEIRO DE ANDRADE	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00390	SEI 69455.2023-32	0,00	981,00
		96614722700	Andrei Winograd	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903638	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE01471	SEI 21907.2025-27	204,89	0,00
		98681346768	Ozias Jose Dos Santos Jr	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903101	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE04770	0001.0064267.2025-34	600,00	0,00
		98773836753	MÔNICA LUTTERBACH	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00156	SEI 25761.2023-56	907,50	0,00
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00155	SEI 25761.2023-56	0,00	2.000,00
		99640538787	Paula Veronica Fontoura De Jesus	1100100312200282164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP	-	33903614	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE00610	SEI 64080.2021-51	800,00	0,00
								2025NE02012	SEI 80518.2024-88	987,85	481,26
						33903616	5000100000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	2025NE02011	SEI 80518.2024-88	0,00	385,00
Total										**73.126.414,16**	**24.696.246,79**

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Relação de Restos a Pagar - Modelo 5 da 248 por UG, Ano RP, Processo , Credor, PT, Subelemento, Fonte e NE - Acumulado até 14 / 2025

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2023	13822848000148	THE BEST WAY - SERVICE LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2023NE00035	SEI 51299.2022-09	0,00	0,00
	2024	00028986002070	Elevadores Atlas Schindler Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00236	SEI 68412.2023-63	0,00	0,00
		00028986014753	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00368	SEI 43479.2024-71	0,00	0,00
								2024NE00370	SEI 76450.2023-26	0,00	0,00
								2024NE00372	SEI 29960.2024-73	0,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904797	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00008	SEI 30152.2020-42	0,00	0,00
		01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00282	SEI 45087.2023-17	0,00	0,00
		01786307000122	PROVERAR EMPREITEIRA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00133	SEI 34213.2023-93	0,00	0,00
		02131430000178	A3 CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00039	SEI 64375.2023-34	0,00	0,00
		02251864000101	EMPREITEIRA SAN RAPHAEL DE SERVICOS, MANUTENCAO E REPAROS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00130	SEI 34354.2020-78	0,00	0,00
		02497064000175	Acropole Arquitetura Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00134	SEI 25789.2020-85	0,00	0,00
		02670648000109	REVITALIZA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MOVEIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00354	SEI 43688.2023-57	0,00	0,00
								2024NE00381	SEI 43688.2023-57	0,00	0,00
		02745352000100	MARZO VITORINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00360	SEI 76765.2023-57	0,00	0,00
		03017428000135	Nct Informatica Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00179	37928.2023-86	0,00	0,00
						44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00178	37928.2023-86	0,00	0,00
		03308401000100	Vertigo Computacao Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00334	SEI 5416.2024-57	0,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00027	SEI 12472.2023-56	0,00	0,00
		03535902000110	Decision Servicos De Tecnologia Da Info. Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00098	SEI 5465.2020-07	0,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2494

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	03535902000110	Decision Servicos De Tecnologia Da Info. Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00104	SEI 5465.2020-07	0,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00100	SEI 5465.2020-07	0,00	0,00
								2024NE00103	SEI 5465.2020-07	0,00	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00099	SEI 5465.2020-07	0,00	0,00
								2024NE00102	SEI 5465.2020-07	0,00	0,00
		04874449000130	Agabo Comercio E Servicos Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00078	SEI 64602.2022-19	0,00	0,00
								2024NE00153	SEI 70070.2023-14	0,00	0,00
								2024NE00197	SEI 62712.2023-24	0,00	0,00
		07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00015	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00016	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00014	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00019	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00011	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						44905238	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00013	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
						44905243	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00012	SEI 10436.2022-32	0,00	0,00
		08210265000126	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00193	SEI 57649.2023-52	0,00	0,00
		08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903912	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00237	SEI 76475.2023-30	0,00	0,00
						33903938	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00238	SEI 76475.2023-30	0,00	0,00
		08318039000163	TOTAL PECAS AR CONDICIONADO E REFRIGERACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00327	SEI 45958.2024-68	0,00	0,00
								2024NE00328	SEI 45958.2024-68	0,00	0,00
								2024NE00329	SEI 45958.2024-68	0,00	0,00
								2024NE00331	SEI 45958.2024-68	0,00	0,00
						33903015	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00330	SEI 45958.2024-68	0,00	0,00
								2024NE00332	SEI 45958.2024-68	0,00	0,00
		09461647000195	Soluti - Solucoes Em Negocios Inteligentes S/A	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00294	64622.2023-58	0,00	0,00
								2024NE00302	SEI 64622.2023-58	0,00	0,00
								2024NE00353	64622.2023-58	0,00	0,00
		10517288000120	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. -ME	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00235	SEI 10066.2024-25	0,00	0,00
		10542335000195	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não	2024NE00051	SEI 43931.2023-92	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	10542335000195	CANAA DE CARMO DISTRIBUIDORA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00307	SEI 29563.2024-25	0,00	0,00
		12535694000140	J G M MOREIRA JUNIOR 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00182	SEI 50629.2023-54	0,00	0,00
						33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00183	SEI 50629.2023-54	0,00	0,00
						33903015	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00184	SEI 50629.2023-54	0,00	0,00
						33903971	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00181	SEI 50629.2023-54	0,00	0,00
		12991409000104	Bali Comercial Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00349	-	0,00	0,00
		14139773000168	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00030	41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00031	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00032	SEI41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00033	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00034	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00035	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00037	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00038	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00108	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00255	SEI 41193.2023-07	0,00	0,00
								2024NE00321	41193.2023-07	0,00	0,00
		14908231000102	ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00124	SEI 9816.2024-82	0,00	0,00
		15583839000177	PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00289	SEI 49400.2024-60	0,00	0,00
		17030652000171	Oliveira Araujo Engenharia Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00295	SEI 20093.2023-26	0,00	0,00
		18459930000173	GBS SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00346	50560.2023-74	0,00	0,00
								2024NE00347	50560.2023-74	0,00	0,00
								2024NE00348	62238.2023-18	0,00	0,00
		20036223000116	SAZE MANUTENCAO E SERVICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00267	SEI 456.2024-20	0,00	0,00
								2024NE00268	SEI 456.2024-20	0,00	0,00
		20454068000158	SYSTEMS INFORMATION TECHNOLOGY LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00242	SEI 56342.2023-33	0,00	0,00
		21142448000110	LENI S SILVA DE LUCENA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00361	SEI 59984.2024-54	0,00	0,00
		21550873000148	WELTSOLUTIONS SUPORTE EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00375	SEI 36203.2024-98	0,00	0,00
		21634926000109	ARKAD COMERCIO E SERVICO DE CLIMATIZACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00393	SEI 48098.2024-03	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	21683950000138	ROSEANO ROCHA PINTURAS E REFORMAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00274	SEI 15288.2020-81	0,00	0,00
		22543675000110	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00029	SEI 41284.2023-72	0,00	0,00
		23103410000163	F MARCIO BRITO DE LIMA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00080	SEI 43931.2023-92	0,00	0,00
		24936973000103	Link Data Informatica E Servicos S/a	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00336	SEI 1067.2024-13	0,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00335	SEI 1067.2024-13	0,00	0,00
		26086569000105	VERY TECNOLOGIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00201	SEI 51680.2023-98	0,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00202	SEI 51680.2023-98	0,00	0,00
		26669875000174	CVAS REFRIGERAÇAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903971	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00233	SEI 16902.2024-44	0,00	0,00
		27920559000196	TP&S IT COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00021	SEI 5592.2020-70	0,00	0,00
								2024NE00025	SEI 5592.2020-70	0,00	0,00
								2024NE00162	SEI 59985.2023-30	0,00	0,00
								2024NE00163	SEI 59985.2023-30	0,00	0,00
								2024NE00339	SEI 60188.2024-75	0,00	0,00
								2024NE00341	SEI 60188.2024-75	0,00	0,00
		29739737000102	Elevadores Otis Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00383	SEI 31630.2023-91	0,00	0,00
		32183517000150	LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00364	SEI 45087.2023-17	0,00	0,00
		33717976000139	Riotron Com. E Ind. De Maquinas Ltda-Me	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905216	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00350	SEI 24871.2024-27	0,00	0,00
		35099493000143	BEZALEL VIDROS E SERVICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00171	SEI 75209.2023-68	0,00	0,00
		35263905000139	PAULO HENRIQUE LUCIANO COMÉRCIO DE MÓVEIS	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00342	SEI 46546.2023-06	0,00	0,00
		37389688000153	GOMES FERNANDES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00343	SEI 56916.2024-52	0,00	0,00
								2024NE00344	SEI 56916.2024-52	0,00	0,00
		38597881000142	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00376	SEI 61915.2024-06	0,00	0,00
		39809600000130	FB SERVICOS E COMERCIOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00249	SEI 34272.2020-61	0,00	0,00
		40114967000119	AETOS TECH LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00090	SEI 48756.2021-94	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	40114967000119	AETOS TECH LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00399	SEI 74880.2024-24	0,00	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00400	SEI 74880.2024-24	0,00	0,00
		40432544006269	CLARO S.A.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00194	SEI 57649.2023-52	0,00	0,00
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00195	SEI 57649.2023-52	0,00	0,00
		41481191000138	JCG SOLUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903033	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00208	SEI 17574.2024-39	0,00	0,00
		43313359000121	PACE CONSTRUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00387	SEI 15167.2024-38	0,00	0,00
		43478505000179	SC BRASIL GROUP SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00391	SEI 27780.2024-54	0,00	0,00
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00392	SEI 27780.2024-54	0,00	0,00
						44905241	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00390	SEI 27780.2024-54	0,00	0,00
		44836465000152	CRIAR CONSLTORIA E SERVIÇOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00077	SEI 15140.2020-03	0,00	0,00
		44956687000109	LF INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00136	SEI 26846.2023-55	0,00	0,00
		45567668000153	LEAR COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00218	SEI 11594.2024-91	0,00	0,00
								2024NE00219	SEI 11594.2024-91	0,00	0,00
		45874714000167	A.N.D CAPELLI LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00337	SEI 43382.2023-74	0,00	0,00
								2024NE00338	SEI 43382.2023-74	0,00	0,00
								2024NE00355	SEI 43382.2023-74	0,00	0,00
								2024NE00356	SEI 43382.2023-74	0,00	0,00
								2024NE00358	SEI 43382.2023-74	0,00	0,00
		45937058000102	SUME TECNOLOGIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00070	SEI 48756.2021-94	0,00	0,00
		46922113000145	RIO ALFA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903033	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00382	SEI 74107.2024-40	0,00	0,00
		47294581000185	MICHELE CRISTINA SPITTI LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00359	SEI 76765.2023-57	0,00	0,00
		48081585000148	XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00318	SEI 18803.2024-30	0,00	0,00
		49106119000132	RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00394	SEI 48098.2024-03	0,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2024	49106119000132	RHG SERVICOS E COMERCIO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00365	SEI 45087.2023-17	0,00	0,00
		49264057000197	T. D. A. S.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905238	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00273	11598.2024-80	0,00	0,00
		51486301000108	RASEL SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00305	58474.2024-84	0,00	0,00
		52656563000136	ALL CONFIANCE SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00388	SEI 60532.2024-02	0,00	0,00
		57142978000105	Brasoftware Informática Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00185	SEI 27112.2024-48	0,00	0,00
								2024NE00266	SEI 36627.2024-96	0,00	0,00
		61797924000155	Hewlett-packard Brasil Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00243	SEI 8637.2024-02	0,00	0,00
								2024NE00250	SEI 3570.2024-41	0,00	0,00
		63873012000140	LACA ENGENHARIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00252	SEI 21388.2021-84	0,00	0,00
		67393181000134	Imagem Geosistemas E Comercio Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00060	SEI 02090.2023-40	0,00	0,00
		72544711000138	ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00107	SEI 27139.2022-04	0,00	0,00
		76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903906	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00248	SEI 11219.2024-31	0,00	0,00
						33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00190	SEI 26566.2024-46	0,00	0,00
		94316916000794	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2024NE00026	SEI 45236.2022-71	0,00	0,00
	2025	00028986014753	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00220	SEI 68412.2023-63	258.272,80	0,00
								2025NE00500	0001.0087937.2025-77	21.121,08	0,00
		00277766000118	GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00477	0001.0046542.2024-14	262.150,00	0,00
		00394460010880	MINISTÉRIO DA FAZENDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904797	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00012	SEI 30152.2020-42	159.017,38	0,00
		00604122000197	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903912	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00277	19423.2025-68	20.000,00	0,00
						33903955	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00276	19423.2025-68	250.000,00	0,00
		01839683000138	SOCRATES & ZENO SERVICOS E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00487	0001.0058315.2025-09	8.998,00	0,00
		02434797000160	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00129	SEI 5349.2024-23	47.679,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2025	02497064000175	Acropole Arquitetura Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00123	SEI 25789.2020-85	4.579,42	0,00
		02604236000162	Layout Moveis Para Escritorio Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00462	0001.0056612.2025-12	97.900,00	0,00
		02745352000100	MARZO VITORINO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00421	0001.0077793.2024-40	37.088,30	0,00
		02796286000199	AGENCIA PRESSDIGITAL LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00441	0001.0022064.2025-56	1.186,48	0,00
								2025NE00445	0001.0022064.2025-56	3.707,75	0,00
						33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00442	0001.0022064.2025-56	3.714,32	0,00
								2025NE00446	0001.0022064.2025-56	11.142,96	0,00
						44905212	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00440	0001.0022064.2025-56	64.299,20	0,00
								2025NE00443	0001.0022064.2025-56	205.757,44	0,00
								2025NE00444	0001.0022064.2025-56	49.270,43	0,00
						44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00447	0001.0022064.2025-56	13.624,38	0,00
		03017428000135	Nct Informatica Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00045	SEI 37928.2023-86	6.860,28	0,00
		03308401000100	Vertigo Computacao Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00023	SEI 5416.2024-57	226.305,00	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00043	SEI 12472.2023-56	47.704,26	0,00
						44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00022	SEI 5416.2024-57	2.450.000,00	0,00
		03535902000110	Decision Servicos De Tecnologia Da Info. Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904019	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00036	SEI 5465.2020-07	168.436,80	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00038	SEI 5465.2020-07	11.893,85	0,00
								2025NE00042	SEI 5465.2020-07	22.517,51	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00037	SEI 5465.2020-07	17.257,46	0,00
								2025NE00041	SEI 5465.2020-07	35.207,59	0,00
		04198254000117	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00285	SEI 0046068.2024-08	64.557,89	0,00
		04874449000130	Agabo Comercio E Servicos Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00051	SEI 70070.2023-14	471.535,62	0,00
								2025NE00055	SEI 62712.2023-24	1.909.713,07	0,00
								2025NE00060	SEI 78014.2024-87	24.735,48	0,00
								2025NE00127	SEI 77814.2024-55	187.231,36	0,00
								2025NE00218	SEI 84009.2024-18	170.694,66	0,00
		04947601000167	RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00267	SEI 36431.2025-50	5.895.196,01	0,00
								2025NE00268	SEI 36431.2025-50	2.726.965,38	0,00

Dados atualizados em: 06/03/2026 23:00:18

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2025	04947601000167	RESOURCE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00269	SEI 36431.2025-50	2.242.847,82	0,00
		05293074000187	Vmi Sistemas De Seguranca Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905212	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00342	SEI 0025639.2025-46	614.560,00	0,00
								2025NE00469	0001.0025636.2025-30	143.100,00	0,00
		05757597000218	Techbiz Forense Digital Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00499	0001.0055380.2025-05	8.708.628,30	0,00
		05816526000168	ZIVASEC TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00399	0001.0039707.2024-65	1.872.000,00	0,00
						33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00401	0001.0039707.2024-65	739.277,76	0,00
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00400	0001.0039707.2024-65	36.997,86	0,00
						44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00398	0001.0039707.2024-65	1.760.925,10	0,00
						44905239	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00397	0001.0039707.2024-65	6.872.741,21	0,00
		06031440000192	Lopez Marinho Engenharia E Construcoes Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00273	SEI 2609.2025-86	6.518.660,00	0,00
		07253077000112	SUPERCAR INDUSTRIA E COMERCIO DE CARRINHOS E RODIZIOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905226	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00349	0001.0017274.2025-85	6.699,00	0,00
								2025NE00350	0001.0017274.2025-85	2.045,00	0,00
		07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00082	SEI 56552.2024-83	2.338,07	0,00
						33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00083	SEI 56552.2024-83	154.258,84	0,00
						33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00081	SEI 56552.2024-83	171.942,05	0,00
						33903927	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00238	SEI 45959.2024-41	26.967,50	0,00
								2025NE00239	SEI 45959.2024-41	28.976,75	0,00
								2025NE00240	SEI 45959.2024-41	35.785,51	0,00
								2025NE00241	SEI 45959.2024-41	79.289,82	0,00
								2025NE00242	SEI 45959.2024-41	31.297,50	0,00
						33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00243	SEI 45959.2024-41	242.606,67	0,00
						33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00077	SEI 56552.2024-83	101.240,22	0,00
						44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00078	SEI 56552.2024-83	259.575,25	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2025	07391921000171	Centauro Engenharia E Informatica Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905238	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00080	SEI 56552.2024-83	33.788,10	0,00
						44905243	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00079	SEI 56552.2024-83	29.660,14	0,00
		07875146000120	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00491	0001.0034908.2024-46	3.925,36	0,00
		08210265000126	DATA CORPORE SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00046	SEI 57649.2023-52	1,00	0,00
								2025NE00364	0001.0057649.2023-52	170.827,66	0,00
		08247960000162	REAL JG FACILITIES S/A	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903912	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00024	SEI 76475.2023-30	2.345,28	2.930,97
								2025NE00281	SEI 0076475.2023-30	3.595.730,85	1.656,31
						33903938	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00025	SEI 76475.2023-30	108.557,05	0,00
		08830004000109	GLOBAL LATINA CONSTRUCOES, VIDROS E PELICULAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00351	0001.0044700.2025-81	954.079,00	0,00
						33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00352	0001.0044700.2025-81	14.630,00	81.456,00
						44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00353	0001.0044700.2025-81	40.835,00	0,00
		09461647000195	Soluti - Solucoes Em Negocios Inteligentes S/A	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00223	SEI 64622.2023-58	16.010,00	0,00
								2025NE00224	SEI 64622.2023-58	94,50	0,00
								2025NE00471	0001.0029863.2025-70	9.030,00	0,00
								2025NE00472	0001.0029863.2025-70	4.350,00	0,00
		09549705000137	MAGNUS ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00253	SEI 70072.2023-57	352.670,80	0,00
		10517288000120	TECH SOLUTIONS SOLUCOES EM GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. -ME	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00018	SEI 10066.2024-25	90.948,00	0,00
		10592584000276	CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00259	SEI 61499.2024-83	153.639,79	0,00
		11319557000378	DENTECK LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00258	SEI 61499.2024-83	230.410,00	0,00
		12534397000180	INFORVIEW BROADCAST LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00389	0001.0014078.2025-47	75.007,50	0,00
						33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00390	0001.0014078.2025-47	262.200,00	0,00
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00392	0001.0014078.2025-47	72.660,00	0,00
						33904022	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00393	0001.0014078.2025-47	78.000,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2025	12534397000180	INFORVIEW BROADCAST LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00394	0001.0014078.2025-47	1.020.384,00	0,00
		12535694000140	J G M MOREIRA JUNIOR 3 COMÉRCIO E SERVIÇOS	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00015	SEI 50629.2023-54	140.383,90	0,00
						33903011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00016	SEI 50629.2023-54	100.768,15	0,00
						33903015	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00017	SEI 50629.2023-54	14.742,00	0,00
						33903971	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00014	SEI 50629.2023-54	12.800,00	0,00
		12647827000170	RDA IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS S/A	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903914	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00448	0001.0014078.2025-47	703.000,00	0,00
						33903984	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00451	0001.0014078.2025-47	111.000,00	0,00
						33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00449	0001.0014078.2025-47	24.623,94	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00452	0001.0014078.2025-47	25.400,00	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00450	0001.0014078.2025-47	80.000,00	0,00
		12890886000175	VIXNU COMERCIO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00476	0001.0013603.2024-71	136.724,00	0,00
								2025NE00482	0001.0013603.2024-71	39.200,00	0,00
						33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00486	0001.0013603.2024-71	7.956,00	0,00
						44905217	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00475	0001.0013603.2024-71	48.120,00	0,00
		14139773000168	EXTREME DIGITAL CONSULTORIA E REPRESENTACOES LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00402	0001.0034684.2025-77	1.497.045,04	0,00
		15583839000177	PELT PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00208	SEI 3100.2024-24	726.208,73	0,00
		16847666000110	Hight Level Comercial	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905215	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00368	0001.0063550.2024-93	273.010,00	0,00
		17756197000196	Prensar Moveis LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00493	0001.0069798.2024-80	20.000,00	0,00
								2025NE00494	0001.0069798.2024-80	26.950,00	0,00
		18519725000156	HTS HIGH TEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905215	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00367	0001.0063550.2024-93	819.178,32	0,00
		18754751000169	LDA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00211	SEI 3100.2024-24	61.393,14	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2025	20900382000117	VORTEX ENGENHARIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00118	SEI 75974.2022-77	444.287,68	0,00
		22086683000184	HP BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETR. LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00480	0001.0029899.2025-68	243.310,00	0,00
		22086683000346	HP BRASIL IND. E COM. DE EQUIP. ELETR. LTDA.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905243	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00479	0001.0029899.2025-68	6.216.490,00	0,00
		22543675000110	DELTAPOINT CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904050	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00149	SEI 36048.2024-15	63.442,08	0,00
								2025NE00403	0001.0034717.2025-59	17.550,00	0,00
		23303444000100	BENEDES SOARES BATISTA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00199	SEI 46034.2024-53	8.224,00	0,00
								2025NE00345	SEI 0027193.2025-89	12.336,00	0,00
								2025NE00346	SEI 0027193.2025-89	13.364,00	0,00
								2025NE00375	0001.0046034.2024-53	6.548,64	0,00
								2025NE00376	0001.0046034.2024-53	21.828,80	0,00
								2025NE00378	0001.0046034.2024-53	10.280,00	0,00
								2025NE00406	0001.0046034.2024-53	6.548,64	0,00
								2025NE00407	0001.0046034.2024-53	13.097,28	0,00
								2025NE00408	0001.0046034.2024-53	3.084,00	0,00
								2025NE00410	0001.0046034.2024-53	3.084,00	0,00
		24936973000103	Link Data Informatica E Servicos S/a	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00057	SEI 1067.2024-13	29.660,96	0,00
						33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00056	SEI 1067.2024-13	255.660,27	0,00
								2025NE00296	SEI 0012902.2025-80	99.900,00	0,00
						44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00297	SEI 0012902.2025-80	31.800,00	0,00
		25071568000124	CENTRA MOVEIS S A	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00484	0001.0057262.2025-19	15.440,00	0,00
		26086569000105	VERY TECNOLOGIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00054	SEI 51680.2023-98	253.386,24	0,00
		26507653000155	VOLT MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00299	SEI 0053579.2024-38	35.788,50	0,00
								2025NE00304	SEI 53579.2024-38	13.092,47	0,00
		26669875000174	CVAS REFRIGERAÇAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903971	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00019	SEI 16902.2024-44	10.005,00	0,00
		27920559000196	TP&S IT COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00114	SEI 13379.2024-08	556.328,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2025	27920559000196	TP&S IT COMERCIO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00053	SEI 60188.2024-75	87.416,00	0,00
								2025NE00122	SEI 13379.2024-08	313.172,83	0,00
		29739737005414	Elevadores Otis Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00247	SEI 31630.2023-91	535.200,00	0,00
		31132978000130	REUNIDAS SUDESTE ENGENHARIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00205	SEI 3100.2024-24	881.605,34	0,00
								2025NE00206	SEI 3100.2024-24	422.299,17	0,00
								2025NE00207	SEI 3100.2024-24	600.817,39	0,00
		31495962000273	B2W INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00438	0001.0018853.2025-35	805.591,80	0,00
		33641663000144	Fundacao Getulio Vargas	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903921	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00291	SEI 56601.2024-21	39.049,97	0,00
		33683111000107	Serv. Federal De Proces.de Dados-serpro	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904017	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00202	SEI 11732.2020-63	1.965.417,95	0,00
								2025NE00536	0001.0011732.2020-63	5.000.000,00	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00203	SEI 11732.2020-63	2.172.265,95	0,00
								2025NE00204	SEI 11732.2020-63	440.980,00	0,00
		34841308000181	COLOSSO - LOCACOES E SERVICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00180	58077.2021-45	47.067,55	0,00
								2025NE00181	58077.2021-45	36.052,76	0,00
								2025NE00182	58077.2021-45	25.233,32	0,00
								2025NE00183	58077.2021-45	6.327,88	0,00
		35189872000124	CONSTRUTORA FOXER LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00294	SEI 0044848.2021-74	76.129,26	0,00
		36981651000157	GF SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00470	0001.0059016.2025-94	19.978,00	0,00
		39809600000130	FB SERVICOS E COMERCIOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905105	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00150	SEI 88040.2024-15	18.064,94	0,00
		40050950000145	JOTA 1 SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00489	0001.0052010.2025-09	13.047,84	0,00
						44905203	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00488	0001.0052010.2025-09	130.932,00	0,00
		40114967000119	AETOS TECH LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00209	SEI 74880.2024-24	120.000,00	0,00
								2025NE00478	0001.0020894.2025-24	96.493,06	0,00
						33904048	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00210	SEI 74880.2024-24	175.000,00	0,00
		40432544006269	CLARO S.A.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904013	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00465	0001.0057649.2023-52	310.828,62	0,00
		44425922000116	IK3 SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44904052	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00374	0001.0012494.2025-38	14.999,50	0,00
		46591930000168	FOGUETE CARIOCA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00474	0001.0072235.2025-44	13.700,00	0,00

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2505

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2025	47248937000144	TEMPERCAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903971	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00490	0001.0042683.2025-26	39.998,00	0,00
		48081585000148	XR2 ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903918	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00013	SEI 18803.2024-30	11.379,32	0,00
		48277417000122	LICITASP DISTRIBUIDOR DE EQUIPAMENTOS SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00004	SEI 70199.2024-20	18.813,75	0,00
		48724321000165	MC BRASIL IMPORTADORA E COMERCIO LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905212	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00495	0001.0049107.2024-17	435.465,00	0,00
		48944202000118	M & R SOLUCOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905221	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00473	0001.0058341.2025-83	27.790,00	0,00
		49914615000112	LUCIANA C. TEIXEIRA DA SILVA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903008	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00483	0001.0013603.2024-71	11.700,00	0,00
		52890701000147	CORMED WINNER LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903005	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00431	0001.0073048.2024-18	21,00	0,00
						33904001	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00424	0001.0073048.2024-18	924,23	0,00
						33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00425	0001.0073048.2024-18	691,60	0,00
						33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00427	0001.0073048.2024-18	230,53	0,00
						33904020	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00428	0001.0073048.2024-18	592,80	0,00
		53458705000113	RD2 SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904006	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00453	0001.0040383.2024-49	485.111,07	0,00
		54362519000149	CREATIVE LICITACOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905206	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00318	SEI 0071393.2024-83	6.072,00	0,00
								2025NE00412	0001.0071393.2024-83	5.313,00	0,00
								2025NE00413	0001.0071393.2024-83	3.795,00	0,00
								2025NE00414	0001.0071393.2024-83	5.453,00	0,00
								2025NE00416	0001.0042714.2024-65	2.280,00	0,00
								2025NE00466	0001.0071393.2024-83	7.790,00	0,00
		54860605000181	LUCAS RICARDO MANIERI DE ALMEIDA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905216	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00496	0001.0040968.2025-62	14.400,00	0,00
		55727844000120	LICITAMAX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905223	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00467	0001.0077793.2024-40	2.605,00	0,00
		57494031000163	Companhia Brasileira De Cartuchos	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903029	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00405	0001.0058682.2025-91	61.350,00	0,00

Unidade Gestora	Ano RP	Código	Credor	Programa de Trabalho	Subitem Siafem (Ano Empenho <=2015)	Sub-item (Ano Empenho >=2016)	Fonte Completa	Nota de Empenho	Processo	RPNP	RPP a Pagar
106100 - FEMP	2025	59761132000189	FORTIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905108	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00437	0001.0079945.2024-39	48.000,00	0,00
		60316817000103	Microsoft Informatica Ltda.	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00292	SEI 0029620.2024-38	2.110.787,34	0,00
		61797924000155	Hewlett-packard Brasil Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00185	SEI 62481.2024-50	3.668,37	0,00
		63873012000140	LACA ENGENHARIA LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905107	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00128	SEI 21388.2021-84	10.814.517,29	0,00
		67393181000134	Imagem Geosistemas E Comercio Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00020	SEI 2090.2023-40	261.534,81	0,00
		72381189000110	Dell Computadores Do Brasil Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904010	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00433	0001.0027630.2025-27	2.101.510,00	0,00
								2025NE00435	0001.0027630.2025-27	354.000,00	0,00
		72381189001001	Dell Computadores do Brasil Ltda	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903023	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00460	0001.0027630.2025-27	214.000,00	0,00
						44905243	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00458	0001.0027630.2025-27	10.656.830,00	0,00
								2025NE00459	0001.0027630.2025-27	2.510.670,00	0,00
		72381189001354	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00117	SEI 10609.2024-11	370.316,97	0,00
								2025NE00282	SEI 0058127.2024-44	660.561,80	0,00
		72544711000138	ECONÔMICA ENGENHARIA E OBRAS LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	44905101	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00232	-	46.475,43	0,00
		76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33903906	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00362	0001.0009693.2025-05	703.482,78	0,00
		78931474000144	ROOST LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904011	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00167	SEI 73979.2024-04	25.398,31	0,00
		94316916000794	LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA	1106100309100282254 - Fundo Especial do Ministério Público	-	33904024	5010230000000 - Outros Recursos não Vinculados	2025NE00044	SEI 45236.2022-71	43.888,59	0,00
Total										**113.616.993,32**	**86.043,28**

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 08/03/26 11:00

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	14/2025	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28.561.977,97**	**796.643.716,71**	**771.878.825,26**	**3.797.086,52**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**25.454.866,41**	**495.090.836,58**	**470.578.201,25**	**942.231,08**	**C**
218810102 - INSS	550.651,45	28.526.471,43	28.750.292,87	774.472,89	C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.239.882,80	236.956.776,69	220.873.000,92	156.107,03	C
218810108 - ISS	15.063,07	2.098.988,17	2.085.636,32	1.711,22	C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12.440,81	8.438.615,39	8.436.077,00	9.902,42	C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.350.387,97	32.350.425,49	37,52	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**3.107.111,56**	**301.552.880,13**	**301.300.624,01**	**2.854.855,44**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686.481,84	300.861.002,52	300.715.163,00	540.642,32	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.063.062,14	691.877,61	585.461,01	1.956.645,54	C
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58	C

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/03/26 às 11:00.

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2508

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Mês 14

Emitido em: 08/03/26 11:02

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
106100 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ERJ	14/2025	Não	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**5.957.567,41**	**13.869.409,64**	**17.688.872,05**	**9.777.029,82**	**C**
218810100 - CONSIGNACOES	**221.147,48**	**7.628.981,10**	**7.630.706,33**	**222.872,71**	**C**
218810102 - INSS	73.780,19	1.700.263,93	1.640.597,13	14.113,39	C
218810108 - ISS	97.914,02	1.360.848,82	1.471.694,12	208.759,32	C
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	**5.736.419,93**	**6.240.428,54**	**10.058.165,72**	**9.554.157,11**	**C**
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	131.019,80	0,00	0,00	131.019,80	C
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	5.605.400,13	6.240.428,54	10.058.165,72	9.423.137,31	C

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 08/03/26 às 11:02.

Anexo I - Outros Documentos - RGF (5340545) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2509

Resumo Simplificado - Disponibilidade Financeira - Exercício 2025			
Conta	**UG 100100**	**UG 106100**	**TOTAL**
Caixa/Banco Movimento	98.764.892,03	717.385.632,29	816.150.524,32
DDO	31.656.632,76	9.554.157,11	41.210.789,87
Limite de saque sujeito a liberação		- 4.050,36	- 4.050,36
TOTAL (1)	130.421.524,79	726.935.739,04	857.357.263,83
RPNP	73.126.414,16	113.616.993,32	186.743.407,48
RPP	24.696.246,79	86.043,28	24.782.290,07
Consignações	942.231,08	222.872,71	1.165.103,79
DDO	2.854.855,44	9.554.157,41	12.409.012,85
TOTAL (2)	101.619.747,47	123.480.066,72	225.099.814,19
DISPONIBILIDADE LÍQUIDA (1-2)	**28.801.777,32**	**603.455.672,32**	**632.257.449,64**

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

OUTROS DOCUMENTOS
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO

- Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos no exercício em análise.
- Relatórios gerados no SIAFE RIO.
- Relatórios gerados no SIGFIS.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175)

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício 2025

ÓRGÃO: 10000 UG: 100100

UO: 10010 TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
1	Nome CELIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA VEIGA Matrícula 80006587	5.000,00	20.22.0001.0000607.2025-14	07/01/25	07/03/25	20.22.0001.0021470.2025-89	26/03/25	27/03/25	072.733.447-61	28	R$ 5.000,00	09/01/2025
2	Nome KEVYN GONÇALVES SILVA Matrícula 50000286	8.000,00	20.22.0001.0001517.2025-82	10/01/25	10/03/25	20.22.0001.0005150.2025-58	24/01/25	02/04/25	163.233.927-71	97	R$ 7.938,00	17/01/2025
3	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0001519.2025-28	10/01/25	10/03/25	20.22.0001.0005486.2025-07	26/01/25	12/03/205	016.640.817-47	96	R$ 7.990,72	17/01/2025
4	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0003204.2025-26	16/01/25	17/03/25	20.22.0001.0020453.2025-97	21/03/25	03/07/25	725.752.471-87	189	R$ 8.772,73	17/01/2025
5	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	11.000,00	20.22.0001.0002668.2025-45	15/01/25	21/03/25	20.22.0001.0018313.2025-65	15/03/25	08/07/25	857.780.607-34	251	R$ 2.407,92	24/01/2025
6	Nome MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA Matrícula 4770	2.000,00	20.22.0001.0003191.2025-86	16/01/25	22/03/25	20.22.0001.0026285.2025-64	11/04/25	12/05/25	101.930.137-62	399	R$ 1.400,26	27/01/2025
7	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	8.000,00	20.22.0001.0004772.2025-79	23/01/25	24/03/25	20.22.0001.0011148.2025-05	13/02/25	12/03/25	077.660.277-20	454	R$ 5.666,26	28/01/2025
8	Nome LUIDI MACHADO SILVA Matrícula 3864	8.800,00	20.22.0001.0005116.2025-06	23/01/25	24/03/25	20.22.0001.0013584.2025-96	24/02/25	28/04/25	051.764.867-92	480	R$ 8.778,65	07/02/2025
9	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0006860.2025-60	30/01/25	31/03/25	20.22.0001.0011692.2025-61	17/02/25	12/03/25	016.640.817-47	617	R$ 7.996,40	10/02/2025
10	Nome KEVYN GONÇALVES SILVA Matrícula 50000286	8.000,00	20.22.0001.0006852.2025-82	30/01/25	31/03/25	20.22.0001.0017478.2025-09	13/03/25	28/04/25	163.233.927-71	618	R$ 7.980,67	01/02/2025
11	Nome KEVYN GONÇALVES SILVA Matrícula 50000286	8.000,00	20.22.0001.0009076.2025-77	04/02/25	07/04/25	20.22.0001.0027954.2025-09	23/04/25	26/05/25	163.233.927-71	680	R$ 7.834,34	17/02/2025
12	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0009077.2025-50	07/02/25	07/04/25	20.22.0001.0016146.2025-83	07/03/25	27/03/25	016.640.817-47	681	R$ 7.991,60	17/02/2025
13	Nome ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA Matrícula 8161	11.981,20	20.22.0001.0009492.2025-97	10/02/25	10/04/25	20.22.0001.0025943.2025-83	10/04/25	08/07/25	086.132.077-82	697	R$ 3.356,20	17/02/2025
14	Nome FABRICIO DA SILVA LOPES Matrícula 8810	11.981,20	20.22.0001.0009499.2025-05	10/02/25	12/04/25	20.22.0001.0029758.2025-92	30/04/25	26/05/25	102.184.447-02	748	R$ 11.800,03	19/02/2025
15	Nome GISELE REIS PEREIRA Matrícula 4318	8.800,00	20.22.0001.0011810.2025-76	17/02/25	19/04/25	20.22.0001.0028823.2025-20	28/04/25	20/05/25	072.274.037-93	776	R$ 5.838,09	17/03/2025
16	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	8.000,00	20.22.0001.0012742.2025-35	19/02/25	20/04/25	20.22.0001.0035366.2025-93	21/05/25	08/07/25	077.660.277-20	824	R$ 4.472,96	24/02/2025
17	Nome RENAN NUNES PAES Matrícula 5894	8.800,00	20.22.0001.0011735.2025-64	17/02/25	21/04/25	20.22.0001.0034345.2025-15	19/05/25	29/05/25	113.547.957-76	832	R$ 250,80	25/02/2025
18	Nome PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO Matrícula 5894	11.981,20	20.22.0001.0013212.2025-52	21/02/25	21/04/25	20.22.0001.0014492.2025-24	26/02/25	26/05/25	020.892.237-74	826	R$ 11.884,07	25/02/2025

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2512

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175)

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício 2025 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
19	Nome THIAGO DE MOURA MACHADO Matrícula 8001880	5.000,00	20.22.0001.0013905.2025-62	24/02/25	25/04/25	20.22.0001.0035008.2025-59	21/05/25	26/05/25	053.763.307-37	844	R$ 5.000,00	26/02/2025
20	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0016055.2025-18	07/03/25	09/05/25	20.22.0001.0038641.2025-35	03/06/25	19/08/25	725.752.471-87	1066	R$ 513,00	11/03/2025
21	Nome CLÁUDIO ALVES PEREIRA Matrícula 6725	11.981,20	20.22.0001.0016073.2025-17	07/03/25	09/05/25	20.22.0001.0034054.2025-15	16/05/25	08/07/25	010.960.277-39	1077	R$ 11.965,16	12/03/2025
22	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0017018.2025-13	11/03/25	10/05/25	20.22.0001.0039934.2025-44	06/06/25	25/08/25	016.640.817-47	1115	R$ 7.175,03	17/03/2025
23	Nome BRUNO DA SILVA COSTA Matrícula 50000186	8.800,00	20.22.0001.0017828.2025-65	13/03/25	12/05/25	20.22.0001.0028507.2025-16	25/04/25	01/08/25	114.432.807-12	1128	R$ 4.608,60	17/03/2025
24	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 8211	11.000,00	20.22.0001.0019237.2025-46	19/03/25	18/05/25	20.22.0001.0033116.2025-24	14/05/25	08/07/25	857.780.607-34	1178	R$ 677,00	21/03/2025
25	Nome SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS Matrícula 8211	8.800,00	20.22.0001.0020659.2025-64	24/03/25	23/05/25	20.22.0001.0036245.2025-28	26/05/25	08/07/25	103.785.217-64	1211	R$ 8.794,20	28/03/2025
26	Nome MARIA REGINA LUNIERE PEREIRA Matrícula 50000561	8.800,00	20.22.0001.0022804.2025-58	31/03/25	07/06/25	20.22.0001.0041883.2025-92	13/06/25	08/07/25	597.543.627-34	1393	R$ 8.300,86	08/05/2025
27	Nome IZAMAR CARVALHO DA SILVA Matrícula 5252	11.981,20	20.22.0001.0025404.2025-86	09/04/25	07/06/25	20.22.0001.0040237.2025-11	09/06/25	21/07/25	044.815.467-60	1473	R$ 11.979,46	14/04/2025
28	Nome RENATA ALVES VILLELA Matrícula 5560	11.981,20	20.22.0001.0025291.2025-33	08/04/25	07/06/25	20.22.0001.0045801.2025-36	01/07/25	21/07/25	095.231.887-39	1425	R$ 11.938,10	11/04/2025
29	Nome MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA Matrícula 7205	11.981,20	20.22.0001.0025163.2025-94	08/04/25	08/06/25	20.22.0001.0043727.2025-65	24/06/25	01/08/25	083.689.577-02	1461	R$ 3.225,40	11/04/2025
30	Nome MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA Matrícula 4770	4.000,00	20.22.0001.0024801.2025-71	07/04/25	08/06/25	20.22.0001.0045435.2025-24	30/06/25	21/07/25	101.930.137-62	1460	R$ 3.229,78	11/04/2025
31	Nome CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS Matrícula 4598	8.800,00	20.22.0001.0029284.2025-86	29/04/25	27/06/25	20.22.0001.0046253.2025-54	02/07/25	01/08/25	021.006.637-71	1634	R$ 6.545,70	06/05/2025
32	Nome VITOR FERREIRA BITTENCOURT Matrícula 8007531	5.000,00	20.22.0001.0029772.2025-05	30/04/25	28/06/25	20.22.0001.0039868.2025-80	06/06/25	06/06/25	136.557.407-51	1635	R$ 5.000,00	06/05/2025
33	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0031142.2025-69	07/05/25	05/07/25	20.22.0001.0053174.2025-09	31/07/25	14/08/25	725.752.471-87	1709	R$ 3.593,14	08/05/2025
34	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0032688.2025-37	13/05/25	11/07/25	20.22.0001.0042144.2025-29	16/06/25	17/07/25	016.640.817-47	1753	R$ 7.985,95	14/05/2025
35	Nome KEVYN GONÇALVES SILVA Matrícula 50000286	8.000,00	20.22.0001.0032685.2025-21	13/05/25	11/07/25	20.22.0001.0053543.2025-37	01/08/25	19/08/25	163.233.927-71	1752	R$ 7.797,05	14/05/2025
36	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	11.000,00	20.22.0001.0033769.2025-47	16/05/25	17/07/25	20.22.0001.0047734.2025-31	09/07/25	01/08/25	857.780.607-34	1805	R$ 5.046,00	21/05/2025

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2513

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175)

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício 2025 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
37	Nome LUIZ GUSTAVO JÁCOME D'ARAÚJO COSTA Matrícula 8004337	5.000,00	20.22.0001.0035930.2025-94	23/05/25	21/07/25	20.22.0001.0051459.2025-45	23/07/25	28/07/25	077.588.247-06	1927	R$ 5.000,00	27/05/2025
38	Nome FABRICIO DA SILVA LOPES Matrícula 8810	11.981,20	20.22.0001.0036085.2025-80	23/05/25	24/07/25	20.22.0001.0054214.2025-59	05/08/25	25/08/25	102.184.447-02	1928	R$ 11.975,58	27/05/2025
39	Nome IRANILSON LEITE MACHADO Matrícula 9456	11.981,20	20.22.0001.0039311.2025-84	05/06/25	04/08/25	20.22.0001.0054093.2025-28	04/08/25	25/08/25	110.049.297-65	2054	R$ 11.823,51	24/06/2025
40	Nome ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA Matrícula 8161	11.981,20	20.22.0001.0039495.2025-63	05/06/25	03/08/25	20.22.0001.0053871.2025-08	04/08/25	19/08/25	086.132.077-82	2056	R$ 627,00	10/06/2025
41	Nome PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO Matrícula 5894	11.981,20	20.22.0001.0039298.2025-47	04/05/25	04/08/25	20.22.0001.0041212.2025-70	11/06/25	25/08/25	020.892.237-74	2055	R$ 11.947,30	10/06/2025
42	Nome FLAVIO DA ROCHA OLIVEIRA BAIER Matrícula 8003577	5.000,00	20.22.0001.0040738.2025-64	10/06/25	08/08/25	20.22.0001.0059180.2025-31	22/08/25	25/08/25	080.498.127-23	2076	R$ 5.000,00	12/06/2025
43	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	8.000,00	20.22.0001.0040919.2025-27	10/06/25	09/08/25	20.22.0001.0049544.2025-49	15/07/25	01/08/25	077.660.277-20	2116	R$ 7.195,25	16/06/2025
44	Nome RENATA ALVES VILLELA Matrícula 5560	11.981,20	20.22.0001.0041019.2025-43	11/06/25	09/08/25	20.22.0001.0062347.2025-76	03/09/25	24/09/25	095.231.887-39	2118	R$ 11.853,16	16/06/2025
45	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0042773.2025-21	17/06/25	16/08/25	20.22.0001.0057855.2025-13	19/08/25	07/10/25	016.640.817-47	2205	R$ 7.845,44	23/06/2025
46	Nome LEONARDO LOPES DOS SANTOS Matrícula 2428	8.800,00	20.22.0001.0043262.2025-10	23/06/25	21/08/25	20.22.0001.0063849.2025-68	07/09/25	07/10/25	070.968.997-74	2283	R$ 8.744,67	08/07/2025
47	Nome JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA Matrícula 8006681	2.000,00	20.22.0001.0044012.2025-33	24/06/25	22/08/25	20.22.0001.0063649.2025-36	05/09/25	24/09/25	046.391.437-61	2288	R$ 2.000,00	27/06/2025
48	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0046543.2025-81	03/07/25	31/08/25	20.22.0001.0069511.2025-66	29/09/25	30/10/25	725.752.471-87	2358	R$ 413,10	08/07/2025
49	Nome MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR Matrícula 8665	11.981,20	20.22.0001.0046430.2025-28	03/07/25	31/08/25	20.22.0001.0064970.2025-65	10/09/25	07/10/25	168.856.047-55	2393	R$ 11.872,05	14/07/2025
50	Nome CLAUDIO VARGAS OSORIO Matrícula 8002747	5.000,00	20.22.0001.0048417.2025-20	10/07/25	08/09/25	20.22.0001.0068224.2025-89	24/09/025	03/10/25	051.943.017-40	2415	R$ 5.000,00	14/07/2025
51	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	11.000,00	20.22.0001.0048930.2025-40	14/07/25	14/09/25	20.22.0001.0063995.2025-06	08/09/25	07/10/25	857.780.607-34	2481	R$ 7.455,00	21/07/2025
52	Nome KEVYN GONÇALVES SILVA Matrícula 50000286	8.000,00	20.22.0001.0051901.2025-42	25/07/25	22/09/25	20.22.0001.0072653.2025-10	10/10/25	30/10/25	163.233.927-71	2581	R$ 7.826,00	30/07/2025
53	Nome MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA Matrícula 4770	5.000,00	20.22.0001.0052701.2025-73	29/07/25	30/09/25	20.22.0001.0068300.2025-74	24/09/25	22/10/25	101.930.137-62	2650	R$ 4.981,30	05/08/2025
54	Nome CLÁUDIO ALVES PEREIRA Matrícula 6725	11.981,20	20.22.0001.0053356.2025-42	31/07/25	30/09/25	20.22.0001.0068709.2025-89	25/09/25	26/11/25	010.960.277-39	2648	R$ 11.968,57	05/08/2025
55	Nome IZAMAR CARVALHO DA SILVA Matrícula 5252	11.981,20	20.22.0001.0053352.2025-53	31/07/25	30/09/25	20.22.0001.0066521.2025-92	17/09/25	30/10/25	044.815.467-60	2681	R$ 11.976,19	05/08/2025
	Nome MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA											

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2514

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175)

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício 2025 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
56	Matrícula 7205	11.981,20	20.22.0001.0053527.2025-81	01/08/25	30/09/25	20.22.0001.0075579.2025-63	21/10/25	06/11/25	083.689.577-02	2679	R$ 7.896,62	05/08/2025
57	Nome ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO Matrícula 6742	8.800,00	20.22.0001.0054393.2025-76	05/08/25	05/10/25	20.22.0001.0061873.2025-70	01/09/25	24/11/25	080.005.897-61	2724	R$ 8.182,88	18/08/2025
58	Nome IRANILSON LEITE MACHADO Matrícula 9456	11.981,20	20.22.0001.0054249.2025-84	05/08/25	05/10/25	20.22.0001.0071004.2025-10	05/10/25	22/10/25	110.049.297-65	2722	R$ 11.859,53	12/08/2025
59	Nome FABRICIO DA SILVA LOPES Matrícula 8810	11.981,20	20.22.0001.0057707.2025-32	18/08/25	18/10/25	20.22.0001.0078532.2025-66	03/11/25	24/11/25	102.184.447-02	2932	R$ 11.908,70	25/08/2025
60	Nome LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS SILVA Matrícula 8009588	5.000,00	20.22.0001.0057930.2025-25	19/08/25	18/10/25	20.22.0001.0078988.2025-73	04/11/25	06/11/25	111.797.627-03	2935	R$ 5.000,00	21/08/2025
61	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	8.000,00	20.22.0001.0059051.2025-22	21/08/25	21/10/25	20.22.0001.0068806.2025-89	25/09/25	07/10/25	077.660.277-20	3033	R$ 3.442,53	28/08/2025
62	Nome PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO Matrícula 5894	11.981,20	20.22.0001.0059152.2025-11	22/08/25	21/10/25	20.22.0001.0062521.2025-34	03/09/25	07/10/25	020.892.237-74	3037	R$ 11.977,52	28/08/2025
63	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 5894	8.000,00	20.22.0001.0061537.2025-24	01/09/25	31/10/25	20.22.0001.0074171.2025-55	15/10/25	06/11/25	016.640.817-47	3159	R$ 7.966,93	08/09/2025
64	Nome MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR Matrícula 8665	11.981,20	20.22.0001.0061267.2025-39	29/08/25	31/10/25	20.22.0001.0080752.2025-72	11/11/25	26/11/25	168.856.047-55	3158	R$ 11.806,92	08/09/2025
65	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0063303.2025-66	05/09/25	04/11/25	20.22.0001.0085847.2025-53	02/12/25	11/12/25	725.752.471-87	3249	R$ 7.490,72	08/09/2025
66	Nome WELINTON RODRIGUES DA SILVA Matrícula 8000480	3.000,00	20.22.0001.0064431.2025-68	09/09/25	09/11/25	20.22.0001.0085658.2025-15	02/12/25	03/12/25	099.567.887-16	3293	R$ 3.000,00	11/09/2025
67	Nome SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS Matrícula 8211	8.800,00	20.22.0001.0063928.2025-69	08/09/25	08/11/25	20.22.0001.0078782.2025-09	03/11/25	23/12/25	103.785.217-64	3295	R$ 8.709,73	15/09/2025
68	Nome MARCELO COUTINHO DE SOUZA Matrícula 4716	11.000,00	20.22.0001.0066075.2025-09	15/09/25	15/11/25	20.22.0001.0084516.2025-03	26/11/25	11/12/25	077.660.277-20	3321	R$ 9.169,48	22/09/2025
69	Nome RENATA ALVES VILLELA Matrícula 5560	11.981,20	20.22.0001.0065965.2025-69	15/09/25	16/11/25	20.22.0001.0088592.2025-46	12/12/25	00/01/00	095.231.887-39	3363	R$ 10.747,10	22/09/2025
70	Nome ERNANDES DE ALMEIDA NETO Matrícula 5638	8.800,00	20.22.0001.0066529.2025-70	17/09/25	16/11/25	20.22.0001.0085418.2025-93	01/12/25	11/12/25	873.958.277-91	3364	R$ 8.431,06	22/09/2025
71	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	11.000,00	20.22.0001.0067078.2025-88	18/09/25	18/11/25	20.22.0001.0075861.2025-15	22/10/25	26/11/25	857.780.607-34	3381	R$ 3.863,36	23/09/2025
72	Nome ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA Matrícula 8161	11.981,20	20.22.0001.0068010.2025-47	23/09/25	24/11/25	20.22.0001.0083910.2025-69	25/11/25	11/12/25	086.132.077-82	3532	R$ 1.365,99	29/09/2025
73	Nome TABATA D'AVILA GARCEZ LOUREIRO Matrícula 8002798	10.000,00	20.22.0001.0069318.2025-39	29/09/25	27/11/25	20.22.0001.0085846.2025-80	02/12/25	03/12/25	082.596.567-52	3557	R$ 10.000,00	30/09/2025
74	Nome BRUNO DA SILVA COSTA Matrícula 50000186	8.800,00	20.22.0001.0072222.2025-07	09/10/25	08/12/25	20.22.0001.0078534.2025-12	03/11/25	23/12/25	114.432.807-12	3727	R$ 8.348,62	13/10/2025
75	Nome IZAMAR CARVALHO DA SILVA	11.981,20	20.22.0001.0072943.2025-37	10/10/25	12/12/25	20.22.0001.0082786.2025-56	18/11/25	00/01/00	044.815.467-60	3752	R$ 11.972,53	14/10/2025

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2515

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175)

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS

Órgão / Entidade / Fundo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO / PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

Exercício 2025 | ÓRGÃO: 10000 | UO: 10010 | UG: 100100 | TIPO: DEPÓSITO

ITEM	RESPONSÁVEL	CONCESSÃO				COMPROVAÇÃO		DEMAIS DADOS				
		VALOR CONCEDIDO R$	PROCESSO Nº	DATA	DATA LIMITE PARA APLICAÇÃO	PROCESSO Nº	DATA	DATA DA APROVAÇÃO	CPF RESPONSÁVEL	EMPENHO	VALOR APLICADO	DATA PAGAMENTO
	Matrícula 5252											
76	Nome MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA Matrícula 809762	8.000,00	20.22.0001.0074194.2025-16	15/10/25	14/12/25	20.22.0001.0084933.2025-93	27/11/25	00/01/00	016.640.817-47	3828	R$ 7.985,69	17/10/2025
77	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	11.000,00	20.22.0001.0075951.2025-10	22/10/25	22/12/25	20.22.0001.0078089.2025-96	30/10/25	24/11/25	857.780.607-34	3928	R$ 10.998,00	24/10/2025
78	Nome MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA Matrícula 4770	3.000,00	20.22.0001.0075912.2025-93	22/10/25	22/12/25	20.22.0001.0091062.2025-92	23/12/25	00/01/00	101.930.137-62	3925	R$ 2.250,32	24/10/2025
79	Nome CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS Matrícula 4598	8.800,00	20.22.0001.0078269.2025-86	30/10/25	29/12/25	20.22.0001.0000642.2026-36	08/01/26	00/01/00	021.006.637-71	3987	R$ 8.111,43	05/11/2025
80	Nome FELIPE GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE Matrícula 8006601	3.000,00	20.22.0001.0078736.2025-87	03/11/25	29/12/25	20.22.0001.0087687.2025-37	09/12/25	11/12/25	102.386.537-81	4158	R$ 3.000,00	05/11/2025
81	Nome CLÁUDIO ALVES PEREIRA Matrícula 6725	11.981,20	20.22.0001.0078328.2025-45	30/10/25	29/12/25	20.22.0001.0084974.2025-53	28/11/25	00/01/00	010.960.277-39	4040	R$ 11.977,92	06/11/2025
82	Nome GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES Matrícula 8143	8.800,00	20.22.0001.0079119.2025-28	11/11/25	29/12/25	20.22.0001.0000127.2026-70	05/01/26	00/01/00	725.752.471-87	4091	R$ 2.404,28	06/11/2025
83	Nome FABIANA RODRIGUES PEREIRA Matrícula 8006429	10.000,00	20.22.0001.0080389.2025-76	05/12/25	29/12/25	20.22.0001.0088296.2025-84	11/12/25	11/12/25	101.090.467-14	4121	R$ 10.000,00	12/11/2025
84	Nome MARCELO JOSÉ KESTENBAUM Matrícula 6602	11.000,00	20.22.0001.0081063.2025-17	00/01/00	30/12/25	20.22.0001.0084628.2025-83	27/11/25	00/01/00	857.780.607-34	4176	R$ 1.588,00	17/11/2025
85	Nome APARECIDA MENEZES DE PAULA Matrícula	10.000,00	20.22.0001.0082357.2025-96	00/01/00	30/12/25	20.22.0001.0086126.2025-86	03/12/25	00/01/00	106.615.947-50	4234	R$ 9.775,96	24/11/2025
86	Nome FLORIANO RODRIGUES BOSI FILHO Matrícula	5.000,00	20.22.0001.0084630.2025-29	00/01/00	25/12/25	20.22.0001.0090802.2025-31	19/12/25	23/12/25	089.081.347-78	4339	R$ 5.000,00	28/11/2025
87	Nome RENAN NUNES PAES Matrícula 8003314	11.981,20	20.22.0001.0086972.2025-39	00/01/00	25/12/25	20.22.0001.0091194.2025-20	29/12/25	00/01/00	113.547.957-76	4468	R$ 0,00	11/12/2025
88	Nome IRANILSON LEITE MACHADO Matrícula 500005	11.981,20	20.22.0001.0087313.2025-47	00/01/00	31/12/25	20.22.0001.0091400.2025-84	30/12/25	00/01/00	110.049.297-65	4532	R$ 7.866,42	12/12/2025
89	Nome MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR Matrícula 8665	11.981,20	20.22.0001.0088892.2025-94	00/01/00	25/12/25	20.22.0001.0000025.2026-11	02/01/26	00/01/00	168.856.047-55	4581	R$ 5.065,53	18/12/2025
	Total	**806.692,40**										

Nome: Thadeu Jameson Gazal e Silva — Responsável pela Elaboração

Matrícula: 8658 Data: 02/01/2026 Assinatura: Thadeu Jameson Gazal E Silva Mat.: 8658

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome: Ana Paula Porto Martins - CRC/116742/O-4 — Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: 4231 Data: 02/01/2026 Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.09 14:37:07 -03'00'

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2516

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Balancete

Encerrado até Novembro

Emitido em: 13/01/26 14:03

Identificação

Unidade Gestora	Mês	Saldos Zerados?	Valor
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO	12/2025	Sim	Acumulado

Conta Contábil	Saldo Inicial	Débito	Crédito	Saldo Atual	D/C
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	**0,00**	**931.117,73**	**931.117,73**	**0,00**	**D**
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	931.117,73	931.117,73	0,00	D

Impresso por Thadeu Jameson Gazal E Silva em 13/01/26 às 14:03.

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2517

MONISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - EXERCÍCIO 2025

Nº	NOME	CPF	Nota de Empenho SIAFE-Rio	Valor
1	CELIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA VEIGA	072.733.447-61	28	5.000,00
2	KEVYN GONÇALVES SILVA	163.233.927-71	97	8.000,00
3	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	96	8.000,00
4	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	189	8.800,00
5	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	251	11.000,00
6	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA	101.930.137-62	399	2.000,00
7	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	454	8.000,00
8	LUIDI MACHADO SILVA	051.764.867-92	480	8.800,00
9	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	617	8.000,00
10	KEVYN GONÇALVES SILVA	163.233.927-71	618	8.000,00
11	KEVYN GONÇALVES SILVA	163.233.927-71	680	8.000,00
12	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	681	8.000,00
13	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA	086.132.077-82	697	11.981,20
14	FABRICIO DA SILVA LOPES	102.184.447-02	748	11.981,20
15	GISELE REIS PEREIRA	072.274.037-93	776	8.800,00
16	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	824	8.000,00
17	RENAN NUNES PAES	113.547.957-76	832	8.800,00
18	PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO	020.892.237-74	826	11.981,20
19	THIAGO DE MOURA MACHADO	053.763.307-37	844	5.000,00
20	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	1066	8.800,00
21	CLÁUDIO ALVES PEREIRA	010.960.277-39	1077	11.981,20
22	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	1115	8.000,00
23	BRUNO DA SILVA COSTA	114.432.807-12	1128	8.800,00
24	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	1178	11.000,00
25	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS	103.785.217-64	1211	8.800,00
26	MARIA REGINA LUNIERE PEREIRA	597.543.627-34	1393	8.800,00
27	IZAMAR CARVALHO DA SILVA	044.815.467-60	1473	11.981,20
28	RENATA ALVES VILLELA	095.231.887-39	1425	11.981,20
29	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA	083.689.577-02	1461	11.981,20
30	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA	101.930.137-62	1460	4.000,00
31	CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS	021.006.637-71	1634	8.800,00
32	VITOR FERREIRA BITTENCOURT	136.557.407-51	1635	5.000,00
33	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	1709	8.800,00
34	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	1753	8.000,00
35	KEVYN GONÇALVES SILVA	163.233.927-71	1752	8.000,00
36	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	1805	11.000,00
37	LUIZ GUSTAVO JÁCOME D'ARAÚJO COSTA	077.588.247-06	1927	5.000,00
38	FABRICIO DA SILVA LOPES	102.184.447-02	1928	11.981,20
39	IRANILSON LEITE MACHADO	110.049.297-65	2054	11.981,20
40	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA	086.132.077-82	2056	11.981,20
41	PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO	020.892.237-74	2055	11.981,20
42	FLAVIO DA ROCHA OLIVEIRA BAIER	080.498.127-23	2076	5.000,00
43	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	2116	8.000,00
44	RENATA ALVES VILLELA	095.231.887-39	2118	11.981,20
45	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	2205	8.000,00
46	LEONARDO LOPES DOS SANTOS	070.968.997-74	2283	8.800,00
47	JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA	046.391.437-61	2288	2.000,00
48	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	2358	8.800,00
49	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	168.856.047-55	2393	11.981,20
50	CLAUDIO VARGAS OSORIO	051.943.017-40	2415	5.000,00
51	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	2481	11.000,00
52	KEVYN GONÇALVES SILVA	163.233.927-71	2581	8.000,00
53	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA	101.930.137-62	2650	5.000,00
54	CLÁUDIO ALVES PEREIRA	010.960.277-39	2648	11.981,20
55	IZAMAR CARVALHO DA SILVA	044.815.467-60	2681	11.981,20
56	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA	083.689.577-02	2679	11.981,20
57	ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO	080.005.897-61	2724	8.800,00
58	IRANILSON LEITE MACHADO	110.049.297-65	2722	11.981,20
59	FABRICIO DA SILVA LOPES	102.184.447-02	2932	11.981,20
60	LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS SILVA	111.797.627-03	2935	5.000,00
61	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	3033	8.000,00
62	PATRICIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO	020.892.237-74	3037	11.981,20
63	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	3159	8.000,00
64	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	168.856.047-55	3158	11.981,20

Thadeu Jameson Gazal E Silva
Matr. 8658

MONISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - EXERCÍCIO 2025

Nº	NOME	CPF	Nota de Empenho SIAFE-Rio	Valor
65	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	3249	8.800,00
66	WELINTON RODRIGUES DA SILVA	099.567.887-16	3293	3.000,00
67	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS	103.785.217-64	3295	8.800,00
68	MARCELO COUTINHO DE SOUZA	077.660.277-20	3321	11.000,00
69	RENATA ALVES VILLELA	095.231.887-39	3363	11.981,20
70	ERNANDES DE ALMEIDA NETO	873.958.277-91	3364	8.800,00
71	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	3381	11.000,00
72	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA	086.132.077-82	3532	11.981,20
73	TABATA D'AVILA GARCEZ LOUREIRO	082.596.567-52	3557	10.000,00
74	BRUNO DA SILVA COSTA	114.432.807-12	3727	8.800,00
75	IZAMAR CARVALHO DA SILVA	044.815.467-60	3752	11.981,20
76	MARCELO AUGUSTO DOS SANTOS SERPA	016.640.817-47	3828	8.000,00
77	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	3928	11.000,00
78	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA	101.930.137-62	3925	3.000,00
79	CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS	021.006.637-71	3987	8.800,00
80	FELIPE GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE	102.386.537-81	4158	3.000,00
81	CLÁUDIO ALVES PEREIRA	010.960.277-39	4040	11.981,20
82	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES	725.752.471-87	4091	8.800,00
83	FABIANA RODRIGUES PEREIRA	101.090.467-14	4121	10.000,00
84	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM	857.780.607-34	4176	11.000,00
85	APARECIDA MENEZES DE PAULA	106.615.947-50	4234	10.000,00
86	FLORIANO RODRIGUES BOSI FILHO	089.081.347-78	4339	5.000,00
87	RENAN NUNES PAES	113.547.957-76	4468	11.981,20
88	IRANILSON LEITE MACHADO	110.049.297-65	4532	11.981,20
89	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR	168.856.047-55	4581	11.981,20
TOTAL				**806.692,40**

Thadeu Jameson Gazal E Silva
Matr. 8658

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00028	09/01/25

Credor	07273344761 - Celia Cristina Pereira da Silva Veiga
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	09/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 607.2025-14	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Janeiro	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
63.917,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	58.917,00

Observação

Pagamento de adiantamento de caráter secreto.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	5.000,00	5.000,00
Descrição	Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 07/03/25 Comprovação até: 04/04/2025.			

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 14/01/25 às 16:42.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 14/01/25 às 16:50.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00097	16/01/25

Credor	16323392771 - KEVYN GONÇALVES SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 1517.2025-82	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Janeiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
42.590.781,60	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	42.582.781,60

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 10/03/2025. Comprovação até: 08/04/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 16/01/25 às 15:42.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 16/01/25 às 15:42.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00096	16/01/25

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 1519.2025-28	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Janeiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
42.598.781,60	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	42.590.781,60

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 10/03/2025. Comprovação até: 08/04/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 16/01/25 às 15:37.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 16/01/25 às 15:37.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00189	17/01/25

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	17/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 3204.2025-26	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Janeiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
40.599.253,90	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	40.590.453,90

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 17/03/2025. Comprovação até: 15/04/2025.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 21/01/25 às 12:35.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 21/01/25 às 12:35.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00251	22/01/25

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	11.000,00 (Onze mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 2668.2025-45	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.000,00

Cronograma

Janeiro	11.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
2.527.537,46	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.000,00	2.516.537,46

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.000,00	11.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/03/2025. Comprovação até: 17/04/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 22/01/25 às 13:19.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 22/01/25 às 13:19.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00399	23/01/25

Credor	10193013762 - MARCIA BORGES PINTO LOPES
Valor	2.000,00 (Dois mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	23/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 3191.2025-86	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		2.000,00

Cronograma

Janeiro	2.000,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			0,00	Valor NE	Saldo após NE
317.436,08	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	2.000,00	315.436,08

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	2.000,00	2.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 22/03/2025. Comprovação até: 17/04/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 23/01/25 às 16:11.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 23/01/25 às 16:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00454	24/01/25

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 4772.2025-79	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Janeiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
14.140.460,99	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	14.132.460,99

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 24/03/2025. Comprovação até: 22/04/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 27/01/25 às 11:24.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 27/01/25 às 11:24.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00480	27/01/25

Credor	05176486792 - LUIDI MACHADO SILVA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	27/01/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 5116.2025-06	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Janeiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
18.621,67	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	9.821,67

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 24/03/2025. Comprovação até: 22/04/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 27/01/25 às 12:01.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 27/01/25 às 12:01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00617	03/02/25

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	03/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 6860.2025-60	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Fevereiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
72.748.783,39	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	72.740.783,39

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 31/03/2025. Comprovação até: 29/04/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 03/02/25 às 16:34.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 03/02/25 às 16:34.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00618	03/02/25

Credor	16323392771 - KEVYN GONÇALVES SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	03/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 6852.2025-82	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Fevereiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
72.740.783,39	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	72.732.783,39

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 31/03/2025. Comprovação até: 29/04/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 03/02/25 às 16:41.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 03/02/25 às 16:41.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00680	10/02/25

Credor	16323392771 - KEVYN GONÇALVES SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 9076.2025-77	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Fevereiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
17.138.004,12	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	17.130.004,12

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 07/04/2025. Comprovação até: 06/05/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/02/25 às 14:38.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/02/25 às 14:38.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00681	10/02/25

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 9077.2025-50	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Fevereiro	8.000,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
			0,00		
17.130.004,12	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	17.122.004,12

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 07/04/2025. Comprovação até: 06/05/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/02/25 às 14:45.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/02/25 às 14:45.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00697	11/02/25

Credor	08613207782 - ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 9492.2025-97	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Fevereiro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
2.293.905,41	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	2.281.924,21

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 10/04/2025. Comprovação até: 09/05/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/02/25 às 12:47.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/02/25 às 12:47.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00748	18/02/25

Credor	10218444702 - Fabricio da Silva Lopes
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 9499.2025-05	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Fevereiro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
2.249.924,61	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	2.237.943,41

Observação

ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 12/04/2025. Comprovação até: 09/05/2025.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00776	19/02/25

Credor	07227403793 - Gisele Reis Pereira
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	19/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 11810.2025-76	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Fevereiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
35.526.321,95	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	35.517.521,95

Observação

ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 19/04/2025. Comprovação até: 16/05/2025.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 24/02/25 às 15:51.

Impresso por BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA em 25/02/25 às 10:03.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00824	21/02/25

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 12742.2025-35	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Fevereiro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
400.662.430,94	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	400.654.430,94

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 20/4/2025. Comprovação até: 19/5/2025.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA em 21/02/25 às 09:43.

Impresso por BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA em 21/02/25 às 09:44.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00832	24/02/25

Credor	11354795776 - RENAN NUNES PAES
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 11735.2025-64	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Fevereiro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
38.590.640,69	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	38.581.840,69

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/04/2025. Comprovação até: 20/05/2025.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA em 24/02/25 às 13:40.

Impresso por BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA em 24/02/25 às 13:40.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00826	24/02/25

Credor	02089223774 - PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 13212.2025-52	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Fevereiro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
38.602.621,89	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	38.590.640,69

Observação

.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/04/2025. Comprovação até: 20/05/2025.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA em 24/02/25 às 11:14.

Impresso por BEATRIZ ROCHA DE OLIVEIRA em 24/02/25 às 11:15.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE00844	25/02/25

Credor	05376330737 - Thiago De Moura Machado
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	25/02/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 13905.2025-62	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Fevereiro	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
354.617,00	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	349.617,00

Observação

ADIANTAMENTO DE CARÁTER SECRETO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 25/04/2025. Comprovação até: 23/05/2025.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 25/02/25 às 16:29.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 25/02/25 às 16:29.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01066	11/03/25

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 16055.2025-18	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Março	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
76.091.397,15	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	76.082.597,15

Observação

ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 09/05/2025. Comprovação até: 06/06/2025.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 11/03/25 às 11:43.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 11/03/25 às 11:45.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01077	11/03/25

Credor	01096027739 - CLAUDIO ALVES PEREIRA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 16073.2025-17	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Março	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
17.406.204,84	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	17.394.223,64

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 09/05/25. Comprovação até: 06/06/25.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/03/25 às 16:44.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/03/25 às 16:46.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01115	13/03/25

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	13/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 17018.2025-13	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Março	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
74.275.844,10	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	74.267.844,10

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 10/05/2025. Comprovação até: 06/06/2025.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 13/03/25 às 14:57.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 13/03/25 às 14:58.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Janeiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01128	14/03/25

Credor	11443280712 - BRUNO DA SILVA COSTA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	14/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 17828.2025-65	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Março	8.800,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
431.394,54	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	422.594,54

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 12/05/2025. Comprovação até: 10/06/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 14/03/25 às 14:59.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 14/03/25 às 15:00.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01178	21/03/25

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	11.000,00 (Onze mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	21/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 19237.2025-46	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.000,00

Cronograma

Março	11.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
8.466.305,92	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	11.000,00	8.455.305,92

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.000,00	11.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 18.05.2025 Comprovação até: 16.06.2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 21/03/25 às 13:36.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 21/03/25 às 13:37.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01211	26/03/25

Credor	10378521764 - SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/03/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 20659.2025-64	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Março	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
74.159.590,22	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	74.150.790,22

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 23/05/2025. Comprovação até: 18/06/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 26/03/25 às 10:40.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 26/03/25 às 10:40.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01393	09/04/25

Credor	59754362734 - Maria Regina Luniere Pereira
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	09/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 22804.2025-58	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Abril	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
243.353.472,15	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.800,00	243.344.672,15

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 07/06/2025. Comprovação até: 04/07/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 09/04/25 às 13:50.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 09/04/25 às 13:50.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01473	11/04/25

Credor	04481546760 - IZAMAR CARVALHO DA SILVA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 25404.2025-86	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Abril	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
51.115.314,77	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	51.103.333,57

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 07/06/2025. Comprovação até: 04/07/2025

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/04/25 às 16:07.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/04/25 às 16:07.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01425	10/04/25

Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 25291.2025-33	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Abril	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
51.139.277,17			0,00	11.981,20	51.127.295,97
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado** 0,00		

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 07/06/2025. Comprovação até: 04/07/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/04/25 às 14:13.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/04/25 às 14:13.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01461	11/04/25

Credor	08368957702 - Manoela Magalhães Almeida
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Art.103, § 1º, item 2/3/5 da Lei nº 287, de 28 de dezembro de 1979
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 25163.2025-94	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Abril	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
51.127.295,97	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	51.115.314,77

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 08/06/2025. Comprovação até: 07/07/2025

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/04/25 às 14:18.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/04/25 às 14:18.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Fevereiro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01460	11/04/25

Credor	10193013762 - MARCIA BORGES PINTO LOPES
Valor	4.000,00 (Quatro mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/04/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 24801.2025-71	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		4.000,00

Cronograma

Abril	4.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
242.184.478,70	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	4.000,00	242.180.478,70

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	4.000,00	4.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 08/06/2025. Comprovação até: 07/07/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/04/25 às 14:12.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 11/04/25 às 14:12.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01634	05/05/25

Credor	02100663771 - CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 29284.2025-86	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Maio	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
32.990.396,59	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	32.981.596,59

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 27/06/2025 Comprovação até: 25/07/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 05/05/25 às 13:37.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 05/05/25 às 13:37.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01635	05/05/25

Credor	13655740751 - VITOR FERREIRA BITTENCOURT
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 29772.2025-05	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Maio	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
349.617,00	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	344.617,00

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 28/06/2025. Comprovação até: 25/07/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 05/05/25 às 13:48.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 05/05/25 às 13:48.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Março

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01709	08/05/25

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	08/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 31142.2025-69	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Maio	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
176.774.366,77	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	176.765.566,77

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 05/07/2025. Comprovação até: 01/08/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 08/05/25 às 12:30.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 08/05/25 às 12:30.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01753	14/05/25

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	14/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 32688.2025-37	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Maio	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00			Valor NE	Saldo após NE
176.543.812,16	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	8.000,00	176.535.812,16

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/07/2025. Comprovação até: 08/08/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 14/05/25 às 13:30.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 14/05/25 às 13:30.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01752	14/05/25

Credor	16323392771 - KEVYN GONÇALVES SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	14/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 32685.2025-21	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Maio	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
176.551.812,16	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	176.543.812,16

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 11/07/2025. Comprovação até: 08/08/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 14/05/25 às 13:25.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 14/05/25 às 13:25.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01805	20/05/25

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	11.000,00 (Onze mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 33769.2025-47	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.000,00

Cronograma

Maio	11.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
7.616.880,67	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.000,00	7.605.880,67

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.000,00	11.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 17/07/2025. Comprovação até: 15/08/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 20/05/25 às 13:21.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 20/05/25 às 13:21.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01927	26/05/25

Credor	07758824706 - LUIZ GUSTAVO JACOME DARAUJO COSTA
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	sei 35930.2025-94	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Maio	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
344.617,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	339.617,00

Observação

PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE CARÁTER SECRETO.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 21/07/2025. Comprovação até: 19/08/2025

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 26/05/25 às 16:13.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 26/05/25 às 16:13.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE01928	27/05/25

Credor	10218444702 - Fabricio da Silva Lopes
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	27/05/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 36085.2025-80	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Maio	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
25.681.799,71	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	25.669.818,51

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 24/07/2025. Comprovação até: 22/08/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 27/05/25 às 13:47.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 27/05/25 às 13:47.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02054	09/06/25

Credor	11004929765 - IRANILSON LEITE MACHADO
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	09/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 39311.2025-84	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Junho	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
25.575.192,92	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	25.563.211,72

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 04/08/25. Comprovação até: 02/09/25.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 09/06/25 às 14:10.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 09/06/25 às 14:10.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02056	09/06/25

Credor	08613207782 - ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	09/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 39495.2025-63	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Junho	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
25.551.230,52	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	25.539.249,32

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 03/08/2025. Comprovação até: 01/09/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 09/06/25 às 14:21.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 09/06/25 às 14:21.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02055	09/06/25

Credor	02089223774 - PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	09/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 39298.2025-47	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Junho	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
25.563.211,72	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	25.551.230,52

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 04/08/25. Comprovação até: 02/09/25.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 09/06/25 às 14:17.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 09/06/25 às 14:17.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02076	10/06/25

Credor	08049812723 - FLÁVIO DA ROCHA OLIVEIRA BAIER
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 40738.2025-64	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Junho	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
339.617,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	5.000,00	334.617,00

Observação

ADIANTAMENTO DE CARÁTER SECRETO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 08/08/2025. Comprovação até: 05/09/2025.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 10/06/25 às 17:56.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 10/06/25 às 17:56.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02116	12/06/25

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	12/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 40919.2025-27	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Junho	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
182.896.740,38	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	182.888.740,38

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 09/08/2025. Comprovação até: 05/09/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 12/06/25 às 13:46.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 12/06/25 às 13:46.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Abril

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02118	12/06/25

Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	12/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 41019.2025-43	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Junho	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			0,00	Valor NE	Saldo após NE
25.539.249,32	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	11.981,20	25.527.268,12

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 09/08/2025. Comprovação até: 05/09/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 12/06/25 às 13:52.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 12/06/25 às 13:52.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02205	18/06/25

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 42773.2025-21	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Junho	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
179.498.735,45	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	179.490.735,45

Observação

ADIANTAMENTO PRONTO PAGAMENTO

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01-	1	UNIDADE	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 16/08/2025. Comprovação até: 12/09/2025.

Emitido/contabilizado por CLAUDIA COSTA SANTOS em 18/06/25 às 15:21.

Impresso por CLAUDIA COSTA SANTOS em 18/06/25 às 15:21.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02283	25/06/25

Credor	07096899774 - Leonardo Lopes Dos Santos
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	25/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 43262.2025-10	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Junho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
26.255.428,55	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	26.246.628,55

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/08/2025 Comprovação até: 19/09/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 25/06/25 às 14:22.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 25/06/25 às 14:22.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02288	26/06/25

Credor	04639143761 - JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA
Valor	2.000,00 (Dois mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/06/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 44012.2025-33	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		2.000,00

Cronograma

Junho	2.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado		Valor NE	Saldo após NE
334.617,00	**Pré-Empenhado**	0,00		0,00	2.000,00	332.617,00

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	2.000,00	2.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 22/08/2025. Comprovação até: 19/09/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 26/06/25 às 12:02.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 26/06/25 às 12:02.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02358	03/07/25

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	03/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 46543.2025-81	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Julho	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
177.360.888,19			0,00	8.800,00	177.352.088,19
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado** 0,00		

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 31/08/2025. Comprovação até: 29/09/2025.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02393	10/07/25

Credor	16885604755 - Marcelo Vieira de Souza Junior
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 46430.2025-28	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Julho	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			0,00	Valor NE	Saldo após NE
24.637.401,73	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	11.981,20	24.625.420,53

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 31.08.2025. Comprovação até: 29.09.2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/07/25 às 11:41.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/07/25 às 11:41.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Maio

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02415	11/07/25

Credor	05194301740 - Claudio Vargas Osorio
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 48417.2025-20	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Julho	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
332.617,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado**	0,00	5.000,00	327.617,00

Observação

Adiantamento de caráter secreto.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 08/09/2025. Comprovação até: 07/10/2025.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 11/07/25 às 15:23.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 11/07/25 às 15:23.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02481	18/07/25

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	11.000,00 (Onze mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 48930.2025-40	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.000,00

Cronograma

Julho	11.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
7.219.497,36			0,00	11.000,00	7.208.497,36
	Pré-Empenhado	0,00	**Bloqueado**		

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	UN	11.000,00	11.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 14/09/2025. Comprovação até: 13/10/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 18/07/25 às 10:07.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 18/07/25 às 10:07.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02581	28/07/25

Credor	16323392771 - KEVYN GONÇALVES SILVA
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	28/07/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0051901.2025-42	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Julho	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
128.883.873,27	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	128.875.873,27

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 22/09/2025. Comprovação até: 21/10/2025.

Emitido/contabilizado por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 28/07/25 às 17:25.

Impresso por EDUARDO DA SILVA FERREIRA em 28/07/25 às 17:25.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02650	01/08/25

Credor	10193013762 - MARCIA BORGES PINTO LOPES
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	01/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0052701.2025-73	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		5.000,00

Cronograma

Agosto	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
128.391.935,08	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	128.386.935,08

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 30/09/2025. Comprovação até: 29/10/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 01/08/25 às 14:21.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 01/08/25 às 14:21.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02648	01/08/25

Credor	01096027739 - CLAUDIO ALVES PEREIRA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	01/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0053356.2025-42	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Agosto	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
24.522.875,90	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	24.510.894,70

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 30/09/2025. Comprovação até: 29/10/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 01/08/25 às 14:09.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 01/08/25 às 14:09.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02681	04/08/25

Credor	04481546760 - IZAMAR CARVALHO DA SILVA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	04/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0053352.2025-53	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Agosto	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
24.441.695,95	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	24.429.714,75

Observação

Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento.
Aplicação até: 30/09/2025. Comprovação até: 29/10/2025.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 30/09/2025. Comprovação até: 29/10/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 04/08/25 às 17:47.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 04/08/25 às 17:47.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02679	04/08/25

Credor	08368957702 - Manoela Magalhães Almeida
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Art.103, § 1º, item 2/3/5 da Lei nº 287, de 28 de dezembro de 1979
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	04/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0053527.2025-81	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Agosto	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00	Valor NE	Saldo após NE
24.490.335,80	**Pré-Empenhado** 0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	24.478.354,60

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 30/09/2025. Comprovação até: 29/10/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 04/08/25 às 17:33.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 04/08/25 às 17:33.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02724	07/08/25

Credor	08000589761 - Alexandre Avelino do Nascimento
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	07/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0054393.2025-76	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Agosto	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
26.129.885,16	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	26.121.085,16

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 05/10/2025. Comprovação até: 03/11/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 07/08/25 às 14:12.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 07/08/25 às 14:13.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Junho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02722	07/08/25

Credor	11004929765 - IRANILSON LEITE MACHADO
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	07/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0054249.2025-84	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Agosto	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
24.397.673,45	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	24.385.692,25

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 05/10/2025. Comprovação até: 03/11/2025.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 07/08/25 às 14:10.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 07/08/25 às 14:10.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02932	20/08/25

Credor	10218444702 - Fabricio da Silva Lopes
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0057707.2025-32	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Agosto	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
24.209.598,99	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	24.197.617,79

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 18/10/25. Comprovação até: 14/11/2025.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 20/08/25 às 13:29.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 20/08/25 às 13:29.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE02935	20/08/25

Credor	11179762703 - Leandro Ferreira Doa Santos Silva
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	20/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0057930.2025-25	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Agosto	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
327.617,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	322.617,00

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 18/10/2025. Comprovação até: 14/11/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 20/08/25 às 14:07.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 20/08/25 às 14:07.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03033	25/08/25

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	25/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0059051.2025-22	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Agosto	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
32.390.316,41	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	32.382.316,41

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/10/2025. Comprovação até: 19/11/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 25/08/25 às 13:50.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 25/08/25 às 13:50.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03037	25/08/25

Credor	02089223774 - PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	25/08/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	SEI 0059152.2025-11	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Agosto	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
24.192.248,34	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	24.180.267,14

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 21/10/25. Comprovação até: 19/11/25.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 25/08/25 às 15:42.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 25/08/25 às 15:42.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03159	02/09/25

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	02/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0061537.2025-24	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Setembro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
220.633.720,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	220.625.720,00

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até:31/10/2025. Comprovação até: 28/11/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 02/09/25 às 14:11.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 02/09/25 às 14:11.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03158	02/09/25

Credor	16885604755 - Marcelo Vieira de Souza Junior
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	02/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0061267.2025-39	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Setembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado	Valor NE	Saldo após NE
15.357.090,04	**Pré-Empenhado**	0,00	0,00	11.981,20	15.345.108,84

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 31.10.2025. Comprovação até: 28.11.2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 02/09/25 às 13:56.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 02/09/25 às 13:56.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Julho

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03249	05/09/25

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0063303.2025-66	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
220.514.067,44	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	220.505.267,44

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 04/11/2025. Comprovação até: 03/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 05/09/25 às 16:04.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 05/09/25 às 16:05.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03293	10/09/25

Credor	09956788716 - welinton rodrigues da silva
Valor	3.000,00 (Três mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0064431.2025-68	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		3.000,00

Cronograma

Setembro	3.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
322.617,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	3.000,00	319.617,00

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	3.000,00	3.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 09/11/2025. Comprovação até: 08/12/2025

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 10/09/25 às 15:10.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 10/09/25 às 15:10.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03295	10/09/25

Credor	10378521764 - SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0063928.2025-69	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
220.383.125,65	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	220.374.325,65

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 08/11/2025. Comprovação até: 05/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 10/09/25 às 16:20.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 10/09/25 às 16:20.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03321	17/09/25

Credor	07766027720 - Marcelo Coutinho de Souza
Valor	11.000,00 (Onze mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	17/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0066075.2025-09	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.000,00

Cronograma

Setembro	11.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
220.340.762,03	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.000,00	220.329.762,03

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.000,00	11.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 15/11/2025. Comprovação até: 12/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 17/09/25 às 15:44.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 17/09/25 às 15:44.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03363	18/09/25

Credor	09523188739 - Renata Alves Villela
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0065965.2025-69	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Setembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado	Valor NE	Saldo após NE
11.838.221,41	**Pré-Empenhado**	0,00	0,00	11.981,20	11.826.240,21

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 16/11/2025. Comprovação até: 15/12/2025.

Emitido/contabilizado por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 18/09/25 às 14:51.

Impresso por Ana Vitória de Albuquerque Galvão em 18/09/25 às 14:51.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03364	18/09/25

Credor	87395827791 - ERNANDES DE ALMEIDA NETO
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0066529.2025-70	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Setembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
7.072.747,89	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	7.063.947,89

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 16/11/2025. Comprovação até: 15/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 18/09/25 às 14:53.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 18/09/25 às 14:53.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03381	22/09/25

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	11.000,00 (Onze mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	22/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0067078.2025-88	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.000,00

Cronograma

Setembro	11.000,00				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Valor NE	Saldo após NE
1.924.842,27	0,00	0,00	11.000,00	1.913.842,27

Pré-Empenhado	Bloqueado

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.000,00	11.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 18/11/2025. Comprovação até: 17/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 22/09/25 às 14:01.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 22/09/25 às 14:01.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03532	26/09/25

Credor	08613207782 - ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	26/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0068010.2025-47	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Setembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado	Valor NE	Saldo após NE
11.724.952,60	**Pré-Empenhado**	0,00	0,00	11.981,20	11.712.971,40

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 24/11/2025. Comprovação até: 23/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 26/09/25 às 13:50.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 26/09/25 às 13:50.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03557	29/09/25

Credor	08259656752 - Tabata D´avila Garcez Loureiro
Valor	10.000,00 (Dez mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.091. 0027. 2109 - Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	29/09/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0069318.2025-39	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		10.000,00

Cronograma

Setembro	10.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
319.617,00	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	10.000,00	309.617,00

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	10.000,00	10.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 27/11/2025. Comprovação até: 26/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 29/09/25 às 15:38.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 29/09/25 às 15:38.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Agosto

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03727	10/10/25

Credor	11443280712 - BRUNO DA SILVA COSTA
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	10/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0072222.2025-07	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Outubro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado	Valor NE	Saldo após NE
4.767.468,84	**Pré-Empenhado**	0,00	0,00	8.800,00	4.758.668,84

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 08/12/2025. Comprovação até: 30/12/2025.

Emitido/contabilizado por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/10/25 às 09:40.

Impresso por MAURICIO MARIUS ANDRADE RODRIGUES em 10/10/25 às 09:41.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03752	13/10/25

Credor	04481546760 - IZAMAR CARVALHO DA SILVA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	13/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0072943.2025-37	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Outubro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado	Valor NE	Saldo após NE
12.008.024,70	**Pré-Empenhado**	0,00	0,00	11.981,20	11.996.043,50

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 12/12/2025. Comprovação até: 30/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 13/10/25 às 17:31.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 13/10/25 às 17:31.

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2594

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03828	16/10/25

Credor	01664081747 - Marcelo Augusto Dos Santos Serpa
Valor	8.000,00 (Oito mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	07 - Não Aplicável	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0074194.2025-16	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.000,00

Cronograma

Outubro	8.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
103.554.093,12	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.000,00	103.546.093,12

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.000,00	8.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até:14/12/2025. Comprovação até: 12/01/2026.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 16/10/25 às 12:57.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 16/10/25 às 12:57.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03928	24/10/25

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	11.000,00 (Onze mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0075951.2025-10	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.000,00

Cronograma

Outubro	11.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado	Valor NE	Saldo após NE
1.812.279,09	**Pré-Empenhado**	0,00	0,00	11.000,00	1.801.279,09

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.000,00	11.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 22/12/2025. Comprovação até: 19/01/2026.

Emitido/contabilizado por Marcelly de Jesus Geraldino em 24/10/25 às 10:31.

Impresso por Marcelly de Jesus Geraldino em 24/10/25 às 10:31.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03925	24/10/25

Credor	10193013762 - MARCIA BORGES PINTO LOPES
Valor	3.000,00 (Três mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	24/10/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0075912.2025-93	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		3.000,00

Cronograma

Outubro	3.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
102.480.541,22	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	3.000,00	102.477.541,22

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	3.000,00	3.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 22/12/2025. Comprovação até: 19/01/2026.

Emitido/contabilizado por Marcelly de Jesus Geraldino em 24/10/25 às 09:31.

Impresso por Marcelly de Jesus Geraldino em 24/10/25 às 09:31.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE03987	03/11/25

Credor	02100663771 - CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	03/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0078269.2025-86	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Novembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado	Valor NE	Saldo após NE
4.667.742,59	**Pré-Empenhado**	0,00	0,00	8.800,00	4.658.942,59

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 29/12/2025 Comprovação até: 30/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 03/11/25 às 14:15.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 03/11/25 às 14:15.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04158	04/11/25

Credor	10238653781 - Felipe Grangeiro De Albuquerque
Valor	3.000,00 (Três mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	04/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0078736.2025-87	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		3.000,00

Cronograma

Novembro	3.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
102.404.488,62	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	3.000,00	102.401.488,62

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	3.000,00	3.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 29/12/2025 Comprovação até: 30/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 12/11/25 às 15:49.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 12/11/25 às 15:49.

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2599

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04040	05/11/25

Credor	01096027739 - CLAUDIO ALVES PEREIRA
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	05/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0078328.2025-45	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Novembro	11.981,20				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
9.752.677,80	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	9.740.696,60

Observação

Pagamento de Adiantamento Pronto Pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 29/12/2025. Comprovação até: 30/12/2025.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 05/11/25 às 11:43.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 05/11/25 às 11:43.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04091	06/11/25

Credor	72575247187 - Guilherme Frazão Martins Borges
Valor	8.800,00 (Oito mil e oitocentos reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	06/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0079119.2025-28	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		8.800,00

Cronograma

Novembro	8.800,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
102.272.959,19	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	8.800,00	102.264.159,19

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	8.800,00	8.800,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 29/12/2025. Comprovação até: 30/12/2025.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 06/11/25 às 16:34.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 06/11/25 às 16:34.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Setembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04121	11/11/25

Credor	10109046714 - Fabiana Rodrigues Pereira
Valor	10.000,00 (Dez mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0080389.2025-76	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		10.000,00

Cronograma

Novembro	10.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
102.250.152,59	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	10.000,00	102.240.152,59

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	10.000,00	10.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 29/12/2025 Comprovação até: 30/12/2025.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 11/11/25 às 10:23.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 11/11/25 às 10:23.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04176	13/11/25

Credor	85778060734 - Marcelo Jose Kestenbaum
Valor	11.000,00 (Onze mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2138 - Operacionalização de Tecnologia da Informação e Com...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	13/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0081063.2025-17	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.000,00

Cronograma

Novembro	11.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
689.692,65	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.000,00	678.692,65

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.000,00	11.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 30/12/2025. Comprovação até: 29/01/2026.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 13/11/25 às 10:56.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 13/11/25 às 10:56.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04234	18/11/25

Credor	10661594750 - Aparecida Menezes de Paula
Valor	10.000,00 (Dez mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2162 - Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministéri...
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	18/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0082357.2025-96	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		10.000,00

Cronograma

Novembro	10.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE		Bloqueado	Valor NE	Saldo após NE
2.566.043,82	**Pré-Empenhado**	0,00	0,00	10.000,00	2.556.043,82

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	10.000,00	10.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 30/12/2025. Comprovação até: 29/01/2026

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 18/11/25 às 10:13.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 18/11/25 às 10:13.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04339	27/11/25

Credor	08908134778 - Floriano Rodrigues Bosi Filho
Valor	5.000,00 (Cinco mil reais)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2164 - Suporte aos Recursos Operacionais do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	27/11/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0084630.2025-29	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	95 - SERVIÇOS DE CARATER SECRETO / RESERVADO (Subitem 95)		5.000,00

Cronograma

Novembro	5.000,00		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE	0,00		Valor NE	Saldo após NE
136.183.453,85	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	5.000,00	136.178.453,85

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	5.000,00	5.000,00

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 25/12/2025. Comprovação até: 09/01/2026.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 27/11/25 às 14:28.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 27/11/25 às 14:28.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04468	09/12/25

Credor	11354795776 - RENAN NUNES PAES
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	08/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0086972.2025-39	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Dezembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
1.549.537,70	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	1.537.556,50

Observação

Pagamento de adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 25/12/2025. Comprovação até: 09/01/2026.

Emitido/contabilizado por João Gabriel Pereira Braz em 09/12/25 às 14:05.

Impresso por João Gabriel Pereira Braz em 09/12/25 às 14:05.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Outubro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04532	11/12/25

Credor	11004929765 - IRANILSON LEITE MACHADO
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	11/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0087313.2025-47	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Dezembro	11.981,20				

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
1.494.406,53	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	1.482.425,33

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas imediatas de pronto pagamento. Aplicação até: 31/12/2025. Comprovação até: 29/01/2026.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 11/12/25 às 10:19.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 11/12/25 às 10:19.

Governo do Estado do Rio de Janeiro

Nota de Empenho

Encerrado até Novembro

Identificação

Unidade Gestora	Documento	Emissão
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO (CNPJ: 28.305.936/0001-40)	2025NE04581	16/12/25

Credor	16885604755 - Marcelo Vieira de Souza Junior
Valor	11.981,20 (Onze mil e novecentos e oitenta e um reais e vinte centavos)

Classificação

Natureza	339039 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Unidade Orçamentária	10010 - Ministério Público
Programa de trabalho	03.122. 0028. 2165 - Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP
Id. uso	0 - Não destinado à contrapartida
Identificador Exercício Fonte	1 - Recursos do Exercício Corrente
Fonte	500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Fonte RJ	100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de I...
Tipo de Detalhamento de Fonte	0 - Sem Detalhamento
Detalhamento de Fonte	000000 - Sem detalhamento - (500.100)
Tipo de Área Geográfica	2 - ESTADO
Área Geográfica	3300000 - ESTADO
Emenda Parlamentar	00000000000
Unidade Gestora Responsável	000000 - UG não identificada
LME	04 - Outros Poderes
Convênio de Receita	000000 - Convênio não identificado
Convênio de Despesa	000000 - Convênio não identificado
Contrato	00000000 - SEM CONTRATO
Programa de Financiamento E...	0 - Indefinido
Chave SIGA	Não Definido

Detalhamento

Mod. Empenho	Ordinário	**Mod. Licitação**	05 - Dispensa de Licitação	**Emb. Legal**	Lei n.º 287 de 04 de dezembro de 1979, artigo 217, §6.
Origem	1 - Origem nacional	**Data Entrega**	16/12/2025	**Local Entrega**	Rio de Janeiro
Processo	0001.0088892.2025-94	**UF**	Rio de Janeiro	**Município**	Rio de Janeiro

Itens

Tipo Patrimonial	Sub-item da Despesa	Classificação Complementar	Valor
Suprimento de Fundos	24 - DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO (Subitem 24)		11.981,20

Cronograma

Dezembro	11.981,20		

Saldo Dotação

Créd. Disp.	Indisponível antes NE			Valor NE	Saldo após NE
1.482.425,33	**Pré-Empenhado**	0,00	**Bloqueado** 0,00	11.981,20	1.470.444,13

Observação

Pagamento adiantamento pronto pagamento.

Produtos

Produto	Quantidade	Und. Fornec.	Preço Unitário	Preço Total
01	1	Unidade	11.981,20	11.981,20

Descrição Abertura de Conta de Adiantamento para atender despesas de caráter secreto. Aplicação até: 25/12/2025. Comprovação até: 09/01/2026.

Emitido/contabilizado por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 16/12/25 às 13:35.

Impresso por BEATRIZ ALVES DE OLIVEIRA em 16/12/25 às 13:35.

Resumo SIGFIS

Mês	Valor
Janeiro	50.000,00
Fevereiro	107.343,60
Março	66.181,20
Abril	53.743,60
Maio	65.562,40
Junho	58.943,60
Julho	58.581,20
Agosto	93.687,20
Setembro	105.343,60
Outubro	42.781,20
Novembro	68.581,20
Dezembro	35.943,60

TOTAL	**806.692,40**

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 27/01/2026 1:55:26 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202503

Empenho: 28

Dt. Pagamento:	09/01/2025	CPF Responsável:	07273344761	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	09/01/2025	Dt.Limite:	07/03/2025
Matrícula:	80006587	Nome:	CELIA CRISTINA PEREIRA DA SILVA VEIGA					Processo Adm.:	607.2025-14		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 96

Dt. Pagamento:	17/01/2025	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	17/01/2025	Dt.Limite:	10/03/2025
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	1519.2025-28		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 97

Dt. Pagamento:	17/01/2025	CPF Responsável:	16323392771	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	17/01/2025	Dt.Limite:	10/03/2025
Matrícula:	50000286	Nome:	KEVYN GONÇALVES SILVA					Processo Adm.:	1517.2025-82		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 189

Dt. Pagamento:	17/01/2025	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	17/01/2025	Dt.Limite:	17/03/2025
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	3204.2025-26		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 251

Dt. Pagamento:	24/01/2025	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	11.000,00	Dt.Concessão:	24/01/2025	Dt.Limite:	21/03/2025
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	2668.2025-45		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.000,00

Empenho: 399

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2610

Empenho: 399

Dt. Pagamento:	27/01/2025	CPF Responsável:	10193013762	Órgão:	10000	Valor:	2.000,00	Dt.Concessão:	27/01/2025	Dt.Limite:	22/03/2025
Matrícula:	4770	Nome:	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA					Processo Adm.:	3191.2025-86		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $2.000,00

Empenho: 454

Dt. Pagamento:	28/01/2025	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	28/01/2025	Dt.Limite:	24/03/2025
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	4772.2025-79		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Total Geral: $50.000,00

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2611

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 27/01/2026 1:56:56 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202504

Empenho: 480

Dt. Pagamento:	07/02/2025	CPF Responsável:	05176486792	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	07/02/2025	Dt.Limite:	24/03/2025
Matrícula:	3864	Nome:	LUIDI MACHADO SILVA					Processo Adm.:	5116.2025-06		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 617

Dt. Pagamento:	10/02/2025	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	10/02/2025	Dt.Limite:	31/03/2025
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	6860.2025-60		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 618

Dt. Pagamento:	10/02/2025	CPF Responsável:	16323392771	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	01/02/2025	Dt.Limite:	31/03/2025
Matrícula:	50000286	Nome:	KEVYN GONÇALVES SILVA					Processo Adm.:	6852.2025-82		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 680

Dt. Pagamento:	17/02/2025	CPF Responsável:	16323392771	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	17/02/2025	Dt.Limite:	07/04/2025
Matrícula:	50000286	Nome:	KEVYN GONÇALVES SILVA					Processo Adm.:	9076.2025-77		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 681

Dt. Pagamento:	17/02/2025	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	17/02/2025	Dt.Limite:	07/04/2025
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	9077.2025-50		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 697

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2612

Empenho: 697

Dt. Pagamento:	17/02/2025	CPF Responsável:	08613207782	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	17/02/2025	Dt.Limite:	10/04/2025
Matrícula:	8161	Nome:	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA					Processo Adm.:	9492.2025-97		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 748

Dt. Pagamento:	19/02/2025	CPF Responsável:	10218444702	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	19/02/2025	Dt.Limite:	12/04/2025
Matrícula:	8810	Nome:	FABRÍCIO DA SILVA LOPES					Processo Adm.:	9499.2025-05		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 776

Dt. Pagamento:	17/03/2025	CPF Responsável:	07227403793	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	18/02/2025	Dt.Limite:	19/04/2025
Matrícula:	4318	Nome:	GISELE REIS PEREIRA					Processo Adm.:	11810.2025-76		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 824

Dt. Pagamento:	24/02/2025	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	24/02/2025	Dt.Limite:	20/04/2025
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	12742.2025-35		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 826

Dt. Pagamento:	25/02/2025	CPF Responsável:	02089223774	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	25/02/2025	Dt.Limite:	21/04/2025
Matrícula:	5894	Nome:	PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO					Processo Adm.:	13212.2025-52		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 832

Dt. Pagamento:	25/02/2025	CPF Responsável:	11354795776	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	25/02/2025	Dt.Limite:	21/04/2025
Matrícula:	500005	Nome:	RENAN NUNES PAES					Processo Adm.:	11735.2025-64		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 844

Dt. Pagamento:	26/02/2025	CPF Responsável:	05376330737	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	26/02/2025
Dt.Limite:	25/04/2025								
Matrícula:	8001880	Nome:	THIAGO DE MOURA MACHADO					Processo Adm.:	13905.2025-62
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim

Total Empenho: $5.000,00

Total Geral: $107.343,60

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2614

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 27/01/2026 2:03:15 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202508

Empenho: 1066

Dt. Pagamento:	11/03/2025	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	10/03/2025	Dt.Limite:	09/05/2025
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	16055.2025-18		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1077

Dt. Pagamento:	12/03/2025	CPF Responsável:	01096027739	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	11/03/2025	Dt.Limite:	09/05/2025
Matrícula:	6725	Nome:	CLAUDIA ALVES PEREIRA					Processo Adm.:	16073.2025-17		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 1115

Dt. Pagamento:	17/03/2025	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	12/03/2025	Dt.Limite:	10/05/2025
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	17018.2025-13		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 1128

Dt. Pagamento:	17/03/2025	CPF Responsável:	11443280712	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	14/03/2025	Dt.Limite:	12/05/2025
Matrícula:	5000186	Nome:	BRUNO DA SILVA COSTA					Processo Adm.:	17828.2025-65		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1178

Dt. Pagamento:	21/03/2025	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	11.000,00	Dt.Concessão:	20/03/2025	Dt.Limite:	18/05/2025
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	19237.2025-46		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.000,00

Empenho: 1211

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2615

Empenho: 1211

Dt. Pagamento:	28/03/2025	CPF Responsável:	10378521764	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	26/03/2025	Dt.Limite:	23/05/2025
Matrícula:	8211	Nome:	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS					Processo Adm.:	103.785.217-64		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1393

Dt. Pagamento:	08/05/2025	CPF Responsável:	59754362734	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	31/03/2025	Dt.Limite:	07/06/2025
Matrícula:	500000561	Nome:	MARIA REGINA LUNIERE PEREIRA					Processo Adm.:	22804.2025-58		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Total Geral: $66.181,20

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2616

Empenho: 1425

Dt. Pagamento:	11/04/2025	CPF Responsável:	09523188739	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	14/04/2025	Dt.Limite:	07/06/2025
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA					Processo Adm.:	25291.2025-33		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 1460

Dt. Pagamento:	11/04/2025	CPF Responsável:	10193013762	Órgão:	10000	Valor:	4.000,00	Dt.Concessão:	11/04/2025	Dt.Limite:	08/06/2025
Matrícula:	4770	Nome:	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA					Processo Adm.:	24801.2025-71		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $4.000,00

Empenho: 1461

Dt. Pagamento:	11/04/2025	CPF Responsável:	08368957702	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	14/04/2025	Dt.Limite:	08/06/2025
Matrícula:	7205	Nome:	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA					Processo Adm.:	25163.2025-94		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 1473

Dt. Pagamento:	14/04/2025	CPF Responsável:	04481546760	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	14/04/2025	Dt.Limite:	07/06/2025
Matrícula:	5252	Nome:	IZAMAR CARVALHO DA SILVA					Processo Adm.:	25404.2025-86		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 1634

Dt. Pagamento:	06/05/2025	CPF Responsável:	02100663771	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	29/04/2025	Dt.Limite:	27/06/2025
Matrícula:	4598	Nome:	CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS					Processo Adm.:	29284.2025-86		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1635

Empenho: 1635

Dt. Pagamento:	05/05/2025	CPF Responsável:	13655740751	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	30/04/2025	Dt.Limite:	28/06/2025
Matrícula:	8007531	Nome:	VITOR FERREIRA BITTENCOURT					Processo Adm.:	29772.2025-05		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Total Geral: $53.743,60

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2618

Empenho: 1709

Dt. Pagamento:	08/05/2025	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	07/05/2025	Dt.Limite:	05/07/2025
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	31142.2025-69		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1752

Dt. Pagamento:	14/05/2025	CPF Responsável:	16323392771	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	13/05/2025	Dt.Limite:	11/07/2025
Matrícula:	50000286	Nome:	KEVYN GONÇALVES SILVA					Processo Adm.:	32685.2025-21		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 1753

Dt. Pagamento:	14/05/2025	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	13/05/2025	Dt.Limite:	11/07/2025
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	32688.2025-37		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 1805

Dt. Pagamento:	21/05/2025	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	11.000,00	Dt.Concessão:	16/05/2025	Dt.Limite:	17/07/2025
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	33769.2025-47		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.000,00

Empenho: 1927

Dt. Pagamento:	26/05/2025	CPF Responsável:	07758824706	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	23/05/2025	Dt.Limite:	21/07/2025
Matrícula:	8004337	Nome:	LUIZ GUSTAVO JACOME D'ARAUJO COSTA					Processo Adm.:	35930.2025-94		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 1928

Empenho: 1928

Dt. Pagamento:	27/05/2025	CPF Responsável:	10218444702	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	23/05/2025	Dt.Limite:	24/07/2025
Matrícula:	8810	Nome:	FABRÍCIO DA SILVA LOPES					Processo Adm.:	36085.2025-80		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2055

Dt. Pagamento:	10/06/2025	CPF Responsável:	02089223774	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	04/05/2025	Dt.Limite:	04/08/2025
Matrícula:	5894	Nome:	PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO					Processo Adm.:	39298.2025-47		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Total Geral: $65.562,40

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 27/01/2026 2:04:59 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202508

Empenho: 2054

Dt. Pagamento:	24/06/2025	CPF Responsável:	11004929765	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	05/06/2025	Dt.Limite:	04/08/2025
Matrícula:	9456	Nome:	IRANILSON LEITE MACHADO					Processo Adm.:	39311.2025-84		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2056

Dt. Pagamento:	10/06/2025	CPF Responsável:	08613207782	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	05/06/2025	Dt.Limite:	03/07/2025
Matrícula:	8161	Nome:	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA					Processo Adm.:	39495.2025-63		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2076

Dt. Pagamento:	11/06/2025	CPF Responsável:	08049812723	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	10/06/2025	Dt.Limite:	08/08/2025
Matrícula:	80003577	Nome:	FLAVIO DA ROCHA OLIVEIRA BAIER					Processo Adm.:	40738.2025-64		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 2116

Dt. Pagamento:	16/06/2025	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	10/06/2025	Dt.Limite:	09/08/2025
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	40919.2025-27		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 2118

Dt. Pagamento:	16/06/2025	CPF Responsável:	09523188739	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	11/06/2025	Dt.Limite:	09/08/2025
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA					Processo Adm.:	41019.2025-43		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2205

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2621

Empenho: 2205

Dt. Pagamento:	23/06/2025	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	17/06/2025	Dt.Limite:	16/08/2025
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	42773.2025-21		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 2288

Dt. Pagamento:	26/06/2025	CPF Responsável:	04639143761	Órgão:	10000	Valor:	2.000,00	Dt.Concessão:	24/06/2025	Dt.Limite:	22/08/2025
Matrícula:	8006681	Nome:	JOSÉ FERREIRA DE OLIVEIRA					Processo Adm.:	44012.2025-33		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $2.000,00

Total Geral: $58.943,60

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2622

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 27/01/2026 2:05:43 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202510

Empenho: 2283

Dt. Pagamento:	08/07/2025	CPF Responsável:	07096899774	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	08/07/2025	Dt.Limite:	21/08/2025
Matrícula:	2428	Nome:	LEONARDO LOPES DOS SANTOS					Processo Adm.:	43262.2025-10		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2358

Dt. Pagamento:	08/07/2025	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	08/07/2025	Dt.Limite:	31/08/2025
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	46543.2025-81		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2393

Dt. Pagamento:	14/07/2025	CPF Responsável:	16885604755	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	14/07/2025	Dt.Limite:	31/08/2025
Matrícula:	8665	Nome:	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR					Processo Adm.:	46430.2025-28		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2415

Dt. Pagamento:	14/07/2025	CPF Responsável:	05194301740	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	14/07/2025	Dt.Limite:	08/09/2025
Matrícula:	8002747	Nome:	CLAUDIO VARGAS OSORIO					Processo Adm.:	48417.2025-20		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 2481

Dt. Pagamento:	21/07/2025	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	11.000,00	Dt.Concessão:	21/07/2025	Dt.Limite:	14/09/2025
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	48930.2025-40		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.000,00

Empenho: 2581

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2623

Empenho: 2581

Dt. Pagamento:	30/07/2025	CPF Responsável:	16323392771	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	30/07/2025	Dt.Limite:	22/09/2025
Matrícula:	50000286	Nome:	KEVYN GONÇALVES SILVA					Processo Adm.:	51901.2025-42		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 2650

Dt. Pagamento:	05/08/2025	CPF Responsável:	10193013762	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	31/07/2025	Dt.Limite:	30/09/2025
Matrícula:	4770	Nome:	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA					Processo Adm.:	52701.2025-73		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Total Geral: $58.581,20

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2624

Empenho: 2648

Dt. Pagamento:	05/08/2025	CPF Responsável:	01096027739	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	05/08/2025	Dt.Limite:	30/09/2025
Matrícula:	6725	Nome:	CLAUDIA ALVES PEREIRA					Processo Adm.:	53356.2025-42		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2679

Dt. Pagamento:	05/08/2025	CPF Responsável:	08368957702	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	05/08/2025	Dt.Limite:	30/09/2025
Matrícula:	7205	Nome:	MANOELA MAGALHÃES ALMEIDA					Processo Adm.:	53527.2025-81		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2681

Dt. Pagamento:	05/08/2025	CPF Responsável:	04481546760	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	05/08/2025	Dt.Limite:	30/09/2025
Matrícula:	5252	Nome:	IZAMAR CARVALHO DA SILVA					Processo Adm.:	53352.2025-53		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2722

Dt. Pagamento:	12/08/2025	CPF Responsável:	11004929765	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	12/08/2025	Dt.Limite:	05/10/2025
Matrícula:	9456	Nome:	IRANILSON LEITE MACHADO					Processo Adm.:	54249.2025-84		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2724

Dt. Pagamento:	18/08/2025	CPF Responsável:	08000589761	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	18/08/2025	Dt.Limite:	05/10/2025
Matrícula:	6742	Nome:	ALEXANDRE AVELINO DO NASCIMENTO					Processo Adm.:	54393.2025-76		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 2932

Empenho: 2932

Dt. Pagamento:	25/08/2025	CPF Responsável:	10218444702	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	25/08/2025	Dt.Limite:	18/10/2025
Matrícula:	8810	Nome:	FABRÍCIO DA SILVA LOPES					Processo Adm.:	57707.2025-32		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 2935

Dt. Pagamento:	20/08/2025	CPF Responsável:	11179762703	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	21/08/2025	Dt.Limite:	18/10/2025
Matrícula:	8009588	Nome:	LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS SILVA					Processo Adm.:	57930.2025-25		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Empenho: 3033

Dt. Pagamento:	28/08/2025	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	28/08/2025	Dt.Limite:	21/10/2025
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	59051.2025-22		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 3037

Dt. Pagamento:	28/08/2025	CPF Responsável:	02089223774	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	28/08/2025	Dt.Limite:	21/10/2025
Matrícula:	5894	Nome:	PATRÍCIA FRANKLIN FIGUEIREDO DE SOUSA BRITO					Processo Adm.:	59152.2025-11		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Total Geral: $93.687,20

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2626

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 27/01/2026 2:06:49 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202511

Empenho: 3158

Dt. Pagamento:	08/09/2025	CPF Responsável:	16885604755	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	01/09/2025	Dt.Limite:	31/10/2025
Matrícula:	8665	Nome:	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR					Processo Adm.:	61267.2025-39		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 3159

Dt. Pagamento:	08/09/2025	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	01/09/2025	Dt.Limite:	31/10/2025
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	61537.2025-24		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 3249

Dt. Pagamento:	08/09/2025	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	05/09/2025	Dt.Limite:	04/11/2025
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	63303.2025-66		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3293

Dt. Pagamento:	10/09/2025	CPF Responsável:	09956788716	Órgão:	10000	Valor:	3.000,00	Dt.Concessão:	10/09/2025	Dt.Limite:	09/11/2025
Matrícula:	8000480	Nome:	WELINTON RODERIGUES DA SILVA					Processo Adm.:	64431.2025-68		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $3.000,00

Empenho: 3295

Dt. Pagamento:	15/09/2025	CPF Responsável:	10378521764	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	09/09/2025	Dt.Limite:	08/11/2025
Matrícula:	8211	Nome:	SABRINA MENDES HOLANDA DOS SANTOS					Processo Adm.:	63928.2025-69		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3321

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2627

Empenho: 3321

Dt. Pagamento:	22/09/2025	CPF Responsável:	07766027720	Órgão:	10000	Valor:	11.000,00	Dt.Concessão:	17/09/2025	Dt.Limite:	15/11/2025
Matrícula:	4716	Nome:	MARCELO COUTINHO DE SOUZA					Processo Adm.:	66075.2025-09		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.000,00

Empenho: 3363

Dt. Pagamento:	22/09/2025	CPF Responsável:	09523188739	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	17/09/2025	Dt.Limite:	16/11/2025
Matrícula:	5560	Nome:	RENATA ALVES VILLELA					Processo Adm.:	65965.2025-69		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 3364

Dt. Pagamento:	22/09/2025	CPF Responsável:	87395827791	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	07/09/2025	Dt.Limite:	16/11/2025
Matrícula:	5638	Nome:	ERNANDES DE ALMEIDA NETO					Processo Adm.:	66529.2025-70		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3381

Dt. Pagamento:	23/09/2025	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	11.000,00	Dt.Concessão:	22/09/2025	Dt.Limite:	18/11/2025
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	67078.2025-88		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.000,00

Empenho: 3532

Dt. Pagamento:	29/09/2025	CPF Responsável:	08613207782	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	26/09/2025	Dt.Limite:	24/11/2025
Matrícula:	8161	Nome:	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA BEZERRA					Processo Adm.:	68010.2025-47		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 3557

Dt. Pagamento:	29/09/2025	CPF Responsável:	08259656752	Órgão:	10000	Valor:	10.000,00	Dt.Concessão:	29/09/2025	Dt.Limite:	27/11/2025
Matrícula:	8002798	Nome:	TABATA D'AVILA GARCEZ LOUREIRO					Processo Adm.:	69318.2025-39		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $10.000,00

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2628

Total Geral: $105.343,60

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2629

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 27/01/2026 2:07:27 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202512

Empenho: 3727

Dt. Pagamento:	13/10/2025	CPF Responsável:	11443280712	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	13/10/2025	Dt.Limite:	08/12/2025
Matrícula:	5000186	Nome:	BRUNO DA SILVA COSTA					Processo Adm.:	72222.2025-07		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 3752

Dt. Pagamento:	14/10/2025	CPF Responsável:	04481546760	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	14/10/2025	Dt.Limite:	12/12/2025
Matrícula:	5252	Nome:	IZAMAR CARVALHO DA SILVA					Processo Adm.:	72943.2025-37		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 3828

Dt. Pagamento:	17/10/2025	CPF Responsável:	01664081747	Órgão:	10000	Valor:	8.000,00	Dt.Concessão:	17/10/2025	Dt.Limite:	14/12/2025
Matrícula:	809762	Nome:	MARCELO AUGUSTO DOS STOS SERPA					Processo Adm.:	74194.2025-16		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $8.000,00

Empenho: 3925

Dt. Pagamento:	24/10/2025	CPF Responsável:	10193013762	Órgão:	10000	Valor:	3.000,00	Dt.Concessão:	24/10/2025	Dt.Limite:	22/12/2025
Matrícula:	4770	Nome:	MARCIA BORGES PINTO LOPES MOREIRA					Processo Adm.:	75912.2025-93		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $3.000,00

Empenho: 3928

Dt. Pagamento:	24/10/2025	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	11.000,00	Dt.Concessão:	24/10/2025	Dt.Limite:	22/12/2025
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	75951.2025-10		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $11.000,00

Total Geral: $42.781,20

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2630

Empenho: 3987

Dt. Pagamento:	05/11/2025	CPF Responsável:	02100663771	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	05/11/2025	Dt.Limite:	29/12/2025
Matrícula:	4598	Nome:	CONCEIÇÃO GONÇALVES REIS DOS SANTOS					Processo Adm.:	78269.2025-86		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 4040

Dt. Pagamento:	06/11/2025	CPF Responsável:	01096027739	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	06/11/2025	Dt.Limite:	29/12/2025
Matrícula:	6725	Nome:	CLAUDIA ALVES PEREIRA					Processo Adm.:	78328.2025-45		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 4091

Dt. Pagamento:	06/11/2025	CPF Responsável:	72575247187	Órgão:	10000	Valor:	8.800,00	Dt.Concessão:	06/11/2025	Dt.Limite:	29/12/2025
Matrícula:	8143	Nome:	GUILHERME FRAZÃO MARTINS BORGES					Processo Adm.:	79119.2025-28		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $8.800,00

Empenho: 4121

Dt. Pagamento:	12/11/2025	CPF Responsável:	10109046714	Órgão:	10000	Valor:	10.000,00	Dt.Concessão:	12/11/2025	Dt.Limite:	29/12/2025
Matrícula:	8006429	Nome:	FABIANA RODRIGUES PEREIRA					Processo Adm.:	80389.2025-76		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $10.000,00

Empenho: 4158

Dt. Pagamento:	04/11/2025	CPF Responsável:	10238653781	Órgão:	10000	Valor:	3.000,00	Dt.Concessão:	05/11/2025	Dt.Limite:	29/12/2025
Matrícula:	8006601	Nome:	FELIPE GRANGEIRO DE ALBUQUERQUE					Processo Adm.:	78736.2025-87		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $3.000,00

Empenho: 4176

Empenho: 4176

Dt. Pagamento:	17/11/2025	CPF Responsável:	85778060734	Órgão:	10000	Valor:	11.000,00	Dt.Concessão:	17/11/2025	Dt.Limite:	30/12/2025
Matrícula:	6602	Nome:	MARCELO JOSÉ KESTENBAUM					Processo Adm.:	81063.2025-17		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $11.000,00

Empenho: 4234

Dt. Pagamento:	24/11/2025	CPF Responsável:	10661594750	Órgão:	10000	Valor:	10.000,00	Dt.Concessão:	24/11/2025	Dt.Limite:	30/12/2025
Matrícula:	8205	Nome:	APARECIDA MENESES DE PAULA					Processo Adm.:	82357.2025-96		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $10.000,00

Empenho: 4339

Dt. Pagamento:	28/11/2025	CPF Responsável:	08908134778	Órgão:	10000	Valor:	5.000,00	Dt.Concessão:	28/11/2025	Dt.Limite:	25/12/2025
Matrícula:	8003314	Nome:	FLORIANO RODRIGUES BOSI FILHO					Processo Adm.:	84630.2025-29		
Finalidade:	Despesas de Caráter Secreto ou Reservado							Aprovado:	Sim		

Total Empenho: $5.000,00

Total Geral: $68.581,20

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2632

Concessão de Adiantamento

Impresso em: 27/01/2026 2:08:34 PM

MP-MINISTERIO PUBLICO

Competência: 202512

Empenho: 4468

Dt. Pagamento:	11/12/2025	CPF Responsável:	11354795776	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	08/12/2025	Dt.Limite:	25/12/2025
Matrícula:	500005	Nome:	RENAN NUNES PAES					Processo Adm.:	86972.2025-39		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 4532

Dt. Pagamento:	12/12/2025	CPF Responsável:	11004929765	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	10/12/2025	Dt.Limite:	31/12/2025
Matrícula:	9456	Nome:	IRANILSON LEITE MACHADO					Processo Adm.:	87313.2025-47		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $11.981,20

Empenho: 4581

Dt. Pagamento:	18/12/2025	CPF Responsável:	16885604755	Órgão:	10000	Valor:	11.981,20	Dt.Concessão:	16/12/2025	Dt.Limite:	25/12/2025
Matrícula:	8665	Nome:	MARCELO VIEIRA DE SOUZA JUNIOR					Processo Adm.:	88892.2025-94		
Finalidade:	Despesas Miúdas de Pronto Pagamento							Aprovado:	Não		

Total Empenho: $11.981,20

Total Geral: $35.943,60

Anexo I - Outros Documentos - Adiantamentos (5396175) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2633

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANEXO I DA DELIBERAÇÃO TCE-RJ Nº 278/17

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

Aplicável à Administração Direta, à Assembleia Legislativa, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas

OUTROS DOCUMENTOS

- Publicação no DOERJ que aprova os quadros de detalhamento das receitas e das despesas orçamentárias do MPRJ;
- Publicação no DOERJ de Crédito Suplementar;
- Outros relatórios gerados no SIAFE RIO.

Av. Marechal Câmara, nº 350, 4º Andar
Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
CEP 20020-080 - Telefone: (21) 2550-9071
E-mail: dcon.gertc@mprj.mp.br

Quanto aos **§§2º, 3º e 4º do art. 6º** o veto se justifica porque além de imporem regras que são competência administrativa do Poder Executivo, os mesmos não possuem viabilidade técnica e operacional para sua execução no período de vigência da proposta.

Em relação ao **inciso IV do art. 5º** se impõe o veto a expressão, uma vez que a inclusão pretendida já é executada através da transparência ativa em sítio eletrônico e no momento do envio do Projeto de Lei de Revisão do Plano Plurianual ao Legislativo, conforme estabelecido nas Constituições Federal e Estadual. Entender de forma diversa, seria estabelecer um novo fluxo não previsto nas legislações que disciplinam a atuação dos Poderes na etapa de elaboração/revisão do Plano Plurianual, o que em última análise, se afasta do regramento constitucional.

No mesmo sentido, no **inciso IV do art. 7º,** se impõe o veto a expressão inicialmente apontada, na medida em que a sua inclusão estabeleceria regra que é de competência do privativa do Poder Executivo, interferindo diretamente na metodologia do Plano, violando os arts. 2º e 165 da Constituição Federal.

Cumpre esclarecer, com relação ao veto à expressão, que a opção manifestada não contraria a sistemática jurídica em vigor e regente deste tipo de decisão. É que o propósito constitucional é, em verdade, o de impedir que o Chefe do Poder Executivo, na sua participação no processo legislativo, venha a emprestar à norma projetada sentido oposto àquele buscado pelo legislador, mediante o artifício de subtrair de seu texto termos ou expressões isoladas.

Todavia, a decisão buscou preservar a essência da proposta sem desvirtuá-la. Caso contrário, perder-se-ia aquilo que os dispositivos contêm de mais significativo.

Sendo assim, não me restou outra opção a não ser a de apor o veto parcial que encaminho à deliberação dessa nobre Casa Parlamentar.

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2620780

LEI Nº 10.665 DE 14 DE JANEIRO DE 2025

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025

O Governador do Estado do Rio de Janeiro
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025 nos termos do § 5º, do art. 209, da Constituição Estadual e do disposto na Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 - LDO/2025, e compreende:

I - O Orçamento Fiscal, que compreende as dotações referente aos Poderes do Estado, seus fundos, órgãos e entidades da Administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excluídas as dotações destinadas a seguridade social e as relativas aos investimentos das estatais não dependentes;

II - O Orçamento da Seguridade Social, que abrange todas as dotações referentes às ações de saúde, previdência e assistência social das entidades e órgãos da Administração direta e indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público; e

III - O Orçamento de Investimento de Empresa Estatal, que compreende as dotações relativas a investimentos das empresas não dependentes em que o Estado, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

Art. 2º - Integram esta Lei, os conteúdos abaixo discriminados, conforme inciso I do art. 26 da LDO 2025:

I - Resumo Geral da Receita (Anexo I);

II - Resumo da Despesa por Função (Anexo II);

III - Demonstrativo de Receita e Despesa por Categorias Econômicas (Anexo III);

IV - Quadro Discriminativo da Receita por Natureza de Receita (Anexo IV); e

V - Resumo da Despesa por Poderes e Órgãos (Anexo V).

Art. 3º - Acompanham esta Lei:

I - Demonstrativos indicados nos incisos II e III do art. 26 da Lei nº 10.461, de 17 de julho de 2024, Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO/2025;

II - Demonstrativo do Orçamento Temático da Criança e do Adolescente;

III - Demonstrativo do Orçamento Temático do Idoso; e

IV - Demonstrativo do Orçamento Temático da Mulher.

Parágrafo Único - O demonstrativo de emendas impositivas que consta no art. 26, inciso III, alínea o, da Lei nº 10.461, de 17 de julho de 2024 - LDO 2025, somente será publicado após a sanção da LOA 2025.

CAPÍTULO II

DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita Pública

Art. 4º - A receita total dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social corresponde à previsão da receita bruta de R$ 136.724.367.042,00 (cento e trinta seis bilhões, setecentos e vinte quatro milhões, trezentos e sessenta sete mil, quarenta e dois reais) menos a estimativa das deduções da receita de R$ 29.205.643.582,00 (vinte nove bilhões, duzentos e cinco milhões, seiscentos e quarenta três mil, quinhentos e oitenta dois reais), perfazendo o valor líquido de R$ 107.518.723.460,00 (cento e sete bilhões, quinhentos e dezoito milhões, setecentos e vinte três mil, quatrocentos e sessenta reais), assim distribuído:
I - R$ 93.432.655.534,00 (noventa e três bilhões, quatrocentos e trinta e dois milhões, seiscentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais) do Orçamento Fiscal; e
II - R$ 14.086.067.926,00 (quatorze bilhões, oitenta e seis milhões, sessenta e sete mil, novecentos e vinte seis reais) do Orçamento da Seguridade Social.

§ 1º - Do montante estimado no caput deste artigo como previsão de receita bruta e do valor líquido a parcela de R$ 7.951.876.408,00 (sete bilhões, novecentos e cinquenta e um milhões, oitocentos e setenta e seis mil, quatrocentos e oito reais) refere-se à receita intraorçamentária.

§ 2º - Transitoriamente, entre os anos de 2024 e 2026, além da reversão dos superávits de que trata a Emenda Constitucional nº 95, de 25 de outubro de 2023, ficam desvinculados os recursos financeiros correntes dos fundos estaduais e especiais mencionados no art. 212-A, caput, da Constituição Estadual e nas Leis Estaduais nº 10.163 de 31 de outubro de 2023 e nº 10.167, de 31 de outubro de 2023.

§ 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar estudos sobre alterações de alíquotas de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS.

§4º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover estudos que verifiquem a realização de contrapartidas previstas na concessão de benefícios tributários a empresas ou setores produtivos, especialmente no que tange ao aumento da oferta de emprego, da produção e da arrecadação de impostos.

Seção II
Da Despesa Pública

Art. 5º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 122.184.861.612,00 (cento vinte dois bilhões, cento oitenta e quatro milhões, oitocentos sessenta e um mil, seiscentos e doze reais), discriminada nos anexos II, III e V por categoria econômica, por função de governo e por órgão, especificada nos incisos a despesa de cada orçamento e a relativa ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

I - R$ 66.922.819.124,00 (sessenta e seis bilhões, novecentos e vinte e dois milhões, oitocentos e dezenove mil, cento e vinte e quatro reais) do Orçamento Fiscal, excluídas as despesas de que trata o inciso III deste artigo;

II - R$ 46.807.403.599,00 (quarenta e seis bilhões, oitocentos e sete milhões, quatrocentos e três mil, quinhentos e noventa e nove reais) do Orçamento da Seguridade Social; e

III - R$ 8.454.638.889,00 (oito bilhões, quatrocentos e cinquenta e quatro milhões, seiscentos e trinta e oito mil, oitocentos e oitenta e nove reais) correspondentes ao refinanciamento da dívida pública estadual, constante do Orçamento Fiscal.

§ 1º - Do montante fixado no inciso II deste artigo a parcela de R$ 32.721.335.673,00 (trinta e dois bilhões, setecentos vinte e um milhões, trezentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e três reais), será custeada com recursos do Orçamento Fiscal.

§ 2º - O valor total da despesa inclui a parcela de R$ 7.951.876.408,00 (sete bilhões, novecentos e cinquenta e um milhões, oitocentos setenta e seis mil, quatrocentos e oito reais) referentes à despesa intraorçamentária.

Seção III
Das Autorizações para Abertura de Créditos Adicionais

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:

I - Cancelamento de dotações fixadas nesta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964;

II - Excesso de arrecadação, apurado durante o exercício financeiro;

III - Superávit financeiro, apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

IV - Operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;

V - Dotações consignadas à reserva de contingência;

VI - Recursos colocados à disposição do Estado pela União ou outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo; e

VII - Criação, fusão ou extinção de órgãos do Poder Executivo, na forma do art. 16 desta Lei;

§ 1º - Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ficam autorizados a realizar transposições, remanejamentos ou transferências de dotações, dentro de suas respectivas unidades orçamentárias, até o limite de 20% (vinte por cento), exceto em dotações consignadas a despesas com pessoal e encargos sociais.

§ 2º - O limite indicado no inciso I deste artigo não será onerado, quando o crédito se destinar a suprir a insuficiência das dotações de pessoal e encargos sociais, inativos e pensionistas, dívida pública estadual, débitos constantes de precatórios judiciais, despesas de exercícios anteriores, despesas à conta de receitas vinculadas e emendas impositivas, nos termos do artigo 12, §3º da Lei Complementar Estadual nº 219 de 06 junho de 2024. Os créditos adicionais suplementares citados no art. 16, inciso V desta Lei, ficam limitados, contudo, a 60% (sessenta por cento) do valor total do orçamento anual.

Art. 7º - A abertura de créditos adicionais fica condicionada:
I - Aos critérios previstos na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964;
II - À prévia publicação em diário oficial do Estado do Rio de Janeiro ... **VETADO** ... ;
III - À clara identificação do programa de trabalho e do grupo de despesa a serem remanejados/cancelados, bem como daqueles suplementados; e
IV - À fundamentada justificativa da necessidade de abertura de créditos suplementares, e as finalidades da aplicação dos recursos.

Parágrafo Único -VETADO.

Art. 8º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiência nas dotações orçamentárias do Orçamento de Investimento, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:
I - Anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa fixada, da mesma empresa; e
II - Geração de recursos na mesma empresa.

CAPÍTULO III
DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS

Art. 9º - A despesa do Orçamento de Investimento das Empresas é fixada em R$ 1.248.594.757,00 (um bilhão, duzentos e quarenta e oito milhões, quinhentos e noventa e quatro mil, setecentos e cinquenta e sete reais) destacada dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 10 - As fontes de receitas estimadas para cobertura da despesa fixada no artigo anterior decorrerão da geração de recursos próprios e de Operações de Crédito, conforme especificado nas fontes de financiamento do quadro síntese do Orçamento de Investimento (Anexo VI).

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Art. 11 - O Poder Executivo somente poderá realizar operações de crédito no País e no Exterior, conforme prevê o art. 10, da Lei nº 10.461, de 17 de julho de 2024 - LDO/2025, até o limite de R$ 51.541.821,00 (cinquenta e um milhões, quinhentos e quarenta e um mil, oitocentos e vinte e um reais,) observado o disposto na Constituição Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público estadual, mediante autorização do Poder Legislativo Estadual.

Parágrafo Único - As operações de crédito externas poderão ser garantidas pela União, ficando o Poder Executivo Estadual, neste caso, autorizado a oferecer contra garantias.

CAPÍTULO V
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 12 - O Poder Executivo fica autorizado a adaptar o Orçamento aprovado por esta Lei em virtude dos efeitos de alienação de participação acionária, inclusive em função de abertura de capital; do aumento de capital com renúncia ou cessão total ou parcial de direitos de subscrição; da transformação, incorporação, fusão ou cisão de empresas; da concessão de serviços públicos, da liquidação e/ou extinção de organismos estaduais, ou da extinção da pessoa jurídica com alienação dos ativos, na forma prevista na legislação em vigor.

Art. 13 - Em caso de necessidade, o Poder Executivo somente poderá promover ajustes no Programa de Dispêndios Globais das empresas estatais não dependentes, ... **VETADO** ...

Art. 14 - O Poder Executivo fica autorizado a alterar e a regulamentar o orçamento e sua execução, com a finalidade de atender aos ajustes nas despesas e receitas decorrentes dos efeitos econômicos provocados por:
I - Alterações na estrutura organizacional ou na competência legal ou regimental de órgãos, entidades e fundos dos Poderes do Estado;
II - Realização de receitas não previstas;
III - Realização de receita em montante inferior previsto ou não arrecadada, consoante as disposições da Lei Federal nº 4320 de 17 de março de 1964;
IV - Calamidade pública e situação de emergência;

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Oswaldo Berge Filho
Diretor Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Jefferson Woldaynsky
Diretor Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s ou entregues em mídia eletrônica nas Agências Rio, Barra e Niteroi.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 - Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA RIO - Praça Pio X, nº 55, 6º andar - Centro - Rio de Janeiro
Tel.: (21) 2332-6549 - Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br
Atendimento das 8h às 17h

AGÊNCIA BARRA: Aerotown Power Center
Av. Ayrton Senna, 2541 Lojas 33/34, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Tels.: (21) 2332-6548 e (21) 2332-6550 - E-mail: agebarra@ioerj.rj.gov.br
Atendimento de 9h às 17h

AGÊNCIA NITERÓI - Rua Professor Heitor Carrilho, nº 81 - Centro - Niterói/RJ.
Tel: (21) 2717-4427 - E-mail: agenit@ioerj.rj.gov.br
Atendimento das 8h às 17h.

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col ..... **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS:
Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025 às 05:34:41 -0200.

V - Alterações conjunturais da economia nacional e/ou estadual;

VI - Alterações na legislação Estadual ou Federal; e

VII - Promoção do equilíbrio econômico-financeiro entre a execução das despesas e receitas orçamentárias, desde que devidamente publicizados; e
VIII - Realização das receitas condicionadas.

§ 1º - As normas necessárias para atender o caput deste artigo serão publicadas no Diário Oficial do Estado, assim como serão disponibilizadas na página eletrônica do Governo do Estado do Rio de Janeiro, ... **VETADO** ... .

§ 2º - VETADO.

§ 3º - VETADO.

Art. 15 - Os Poderes Executivo, Judiciário e Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, consoante ao que dispõe o art. 9º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal, promoverão por atos próprios, e nos montantes necessários, o contingenciamento de dotações alocadas em seus orçamentos pela possibilidade da não realização das receitas estimadas para o orçamento de 2025, em função do grau de incerteza da economia brasileira e fluminense.

Art. 16 - Em função de alterações na estrutura organizacional ou na competência legal de órgãos da Administração Direta e de Entidades da Administração Indireta, o Poder Executivo fica autorizado a efetivar por meio de ato próprio:
I - A criação de códigos, siglas e títulos para as novas unidades orçamentárias;
II - A alteração de códigos, siglas e títulos das unidades orçamentárias existentes;
III - A alteração da vinculação de programas de governos e de ações orçamentárias já existentes;
IV - A criação de ações dos grupos de gastos L1 - Atividades de pessoal e encargos sociais, L2 - Atividades de manutenção administrativa, L3 - Outras atividades de caráter obrigatório e L6 - Serviços de Utilidade Pública para as novas Unidades Orçamentárias; e
V - Créditos adicionais suplementares, com origem em anulação de dotação, para a movimentação de saldos orçamentários, sem contabilizar para o limite do art. 6º, inciso I desta Lei.

§ 1º - O Órgão Central de Planejamento e Orçamento, por ato próprio, publicará a relação das unidades orçamentárias novas em substituição às antigas, bem como a relação das ações orçamentárias que tiveram suas unidades alteradas.

§ 2º - As normas necessárias para atender o caput deste artigo serão publicadas no Diário Oficial do Estado, assim como serão disponibilizadas na página eletrônica do Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 17 - O Poder Executivo providenciará as inclusões ou modificações necessárias em ações orçamentárias e respectivos detalhamentos da despesa no Orçamento Anual, em decorrência de:

I - Inclusão ou modificação, por emenda parlamentar aprovada na Lei do Plano Plurianual 2024-2027, observados os valores destinados à saúde e à educação; e

II - Lei aprovada na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro que altere a estrutura de programação constante desta Lei até a data de sua sanção.

Art. 18 - O detalhamento da dotação inicial da Lei de Orçamento Anual, bem como as modificações orçamentárias que não alterem o aprovado na referida Lei, será realizado diretamente no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil - SIAFE-Rio pelas unidades orçamentárias integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Parágrafo Único - O detalhamento e modificações orçamentárias, na forma do caput deste artigo, serão efetivados pelos Poderes Judiciário, Legislativo, inclusive o Tribunal de Contas do Estado, o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública Estadual, após expressa autorização dos respectivos titulares.

Art. 19 - A modalidade de emenda individual impositiva de transferência especial, a que se refere o art. 3°, inciso II, da Lei Complementar Estadual, n° 219, de 06 de junho de 2024, será executada através da ação orçamentária 0002 - Emendas de Transferência Especial a Entes Municipais, alocada na Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.

Art. 20 - VETADO.

Art. 21 - As emendas parlamentares impositivas incorporadas à LOA 2025 e sua execução orçamentária deverão ser detalhadas em seção específica do sítio eletrônico de transparência do Estado do Rio de Janeiro.

Art. 22 - VETADO.

Art. 23 - Os contingenciamentos orçamentários, em obediência ao disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000 e do disposto no Regime de Recuperação Fiscal, deverão refletir com o máximo rigor as expectativas de receita, visando minimizar a formação de restos a pagar.

Art. 24 - O Poder Executivo deverá realizar estudos voltados para a redução progressiva dos incentivos fiscais concedidos pelo Estado do Rio de Janeiro, de modo que o montante da renúncia fiscal praticado no exercício de 2025 sofra decréscimos sucessivos a partir de 2026 até o nível máximo equivalente a 1% (um por cento) do Produto Interno Bruto estadual em 2032, tendo como base o último valor oficial disponibilizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Parágrafo Único - Os estudos referidos no caput deste artigo deverão ser consolidados em projeto de lei contendo as regras e os procedimentos necessários ao processo de redução da renúncia fiscal e encaminhado à Assembleia Legislativa para deliberação.

Art. 25 - O Poder Executivo encaminhará ao parlamento fluminense projetos de lei que disponham sobre os seguintes temas com potencial impacto positivo na receita orçamentária:

I- Atualização da legislação relativa ao Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores Terrestres - IPVA, com a especificação e a inclusão de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, em consonância com a Emenda Constitucional Federal nº 132, de 20 de dezembro de 2023, que alterou o Sistema Tributário Nacional e ampliou a relação dos fatos geradores do tributo;

II- Caracterização da conduta de inadimplência contumaz junto ao fisco estadual, definindo o conceito, distinguindo-a do devedor eventual, especialmente quanto tratar-se de débitos substanciais e reiterados de tributos;

III- Regulamentação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro da securitização de créditos da dívida ativa, visando dar maior liquidez ao seu estoque; e

IV- Criação da hipótese de transação tributária, com vistas à regularização e à resolução mais ágil de conflitos desta natureza entre contribuintes e o fisco estadual.

Art. 26 - VETADO.

Art. 27 - O Poder Executivo deverá realizar esforços junto ao Governo Federal e ao Congresso Nacional para ser alterada a metodologia de cálculo do pagamento do serviço da dívida do Estados com a União.

Parágrafo Único - Em caso de insucesso nas tratativas junto ao Governo Federal para renegociar os critérios de correção da dívida consolidada do Estado, o Poder Executivo deverá realizar esforços para preservar os recursos necessários ao funcionamento dos serviços públicos essenciais prestados à população.

Art. 28 - O Poder Executivo realizará esforços para que a Procuradoria Geral do Estado e a Secretaria de Estado de Fazenda promovam negociações com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis e as Concessionárias de contratos de exploração de petróleo e gás, para promover a cobrança de possíveis débitos referentes às receitas compensatórias da exploração de petróleo e gás, consoante o Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia Legislativa destinada a investigar a queda na arrecadação do Estado do Rio de Janeiro - Resolução nº 372/2021.

Art. 29 - VETADO.

Art. 30 -VETADO.

Art. 31 - VETADO.

Art. 32 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar auditoria na dívida pública estadual.

Art. 33 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar em 2025 auditoria do estoque da dívida ativa.

Art. 34 - VETADO.

Art. 35 - VETADO.

Art. 36 - VETADO.

Art. 37 - VETADO.

Art. 38 - VETADO.

Art. 39 - VETADO.

Art. 40 - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 01 de janeiro de 2025.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Projeto de Lei nº 4199/2024
Autoria: Poder Executivo, Mensagem n.º 16/2024.

RAZÕES DE VETO PARCIAL AO PROJETO DE LEI Nº 4199 DE 2024 DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025"

Muito embora elogiável a inspiração dessa Egrégia Casa de Leis, não me foi possível sancionar integralmente a proposta, recaindo o **veto sobre a expressão "...e em sítio eletrônico realizado pelo órgão Central de Planejamento e Orçamento" do inciso II e ao parágrafo único ambos do art. 7º; a expressão "... com autorização do Poder Legislativo" do art. 13; bem como sobre a expressão "...e encaminhadas ao Poder Legislativo" constante no §1º e aos §§2º e 3º todos do art. 14 e da mesma forma aos arts. 20, 22, 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 e 39, todos oriundos de emendas parlamentares.**

Inicialmente, no que concerne ao **§3º do art. 14 e aos arts. 26, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38 e 39** o veto se impõe porque o Princípio Orçamentário da Exclusividade afasta a possibilidade de lei orçamentária anual conter dispositivo estranho à previsão de receita e à fixação da despesa, razão pela qual os dispositivos acima mencionados estão em contrariedade com o art. 165, §8°, da Constituição da República.

Em relação ao **parágrafo único do art. 7°; §2º do art. 14;** e arts. 20 e 22, o veto se justifica por inviabilidade técnica e operacional para execução no período de vigência da medida, o que poderia gerar entrave na gestão orçamentária do Estado.

No que se refere a expressão constante na parte final do **inciso II do art. 7º,** o veto se deve pela impossibilidade prática de se exigir a disponibilização dos créditos adicionais em sítio eletrônico antes da publicação do crédito adicional no Diário Oficial do Estado, isso porque somente são oficialmente formalizados e detalhados no ato de sua publicação.

Quanto a expressão constante no **art. 13**, o veto se justifica, pois, fere a autonomia administrativa e operacional do Executivo, uma vez que as empresas estatais participantes do Programa de Dispêndios Globais (PDG) atuam em regra, em mercados competitivos, em setores onde decisões precisam ser baseados em critérios de rentabilidade e eficiência, já sendo submetidas a diversos meios de fiscalização interna e controle externo do TCE e outros órgãos reguladores. Assim, necessitam de autonomia para tomada de decisões rápidas e estratégicas a fim de evitar entraves burocráticos que poderiam comprometer sua eficiência e competitividade.

No que diz respeito a expressão constante no **§1º do art.14,** a aposição do veto decorre da inobservância do regramento estabelecido pelo art. 165 da Constituição Federal. Ademais, a transparência ativa em sítio eletrônico e a publicação regular no DO já se mostram suficientes para conferir a publicidade necessária. Entender de forma diversa, seria estabelecer um novo fluxo não previsto, ocasionando inviabilidade técnica.

Cumpre esclarecer, com relação ao veto à expressão, que a opção manifestada não contraria a sistemática jurídica em vigor e regente deste tipo de decisão. É que o propósito constitucional é, em verdade, o de impedir que o Chefe do Poder Executivo, na sua participação no processo legislativo, venha a emprestar à norma projetada sentido oposto àquele buscado pelo legislador, mediante o artifício de subtrair de seu texto termos ou expressões isoladas.

Todavia, a decisão buscou preservar a essência da proposta sem desvirtuá-la. Caso contrário, perder-se-ia aquilo que o dispositivo contém de mais significativo.

Sendo assim, não me restou outra opção a não ser a de apor o veto parcial que encaminho à deliberação dessa nobre Casa Parlamentar.

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2620781

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 49.463 DE 14 DE JANEIRO DE 2025

TRANSFORMA E TRANSFERE OS CARGOS EM COMISSÃO, VAGOS, DA SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL PARA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-150001/000481/2025, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal; e

- que compete privativamente ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública estadual;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam transformados e transferidos, sem aumento de despesa, os cargos em comissão da Secretaria de Estado da Casa Civil para Secretaria de Estado de Turismo, conforme o Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO ÚNICO

CARGO A SER TRANSFORMADO			CARGOS RESULTANTES		
ÚLTIMO OCUPANTE	CARGO EM COMISSÃO	SÍMBOLO	QT.	CARGO EM COMISSÃO	SÍMBOLO
32143532	Assessor	DAS-8	03	Assistente II	DAI-6
			01	Ajudante II	DAI-2

Id: 2620789

DECRETO Nº 49.464 DE 14 DE JANEIRO DE 2025

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO O IMÓVEL QUE MENCIONA, SITUADO NO MUNICÍPIO DE NOVA IGUAÇU/RJ, NECESSÁRIO À MANUTENÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR ESTADUAL

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento nos artigos 5º, alínea h, e 6º, do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e tendo em vista o que consta do Processo Administrativo SEI-E-03/001/5377/2014,

DECRETA:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública para fins de desapropriação o imóvel situado no Município de Nova Iguaçu/RJ, abaixo descrito e caracterizado:

Prédio nº 67 da Rua Comendador Soares e respectivo Terreno, nesta Cidade, no perímetro urbano; Características e Confrontações: o Prédio é assobradado, com amplos cômodos residenciais, construído de tijolos, coberto de telhas, e o terreno sobre o qual se acha edificado medem vinte metros na frente e nos fundos e vinte metros de extensão de cada lado da frente aos fundos, limitando do lado esquerdo com Silva Gomes & Cia. Ltda., e do lado direito e nos fundos com Sucessores de Pedro Pimenta de Moraes, transcrito sob o número de ordem 8.032, do livro 3-DM, fls. 06 do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Iguaçu; inscrição municipal nº 576434-3.

Art. 2º - Incluem-se na presente declaração de utilidade pública as acessões e benfeitorias existentes no imóvel a que se refere o art. 1º deste Decreto.

Art. 3º - Fica a Procuradoria Geral do Estado autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei nº 3.365/1941, e adotar providências necessárias, por via amigável ou judicial, à efetivação da desapropriação.

Art. 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2620790

DECRETO Nº 49.467 DE 14 DE JANEIRO DE 2025

TRANSFORMA O SALDO REMANESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-150001/000503/2025, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal; e

- que compete, privativamente, ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública estadual;

DECRETA:

Art. 1º - Fica transformado, sem aumento de despesa, o saldo remanescente, conforme o Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a contar da publicação.

Rio de Janeiro, 14 de janeiro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025 às 05:34:42 -0200.

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024
DEMONSTRATIVO POR QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

Programa de Trabalho	Cód.Desp		QDRD INICIAL RESOLUÇÃO GPGJ nº 2.684	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.560 Acréscimos	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.560 Anulações	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.638 Acréscimos	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.638 Anulações	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.868 Acréscimos	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.868 Anulações	CRED SUP DECRETO 49.723/2025	CRED SUP DECRETO 49.882/2025	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.968 Acréscimos	CRÉDITO SUP DECRETO Nº 49.968 Anulações	Orçamento Atual
1001.03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	767.317,00										309.617,00	457.700,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	300.127.657,00						300.000.000,00				127.657,00	0,00
SUBTOTAL			300.894.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	437.274,00	457.700,00
1001.03.122.0028.2138 Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	37.087.000,00						3.834.000,00				1.000.000,00	32.253.000,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	17.589.000,00						16.554.000,00				1.000.800,00	34.200,00
SUBTOTAL			54.676.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.388.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.800,00	32.287.200,00
1001.03.091.0028.2151 Corregedoria-Geral do Ministério Público	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	153.000,00										153.000,00	0,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00										5.000,00	0,00
SUBTOTAL			158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
1001.03.122.0028.2009 Pessoal Encargos Sociais do MP	3190 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÕES DIRETAS	1.786.834.200,00		300.000.000,00		165.000.000,00		14.000.000,00				17.600.000,00	1.290.234.200,00
	3191 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES. ENTRE ÓRGÃOS	392.163.600,00				95.000.000,00		6.000.000,00				2.400.000,00	288.763.600,00
SUBTOTAL			2.178.997.800,00	0,00	300.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	1.578.997.800,00
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	48.475.000,00	30.000.000,00					18.162.000,00				2.000.000,00	58.313.000,00
	3391 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.063.000,00						1.063.000,00					0,00
	4490	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	346.000,00						243.000,00				100.300,00	2.700,00
SUBTOTAL			49.884.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.468.000,00	0,00	0,00	0,00	2.100.300,00	58.315.700,00
1001.03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	532.079.257,00	230.000.000,00		260.000.000,00		407.410.000,00				34.915.005,00		1.464.404.262,00
	3391 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	2.632.000,00										1.817.715,00	814.285,00

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024
DEMONSTRATIVO POR QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	8.149.000,00										8.148.916,00	84,00
	4590 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00											0,00
SUBTOTAL			542.860.257,00	230.000.000,00	0,00	260.000.000,00	0,00	407.410.000,00	0,00	0,00	0,00	34.915.005,00	9.966.631,00	1.465.218.631,00
1001.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	49.663.000,00	40.000.000,00					8.563.000,00				3.000.000,00	78.100.000,00
	3391 Fonte 100	DESPESAS DE PESSOAL - APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES ENTRE ÓRGÃOS	1.579.000,00						1.400.000,00				179.000,00	0,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	36.902.000,00						36.800.000,00				73.000,00	29.000,00
SUBTOTAL			88.144.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.763.000,00	0,00	0,00	0,00	3.252.000,00	78.129.000,00
1001.03.091.0028.2144 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	3390 Fonte 100	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.108.000,00						200.000,00			3.050.000,00		4.958.000,00
	4490 Fonte 100	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	641.000,00						591.000,00				50.000,00	0,00
SUBTOTAL			2.749.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791.000,00	0,00	0,00	3.050.000,00	50.000,00	4.958.000,00
1061.03.091.0028.2254 FEMP	3390 Fonte 1.501.230	DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	52.972.700,00							0,00				52.972.700,00
	4490 Fonte 1.501.230	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	87.389.400,00							0,00				87.389.400,00
	4590 Fonte 1.501.230	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.490.000,00							0,00				7.490.000,00
	3390 Fonte 2.501.230	DESPESAS DE CAPITAL - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00							56.405.429,36	85.000.000,00			141.405.429,36
	4490 Fonte 2.501.230	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00							7.000.000,00	88.850.000,00			95.850.000,00
	4590 Fonte 2.501.230	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00								50.000.000,00			50.000.000,00
SUBTOTAL			147.852.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.405.429,36	223.850.000,00	0,00	0,00	435.107.529,36

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2024
DEMONSTRATIVO POR QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS

TOTAL GERAL	3.366.216.131,00	300.000.000,00	300.000.000,00	260.000.000,00	260.000.000,00	407.410.000,00	407.410.000,00	63.405.429,36	223.850.000,00	37.965.005,00	37.965.005,00	3.653.471.560,36

§ 6º - A formalização da atuação do GAEJURI deverá ser efetuada, sempre que possível, mediante juntada, ao bojo do respectivo processo, de cópia, do ato de deferimento do auxílio pelo membro solicitante, ao qual caberá a responsabilidade por adotar tal medida.

Art. 8º - A atuação de membro do GAEJURI em sessão de julgamento somente ocorrerá se atendidas as seguintes condições:

a) requerimento escrito, mediante formulário próprio disponibilizado na *intranet*, apresentado à Coordenação em vinte dias úteis antes da realização da sessão plenária, cabendo ao Subprocurador-Geral de Justiça de Atuação Especializada decidir acerca do deferimento do auxílio e de sua cessação; e

b) fornecimento do material de estudo para a melhor atuação no Tribunal do Júri, incluindo cópia dos autos e informações extraprocessuais relevantes, as quais deverão estar à disposição do Grupo com antecedência de, no mínimo, quinze dias úteis da realização da sessão plenária, observado o art. 7º desta Resolução.

Art. 9º - A Coordenadoria de Movimentação dos Promotores de Justiça atuará de forma a possibilitar o trabalho dos Promotores de Justiça integrantes e colaboradores do GAEJURI no dia do plenário, em caso de conflito de pauta com os órgãos de execução de que sejam titulares ou para os quais estejam designados.

Art. 10 - O membro designado para atuação nos moldes previstos no art. 7º fará jus a indenização pelas despesas de deslocamento e ressarcimento por diárias quando da atuação fora de sua lotação, pelo tempo necessário à realização do julgamento em plenário, nos termos do art. 91, § 3º, da Lei Complementar Estadual nº 106, de 03 de janeiro de 2003.

Art. 11 - O auxílio prestado pelo GAEJURI não acarretará a incidência do disposto no art. 2º da Resolução GPGJ nº 1.344, de 22 de setembro de 2006.

Art. 12 - A Procuradoria-Geral de Justiça fornecerá estrutura de suporte administrativo, com recursos materiais e humanos, operacional e de assessoramento jurídico indispensáveis ao eficaz e regular cumprimento das disposições desta Resolução.

Art. 13 - Os casos omissos serão decididos pelo Procurador-Geral de Justiça.

Art. 14 - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

Antonio José Campos Moreira

Procurador-Geral de Justiça

RESOLUÇÃO GPGJ Nº 2.684, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2025.

Aprova os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício de 2025.

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO o disposto no parágrafo único do artigo 18 da Lei nº 10.665, de 14 de janeiro de 2025, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o Exercício Financeiro de 2025; e

CONSIDERANDO o que consta no Procedimento SEI nº 20.22.0001.0012520.2025-15,

RESOLVE

Art. 1º - Aprovar os Quadros de Detalhamento das Receitas e das Despesas Orçamentárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025, nos termos do Anexo.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a contar de 1º de janeiro de 2025.

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

Antonio José Campos Moreira

Procurador-Geral de Justiça

Anexo à Resolução GPGJ nº 2.684, de 26 de fevereiro de 2025.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2640

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2025**	
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Código: 10.01**	
PROGRAMA DE TRABALHO	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**ESF**	**FR**	**DOTAÇÃO (R$)**	**TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)**
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 03.091.0027.2109	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	767.317,00	300.894.974,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	300.127.657,00	
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público 03.122.0028.2162	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	48.475.000,00	49.884.000,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	1.063.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	346.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP 03.122.0028.2009	3.1.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.786.834.200,00	2.178.997.800,00
	3.1.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	392.163.600,00	
Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação 03.122.0028.2138	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	37.087.000,00	54.676.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	17.589.000,00	
Corregedoria-Geral do Ministério Público 03.091.0028.2151	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	153.000,00	158.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	5.000,00	
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 03.091.0028.2144	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	2.108.000,00	2.749.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	641.000,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP 03.122.0028.2164	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	532.079.257,00	542.860.257,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	2.632.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	8.149.000,00	
Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP 03.122.0028.2165	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	49.663.000,00	88.144.000,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	1.579.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	36.902.000,00	

Pessoal e Encargos Sociais	2.178.997.800,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	675.606.574,00
Total de Despesas Correntes	2.854.604.374,00
Investimentos	363.759.657,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	363.759.657,00
Total dos Projetos	0,00
Total das Atividades	3.218.364.031,00
Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	3.218.364.031,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2025**	
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				**Código: 10.61**	
PROGRAMA DE TRABALHO	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**ESF**	**FR**	**DOTAÇÃO (R$)**	**TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)**
Fundo Especial do Ministério Público	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	230	52.972.700,00	147.852.100,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	230	87.389.400,00	

03.091.0028.2254	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	230	7.490.000,00	

Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	52.972.700,00
Total de Despesas Correntes	52.972.700,00
Investimentos	87.389.400,00
Inversões Financeiras	7.490.000,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	94.879.400,00
Total dos Projetos	0,00
Total das Atividades	147.852.100,00
Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	147.852.100,00

QUADRO DE DETALHAMENTO DA RECEITA - QDR				
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2025**
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				**Código: 10.61**
NATUREZA DA RECEITA	**FR**	**DESCRIÇÃO**	**ESF**	**DOTAÇÃO TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)**
13.21.00.51.02	230	Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal	F	144.880.000,00
16.10.01.11.01	230	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	F	2.800.200,00
19.10.09.11.01	230	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	F	51.900,00
19.90.12.21.01	230	Ônus de Sucumbência - Principal	F	120.000,00

Receitas Correntes	147.852.100,00
Receitas de Capital	0,00
Total Geral	147.852.100,00

ATOS DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA

DE 25.02.2025

O **PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 170, § 2º, inciso V, da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, e em conformidade com o disposto no artigo 2º, inciso VIII, da Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003, tendo em vista o que consta do processo SEI nº 20.22.0001.0001361.2025-26, resolve aposentar, a pedido, com eficácia a contar de 06 de março de 2025, o Procurador de Justiça **DARLEI GONÇALVES BALA**, matrícula nº 806699, do Quadro Permanente do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no artigo 3º, *caput*, I, II e III e parágrafo único, da Emenda Constitucional nº 47, de 05 de julho de 2005, combinado com o artigo 2º, caput e parágrafo 1º, da Emenda Constitucional Estadual nº 90, de 05 de outubro de 2021.

DE 26.02.2025

Designa a Procuradora de Justiça **GEORGEA MARCOVECCHIO GUERRA** para atuar na 2ª Procuradoria de Justiça junto à 2ª Câmara Criminal e 1º Grupo, no período de 11 a 28 de março de 2025, em razão das férias da Procuradora de Justiça titular, sem prejuízo de suas demais atribuições.

Faz cessar, a pedido, com eficácia a contar de 1º de março de 2025, os efeitos do ato publicado no Diário Oficial de 04 de abril de 2019, que designou a Promotora de Justiça **DANIELE MEDINA MAIA** para exercer a função de Assessora da Corregedoria-Geral do Ministério Público (Processo SEI nº 20.22.0001.0013466.2025-81).

Designa, com eficácia a contar de 1º de março de 2025, a Promotora de Justiça **CLISÂNGER FERREIRA GONÇALVES** para exercer a função de Assessora da Corregedoria-Geral do Ministério Público, ficando voluntariamente afastada de sua lotação (Processo SEI nº 20.22.0001.0013481.2025-64).

Art. 8° - O orçamento do Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária evidenciará as políticas e os programas de trabalhos governamentais, observando o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Parágrafo Único - O orçamento do FEFEPS observará, na sua elaboração e na sua execução, os padrões e as normas estabelecidas na legislação pertinente.
Art. 9° - O FEFEPS terá contabilidade própria, efetuada pelo servidor da SETRAB com qualificação técnica para tal, que registrará e publicará todos os atos e fatos a ele pertinentes, de modo a permitir a apuração de resultados à parte, devidamente auditáveis com apresentação de relatórios.
§1º - O plano de desembolso anual dos recursos constantes no Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária - FEFEPS serão submetidas à apreciação e aprovação do CEES/RJ.
§2°- As contas e relatórios do gestor do Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária - FEFEPS serão submetidas à apreciação do CEES/RJ, anualmente, de forma analítica.
Art. 10 - Aplicam-se ao FEFEPS as normas legais de licitação, contratos e convênios, prestação de contas e tomadas de contas do Órgão de Controle Interno do Estado, sem prejuízos de competência específica do Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo Único - Aplicam-se ao FEFEPS as normas do Regime de Recuperação Fiscal, instituído pela Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, enquanto o regime estiver vigente.
Art. 11 - O Poder Executivo poderá abrir créditos orçamentários necessários à execução do disposto nesta lei.
Parágrafo Único - De acordo com a necessidade e conveniência o Poder Executivo poderá abrir crédito adicional especial na Secretaria de Estado Trabalho e Renda, para atender às despesas relacionadas ao Fundo Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária - FEFEPS.
Art.12 - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2645605

DECRETO Nº 49.618 DE 08 DE MAIO DE 2024

RATIFICA O ATO QUE MENCIONA, REFERENTE À UNIDADE ESCOLAR SITUADA NO MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no processo eletrônico SEI-030029/005905/2023 e,
CONSIDERANDO:
- que o Colégio Estadual Subtenente PM Marcos Antônio Gripp foi implantado a partir do aproveitamento de informações da Escola Estadual Albertina Campos, paralisada em 02/01/2015;
- que não foi localizado o ato de criação da Escola Estadual Albertina Campos;
- que, a partir da publicação da Resolução SEEDUC nº. 5.827/2020, a Escola Estadual Albertina Campos teve o seu endereço alterado para a Rua Antônio Belo, s/nº., Galo Branco, Município de São Gonçalo, bem como sua designação e denominação alterados para "Colégio Estadual Subtenente PM Marco Antônio Gripp";
- a necessidade de certificação dos alunos concluintes do curso de nível Médio, disponibilizado pelo Colégio Estadual Subtenente PM Marcos Antônio Gripp, a partir do ano de 2020, e de garantir a certificação dos que concluirão essa etapa da Educação Básica nos próximos anos;
- que, para a emissão do documento de certificação dos alunos através do sistema Conexão Educação, além do ato autorizativo, é necessário o registro do ato de criação da escola.
DECRETA:
Art. 1º - Fica ratificado o Decreto Estadual nº 4.652, de 19 de fevereiro de 1954, que deve ser considerado como o ato de criação da Escola Estadual Albertina Campos, cujas designação, denominação e endereço foram alterados pela Resolução SEEDUC nº 5.827, de 24 de janeiro de 2020, para Colégio Estadual Subtenente PM Marco Antônio Gripp, situado à Rua Antônio Belo, s/nº., Galo Branco, Município de São Gonçalo - RJ.

Art. 2º - Ficam convalidados, no que tange ao Colégio Estadual Subtenente PM Marcos Antônio Gripp, todos os certificados e atos expedidos por esta escola, referentes ao Ensino Médio (regular), desde 02 de janeiro de 2020.
Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data da sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Id: 2645608

DECRETO Nº 49.619 DE 08 DE MAIO DE 2025

TRANSFORMA, SEM AUMENTO DE DESPESA, OS CARGOS EM COMISSÃO, VAGOS, NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo SEI-150016/074140/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Ficam transformados, sem aumento de despesa, os cargos em comissão da estrutura do Departamento de Transito do Estado do Rio de Janeiro DETRAN-RJ, da Secretaria de Estado da Casa Civil, conforme mencionado no Anexo I ao presente Decreto.

Parágrafo Único - De forma a viabilizar a transformação do caput, ficam exonerados os servidores mencionados no Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de maio de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO ÚNICO

CARGOS A SEREM TRANSFORMADOS			CARGOS RESULTANTES			
ID Funcional	Cargo em Comissão	Símbolo	Qtde.	Cargo em Comissão	Símbolo	Lotação Resultante
20613768	Assistente I	DAS-6	28	Ajudante I	DAI-1	Presidencia do DETRAN/RJ
51512734	Assistente I	DAS-6				
51434385	Assistente I	DAS-6				
41958535	Assistente I	DAS-6				
51070090	Assistente I	DAS-6				
43869190	Assistente I	DAS-6				
51447665	Assistente I	DAS-6				

Id: 2645609

***DECRETO Nº 49.560 DE 21 DE MARÇO DE 2025**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.358.837.211,08 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.665, de 14 de janeiro de 2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2025;

- e o que consta dos processos nºs SEI-120001/000854/2025, SEI-070001/00707/2025, SEI-080001/005912/2025, SEI-330001/000318/2025, SEI-330002/013267/2025 e SEI-510001/000187/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$1.358.837.211,08 (um bilhão, trezentos e cinquenta e oito milhões, oitocentos e trinta e sete mil, duzentos e onze reais e oito centavos), na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2, 3 e 6 do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Ficam alteradas as modalidades de aplicação de Órgão e Entidade Estaduais, no valor global de R$ 1.844.583,51 (um milhão, oitocentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV, V, VI e VII.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados do Parágrafo Único do art. 30, do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, os Órgãos e Entidades Estaduais constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Ministério Público						
10010.03.122.0028.2162	F	3390.00		1.500.100	30.000.000,00	
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2164	F	3390.00		1.500.100	230.000.000,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2165	F	3390.00		1.500.100	40.000.000,00	
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2009	F	3190.00		1.500.100		300.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento						
13010.20.782.0455.2036	F	3390.00		1.500.100	8.255.917,03	
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		Aplicações Diretas				
13010.20.782.0455.2036	F	4490.00	71202527922	1.500.100		8.255.917,03
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 às 04:50:18 -0300.

Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro

13720.20.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais /Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.501.230	28.000,00	
13720.20.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais /Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.501.230		28.000,00

Secretaria de Estado da Casa Civil

14010.04.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais /Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	7.127.081,29	
14010.04.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais /Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		1.402.188,15
14010.04.122.0434.4775 Conservação dos Palácios Oficiais e Anexos	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		1.651.771,26
14010.04.122.0470.8374 Gestão Integr Recursos Pol Púb Estruturantes	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		2.043.270,00
14010.04.125.0478.4868 Combate a ilicitudes penais e administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		1.162.674,43
14010.04.125.0478.4868 Combate a ilicitudes penais e administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		848.788,57
14010.23.693.0499.4870 Inserção Internacional do ERJ	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		18.388,88

Instituto de Pesos e Medidas do Estado do Rio de Janeiro

14380.22.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais /Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	2.700.212	765.000,00	
14380.22.122.0002.2010 Prest Serv entre Órg Est/Aquis Comb e Lubrif	F	3390.00 Aplicações Diretas	2.700.212		765.000,00

Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

15010.13.122.0002.2010 Prest Serv entre Órg Est/Aquis Comb e Lubrif	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	1.466.298,81	
15010.13.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais /Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	1.820.929,99	
15010.13.122.0002.2016 Manut. Atívid. Operacionais /Administrativas	F	3391.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos	1.500.100	324.818,00	
15010.13.391.0509.8207 Pesquisa, Docum, Educ, Dif do Patr Histórico	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100	304.276,28	
15010.13.392.0509.1022 Implantação de Cinema	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	37.457,00	
15010.13.392.0509.1027 Modernização dos Equipamentos Culturais SECEC	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	31.635,10	
15010.13.392.0509.2953 Operacionalização de Biblioteca	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	366.458,62	
15010.13.392.0509.2953 Operacionalização de Biblioteca	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100	400.050,00	
15010.13.392.0509.4502 Operacionalizaçã Equipamentos Culturais SECEC	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	1.557.124,00	
15010.13.392.0509.4592 Estímulo ao Empreendedorismo Criativo	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	1.440.180,00	
15010.13.392.0509.4704 Escola da Cultura Operacionalizada	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	1.197.119,70	
15010.13.392.0509.4839 Apoio e Fomento à Cultura na Baixada	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	132.338,00	
15010.13.392.0509.4842 Apoio à Cultura Viva	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	354.712,00	
15010.13.392.0509.4883	F	3390.00	1.500.100	349.206,40	

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 às 04:50:19 -0300.

Gestão Contínua dos Processos e Equipamentos		Aplicações Diretas				
15010.13.392.0509.4917	F	3390.00		1.500.100	1.793.583,60	
Difusão Cultural e Promoção de Atividades Ar		Aplicações Diretas				
15010.13.392.0509.8209	F	3390.00		1.500.100	221.894,90	
Estímulo Prod Cult Territ Flumin e Juventude		Aplicações Diretas				
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro						
15410.13.122.0002.2016	F	3390.00	71202528212	1.500.100		7.140.132,40
Manut. Atívid. Operacionais /Administrativas		Aplicações Diretas				
15410.13.392.0509.1088	F	4490.00		1.500.100		4.657.950,00
Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ		Aplicações Diretas				
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros						
16610.10.302.0496.5781	S	4490.00		1.501.230	2.000.000,00	
Implantação e Reforma de Unidade de Saúde		Aplicações Diretas				
16610.10.302.0496.2674	S	3390.00		1.501.230		2.000.000,00
Operacionalização do Sistema de Saúde Interno		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado de Educação						
18010.12.368.0443.2028	F	3390.00		1.500.100	10.000.000,00	
Autonomia Financeira de Unidades Escolares		Aplicações Diretas				
18010.12.122.0443.1546	F	3390.00		1.500.100		10.000.000,00
Ampliação da Rede e Melhoria Infraestrutura		Aplicações Diretas				
18010.12.128.0443.2696	F	3390.00		2.759.152	72.500.000,00	
Valorização do Desenvolvimento Profissional		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Fundo Soberano, destinado à Secretaria de Estado de Educação, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual n.º 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.				2.759.152		72.500.000,00
Departamento Geral de Ações Socio-Educativas						
18020.12.243.0498.1023	F	4490.00		1.500.100	12.747.038,39	
Descentralização das Unidades de Atendimento		Aplicações Diretas				
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços						
22010.22.661.0499.4802	F	3390.00		1.500.100	131.141,69	
Fortalecimento do empreendedorismo no ERJ		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0499.4802	F	3390.00		1.500.100	1.033.022,82	
Fortalecimento do empreendedorismo no ERJ		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0499.1867	F	4490.00		1.500.100		10.000,00
Expansão da Cadeia Produtiva da Economia Verd		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0499.1868	F	4490.00		1.500.100		10.000,00
Dinamização da Estrutura Produtiva Fluminense		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0499.2002	F	3390.00		1.500.100		404.192,00
Atração e Apoio Proj. Estrut. e Estratégicos		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0499.2998	F	3390.00		1.500.100		180.348,40
Desenvolvimento Econômico Sustentável		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0499.4499	F	3390.00		1.500.100		33.822,50
Apoio às MPEs e Indústrias		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0499.4802	F	4490.00		1.500.100		62.372,00
Fortalecimento do empreendedorismo no ERJ		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0512.1869	F	4490.00		1.500.100		10.000,00
Ampliação da Infraestrutura Econômica		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0512.2846	F	3390.00		1.500.100		118.820,00
Fomento aos APLs		Aplicações Diretas				
22010.22.661.0512.4689	F	3390.00		1.500.100		203.467,92
Revitalização de Áreas Estratégicas		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 às 04:50:20 -0300.

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

24010.18.541.0494.5638	F	4490.00	2.799.297	125.962.287,15	
Desenvolvimento Ambiental Sustentável		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade - SEAS, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual nº 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.			2.799.297		125.962.287,15

Fundação Santa Cabrini

25410.06.122.0002.8021	F	3390.00	1.500.100	22.683,62	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
25410.06.421.0506.8296	F	3390.00	1.500.100		22.683,62
Qualificação Profissional de Apenados		Aplicações Diretas			
25410.06.122.0002.0467	F	3390.00	1.500.100	6.724,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
25410.06.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100		6.724,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Saúde

29010.04.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	121.432,00	
Manut. Atividades Operacionais /Administrativas		Aplicações Diretas			
29010.20.609.0508.4727	F	3390.00	1.500.100		121.432,00
Promoção ao Bem Estar Animal		Aplicações Diretas			

Fundo Estadual de Saúde

29610.10.305.0508.2732	S	3380.00	1.600.225	15.207.400,00	
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Transferências ao Exterior			
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00	1.600.225		15.207.400,00
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8340	S	3390.00	1.500.100	444.672,00	
Atendimento a Litígios em Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.303.0508.2714	S	3340.00	1.500.100		444.672,00
Assistência Farmacêutica Básica		Transferências a Municípios			
29610.10.305.0508.2732	S	3391.00	1.500.100	35.000,00	
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
29610.10.305.0508.2732	S	4490.00	1.500.100	1.340.900,00	
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8331	S	3390.00	1.500.100		1.375.900,00
Operacionalização das UPAs 24h Estaduais		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4530	S	3340.00	1.500.100	31.427.600,00	
Apoio à Rede de Terapia Renal Substitutiva		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.4864	S	3340.00	1.500.100		11.427.600,00
Incremento à Assistência em Cardiologia		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.4867	S	4440.00	1.500.100		10.000.000,00
Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.8106	S	3340.00	1.500.100		10.000.000,00
Apoio à Rede de Atenção Psicossocial - RAPS		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2727	S	3340.00	1.500.100	8.083.720,95	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.2727	S	3390.00	1.500.100	110.100,00	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4864	S	3340.00	1.500.100		8.193.820,95
Incremento à Assistência em Cardiologia		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00	1.500.100	58.000.000,00	
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.4528	S	3340.00	1.500.100		58.000.000,00

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 às 04:50:20 -0300.

Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Transferências a Municípios			
29610.10.303.0508.2714	S	3390.00	1.600.225	100.000,00	
Assistência Farmacêutica Básica		Aplicações Diretas			
29610.10.303.0508.2716	S	3390.00	1.600.225		100.000,00
Assistência Farmacêutica Especializada		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0506.2218	S	3390.00	1.605.225	64.552,45	
Apoio às Unidades de Saúde do Sist Penitencia		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2727	S	3390.00	1.605.225	260.208,03	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2911	S	3391.00	1.605.225	4.093.420,57	
Execução do Contrato de Gestão - FES		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
29610.10.302.0508.4863	S	3390.00	1.605.225	174.175,07	
Implementação das políticas de acesso		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4864	S	3390.00	1.605.225	196.112,82	
Incremento à Assistência em Cardiologia		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00	1.605.225	218.332,38	
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação do Fundo Estadual de Saúde - FES, referente ao exercício de 2025.			1.605.225		5.006.801,32
29610.10.302.0508.8341	S	4490.00	1.500.100	453.200,00	
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.1094	S	4490.00	1.500.100		453.200,00
Constr, Reforma e Aparelham Unidades de Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2727	S	3390.00	1.600.225	5.000.000,00	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00	1.600.225		5.000.000,00
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana					
31010.26.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	6.037.664,30	
Manut Ativid Operacionais /Administrativas		Aplicações Diretas			
31010.26.122.0002.0467	F	3390.00	1.500.100		6.037.664,30
Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro					
31730.26.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100	1.010.423,14	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
31730.26.122.0002.0467	F	3390.00	1.500.100		1.010.423,14
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
31730.26.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100	1.683.635,15	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
31730.26.122.0002.0016	F	4620.00	1.500.100		1.683.635,15
Despesas financeiras de caráter obrigatório		Transferências à União			
Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG					
37010.04.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100		131.141,69
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ					
37020.28.846.0000.0042	F	3390.00	1.501.101	76.000.000,00	
Recomposição Depósitos Judiciais - LC 147/163		Aplicações Diretas			
37020.28.123.0000.0765	F	3391.00	1.501.101	40.000.000,00	
Restituições Recursos de Terceiros		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
Condenações Judiciais Definitivas – Precatórios e RPV					
37030.04.122.0000.0775	F	3190.00	1.501.101	25.000.000,00	
Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88		Aplicações Diretas			

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 às 04:50:21 -0300.

Dívida Pública do Estado

37050.28.841.0000.0003	F	3290.00	1.500.100		2.300.000,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas			
37050.28.843.0000.0004	F	4620.00	1.501.101	6.500.000,00	
Gestão da Dívida Interna-Serviços		Transferências à União			
37050.28.843.0000.0004	F	3290.00	1.501.101		6.500.000,00
Gestão da Dívida Interna-Serviços		Aplicações Diretas			
37050.28.841.0000.0003	F	4690.00	1.501.101	5.500.000,00	
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas			
37050.28.841.0000.0003	F	3290.00	1.501.101		5.500.000,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas			
37050.28.841.0000.0003	F	3290.00	1.500.100		12.747.038,39
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas			
37050.28.841.0000.0003	F	3290.00	1.501.101		76.000.000,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas			
37050.28.841.0000.0003	F	3290.00	1.501.101		40.000.000,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas			
37050.28.841.0000.0003	F	3290.00	1.501.101		25.000.000,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas			

Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

40430.12.122.0442.3106	F	4490.00	1.500.100	300.000,00	
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas			
40430.12.364.0442.2268	F	3390.00	1.500.100	2.000.000,00	
Apoio à Formação do Estudante - UERJ		Aplicações Diretas			

Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro

40440.12.363.0443.4538	F	3390.00	1.761.122	6.000.000,00	
Aprimoramento e Efetividade Edu. Bás./Téc.		Aplicações Diretas			
40440.12.571.0495.5795	F	3390.00	1.761.122		6.000.000,00
Implantação de Centro Tecnológico Integrado		Aplicações Diretas			
40440.12.363.0443.8307	F	4490.00	1.500.100	6.500.000,00	
Manutenção Unidade Educacional e Tecnológica		Aplicações Diretas			
40440.12.122.0002.2660	F	3190.00	1.500.100		6.500.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			

Fundação Leão XIII

49411.08.122.0002.0467	S	3190.00	1.761.122	83.000,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
49411.08.122.0002.0016	S	3220.00	1.761.122		83.000,00
Despesas financeiras de caráter obrigatório		Transferências à União			
49411.08.122.0002.2660	S	3390.00	1.761.122	16.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
49411.08.122.0002.2660	S	3190.00	1.761.122		16.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Policia Civil

52010.06.422.0507.4642	F	4490.00	1.759.103	1.219.159,58	
Gestão Operac Delegacias Espec Atend à Mulher		Aplicações Diretas			
52010.06.183.0478.2046	F	3390.00	1.759.103		956.928,82
Inteligência e Segurança da Informação		Aplicações Diretas			
52010.06.422.0507.4642	F	3390.00	1.759.103		262.230,76
Gestão Operac Delegacias Espec Atend à Mulher		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 às 04:50:22 -0300.

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

53010.15.451.0512.1854	F	4490.00	2.759.152	99.576.995,54	
Desenvolvimento dos Municípios - Programa Gov		Aplicações Diretas			
53010.15.451.0512.3461	F	4490.00	2.759.152	79.113.953,00	
Implantação de Projetos de Infraestrutura		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Fundo Soberano, destinado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual n.º 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.			2.759.152		178.690.948,54

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

53410.26.782.0510.3047	F	4490.00	2.759.152	75.517.753,00	
Implantação, Restauração e Melh de Rodovias		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Fundo Soberano, destinado à Secretaria de Estado de Educação, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual n.º 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.			2.759.152		75.517.753,00
53410.26.782.0510.3090	F	4490.00	2.759.152	50.000.000,00	
Contenção de Encostas e Taludes		Aplicações Diretas			
53410.26.782.0510.3047	F	4490.00	2.759.152		50.000.000,00
Implantação, Restauração e Melh de Rodovias		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Governo

57010.04.122.0002.8021	F	3390.00	1.500.100	91.353,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
57010.04.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100		91.353,00
Manut Atívid Operacionais /Administrativas		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado da Mulher

59010.08.122.0002.8021	S	3390.00	1.761.122	180.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
59010.14.422.0507.4808	F	3390.00	1.761.122		120.000,00
Desenvol de Ações de Autonomia Econom Mulher		Aplicações Diretas			
59010.14.422.0507.4809	F	3390.00	1.761.122		60.000,00
Desenvolv enfrent violência contra a mulher		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar

64010.25.661.0499.4513	F	3390.00	1.500.100	2.997.391,59	
Ambiente de Negócios do Setor Energético		Aplicações Diretas			
64010.25.126.0499.2996	F	3390.00	1.500.100		2.997.391,59
Desenv Inov em Tec Digital Setor energético		Aplicações Diretas			
64010.25.661.0499.4513	F	3390.00	1.500.100	107.114,25	
Ambiente de Negócios do Setor Energético		Aplicações Diretas			
64010.25.751.0499.4510	F	3390.00	1.500.100		107.114,25
Diversificação da Matriz Energética		Aplicações Diretas			
64010.25.122.0002.8021	F	3390.00	1.500.100	150.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
64010.25.126.0499.2996	F	3390.00	1.500.100		150.000,00
Desenv Inov em Tec Digital Setor energético		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado das Cidades

66010.15.451.0512.5819	F	4490.00	2.759.152	193.122.444,87	
Implant de Proj do Progr Gov Presen nas Cidad		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 às 04:50:23 -0300.

Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Fundo Soberano, destinado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual n.º 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.			2.759.152		193.122.444,87
66010.15.451.0512.1870	F	4490.00	1.700.212	960.019,00	
Obras de infrae., urbanização e mobilidade		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Termo de Cooperação Técnica nº 960188/2024 firmado entre a União Federal e a Secretaria de Estado das Cidades, no exercício de 2025			1.700.212		960.019,00
66010.15.451.0512.1870	F	4490.00	1.700.214	1.462.500,00	
Obras de infrae., urbanização e mobilidade		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Termo de Cooperação Técnica nº 960188/2024 firmado entre a União Federal e Secretaria de Estado das Cidades, no exercício de 2025.			1.700.214		1.462.500,00
TOTAL				**1.358.837.211,08**	**1.358.837.211,08**

Processo nº: SEI-070001/0007707/2025, SEI-080001/005912/2025, SEI-120001/000854/2025, SEI-330001/000318/2025, SEI-330002/013267/2025, SEI-510001/000187/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos
ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social
FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.501.101 - Ordinários Não Proven. de Impostos - Tesouro
FONTE 1.501.230 - Outros Rec não Vinculados - Recursos Próprios
FONTE 1.600.225 - Transf Fdo a Fdo do SUS - Bloco de Manutenção
FONTE 1.605.225 - ComplementoPgtoPisoSalProfissionalEnfermagem
FONTE 1.700.212 - Outras Transf - Conv e Instr Cong-- União
FONTE 1.700.214 - Outras Transf-Conv e Instr Cong União - PAC
FONTE 1.759.103 - Recursos Vinculados a Fundos - FISED
FONTE 1.761.122 - Recursos Vinc ao FECP - Adicional do ICMS
FONTE 2.700.212 - Outras Transf - Conv e Instr Cong-- União
FONTE 2.759.152 - Rec Vinc a Fundos-Fundo Soberano-Royalties
FONTE 2.799.297 - Outras Vinc Legais - Conservação Ambiental

EMENDA 71202527922 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
EMENDA 71202528212 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS - CUSTEIO

ANEXO II

ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária						
25010.06.122.0002.0467	F	3390.00		1.700.212		1.494.583,51
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
25010.06.122.0002.0467	F	3350.00		1.700.212	1.494.583,51	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Transfer a Institit Privadas s/Fins Lucrativos				
Fundo Estadual de Saúde						
29610.10.305.0508.2732	S	3380.00		1.500.100		150.000,00
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Transferências ao Exterior				
29610.10.305.0508.2732	S	3390.00		1.500.100	150.000,00	
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Aplicações Diretas				
29610.10.305.0508.2732	S	3380.00		1.500.100		200.000,00
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Transferências ao Exterior				
29610.10.305.0508.2732	S	3390.00		1.500.100	200.000,00	
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Aplicações Diretas				
TOTAL					**1.844.583,51**	**1.844.583,51**

Processo nº: SEI-120001/000854/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos
ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social
FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.700.212 - Outras Transf - Conv e Instr Cong-- União

Id: 2645582

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sexta-feira, 09 de Maio de 2025 às 04:50:24 -0300.

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

***DECRETO Nº 49.638 DE 21 DE MAIO DE 2025**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.257.118.431,73 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.665, de 14 de janeiro de 2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2025;

- e o que consta dos processos nºs SEI-120001/001467/2025, SEI-040014/010835/2025, SEI-120001/001568/2025, SEI-150001/003253/2025, SEI330005/000346/2025, SEI-360017/000637/2025 e SEI-360017/001023/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 1.257.118.431,73 (um bilhão, duzentos e cinquenta e sete milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Ficam alteradas as modalidades de aplicação de Órgãos e Entidade Estaduais, no valor global de R$ 18.841.878,00 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV, V, VI e VII.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados do Parágrafo Único do art. 30, do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, os Órgãos e Entidades Estaduais constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Fundo Especial do Tribunal de Justiça						
03610.02.061.0141.2295 Operacionalização do Tribunal de Justiça	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.501.230	320.000.000,00	
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – FETJ, referente ao exercício de 2025.				1.501.230		320.000.000,00
Ministério Público						
10010.03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.500.100	260.000.000,00	
10010.03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	F	3190.00 Aplicações Diretas	71202528052	1.500.100		165.000.000,00
10010.03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	F	3191.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos		1.500.100		95.000.000,00
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento						
13010.20.782.0455.2036 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.501.145	435.919,97	
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro						
13720.20.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.501.230	4.000.000,00	
13720.20.122.0002.0016 Despesas financeiras de caráter obrigatório	F	3290.00 Aplicações Diretas		1.501.230		4.000.000,00
Secretaria de Estado da Casa Civil						
14010.04.130.0474.4490 Apoio à Realização de Concessões e PPPs	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.500.100	500.000,00	
14010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas		1.500.100		500.000,00
14010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3373.00 Transf Consórcio Contr Rateio Art24 LC 141/12		1.500.100	1.453.737,60	
14010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3373.00 Transf Consórcio Contr Rateio Art24 LC 141/12		1.500.100	46.262,40	
14010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas		1.500.100		46.262,40
14010.08.244.0498.4754 PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA	S	3390.00 Aplicações Diretas	42202523081	1.500.148	200.000,00	

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Oswaldo Berge Filho
Diretor Presidente

Marcio Fontes de Mattos
Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Ceres Pimenta
Diretora Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 - Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA NITERÓI
- E-mail: agenit@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA RIO
- Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA BARRA
- E-mail: agebarra@ioerj.rj.gov.br

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col ..... **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS:
Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:25 -0300.

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

***DECRETO Nº 49.638 DE 21 DE MAIO DE 2025**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 1.257.118.431,73 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.665, de 14 de janeiro de 2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2025;

- e o que consta dos processos nºs SEI-120001/001467/2025, SEI-040014/010835/2025, SEI-120001/001568/2025, SEI-150001/003253/2025, SEI330005/000346/2025, SEI-360017/000637/2025 e SEI-360017/001023/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 1.257.118.431,73 (um bilhão, duzentos e cinquenta e sete milhões, cento e dezoito mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e três centavos), na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Ficam alteradas as modalidades de aplicação de Órgãos e Entidade Estaduais, no valor global de R$ 18.841.878,00 (dezoito milhões, oitocentos e quarenta e um mil, oitocentos e setenta e oito reais), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV, V, VI e VII.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados do Parágrafo Único do art. 30, do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, os Órgãos e Entidades Estaduais constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Fundo Especial do Tribunal de Justiça						
03610.02.061.0141.2295 Operacionalização do Tribunal de Justiça	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.501.230	320.000.000,00	
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação do Fundo Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – FETJ, referente ao exercício de 2025.				1.501.230		320.000.000,00
Ministério Público						
10010.03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.500.100	260.000.000,00	
10010.03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	F	3190.00 Aplicações Diretas	71202528052	1.500.100		165.000.000,00
10010.03.122.0028.2009 Pessoal e Encargos Sociais do MP	F	3191.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos		1.500.100		95.000.000,00
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento						
13010.20.782.0455.2036 Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.501.145	435.919,97	
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro						
13720.20.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.501.230	4.000.000,00	
13720.20.122.0002.0016 Despesas financeiras de caráter obrigatório	F	3290.00 Aplicações Diretas		1.501.230		4.000.000,00
Secretaria de Estado da Casa Civil						
14010.04.130.0474.4490 Apoio à Realização de Concessões e PPPs	F	3390.00 Aplicações Diretas		1.500.100	500.000,00	
14010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas		1.500.100		500.000,00
14010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3373.00 Transf Consórcio Contr Rateio Art24 LC 141/12		1.500.100	1.453.737,60	
14010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	3373.00 Transf Consórcio Contr Rateio Art24 LC 141/12		1.500.100	46.262,40	
14010.04.122.0002.2016 Manut Atívid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas		1.500.100		46.262,40
14010.08.244.0498.4754 PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA	S	3390.00 Aplicações Diretas	42202523081	1.500.148	200.000,00	

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Oswaldo Berge Filho
Diretor Presidente

Marcio Fontes de Mattos
Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Ceres Pimenta
Diretora Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras, Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901 - Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244.

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA NITERÓI
- E-mail: agenit@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA RIO
- Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA BARRA
- E-mail: agebarra@ioerj.rj.gov.br

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO: cm/col ..... **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS:
Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:25 -0300.

14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	47202503781	1.500.148	50.000,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	47202503791	1.500.148	50.000,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	50202518781	1.500.148	589.650,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	69202526821	1.500.148	150.000,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	08202515741	1.500.148	50.000,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	29202521291	1.500.148	100.000,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	29202521301	1.500.148	66.302,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	29202521311	1.500.148	70.000,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	35202502871	1.500.148	50.000,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.08.244.0498.4754	S	3390.00	68202502241	1.500.148	150.000,00	
PROMOÇÃO PESSOA COM DEFICIÊNCIA		Aplicações Diretas				
14010.04.126.0470.5659	F	3390.00		1.500.100		2.998.000,00
Desenv Instrumentos Destinados à Gestão RH		Aplicações Diretas				

Subsecretaria de Comunicação Social

14020.04.131.0470.2355	F	3390.00		1.500.100	706.735,00	
Serviço de Comunicação e Divulgação		Aplicações Diretas				
14020.04.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		706.735,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
14020.04.131.0470.2355	F	3390.00		1.703.212	430.592,56	
Serviço de Comunicação e Divulgação		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação referente ao Termo de Cooperação Técnica n.º 028/2025 firmado entre a Subsecretaria de Comunicação Social - SUBCOM e a Companhia Estadual De Águas E Esgotos-CEDAE, no exercício de 2025.				1.703.212		430.592,56
14020.04.131.0470.2355	F	3390.00		1.500.100	1.398.875,00	
Serviço de Comunicação e Divulgação		Aplicações Diretas				
14020.04.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		1.398.875,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
14020.04.131.0470.2355	F	3390.00		1.500.100	2.998.000,00	
Serviço de Comunicação e Divulgação		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Defesa Civil

16010.06.182.0496.4669	F	3390.00		1.500.100	861.818,80	
Prevenção de Riscos e Desastres		Aplicações Diretas				
16010.06.182.0496.4523	F	3390.00		1.500.100		861.818,80
Resposta a Emergências e Desastres		Aplicações Diretas				
16010.06.182.0496.4669	F	3390.00		1.761.122	3.333.600,00	
Prevenção de Riscos e Desastres		Aplicações Diretas				
16010.06.182.0496.4523	F	3390.00		1.761.122		3.333.600,00
Resposta a Emergências e Desastres		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

17010.27.812.0501.2085	F	4490.00	54202527511	1.500.148		986.118,00
Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Educação

18010.12.368.0443.2318	F	3390.00		1.500.100	9.000.000,00	
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas				
18010.12.368.0443.2312	F	3390.00		1.500.100	7.500.000,00	
Realização de Atividades Extracurriculares		Aplicações Diretas				
18010.12.368.0443.2318	F	3390.00		1.500.100	190.000,00	
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas				
18010.12.368.0443.2318	F	4490.00		1.500.100		190.000,00
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas				
18010.12.128.0443.2696	F	3390.00		1.500.100	254.869,33	
Valorização do Desenvolvimento Profissional		Aplicações Diretas				
18010.12.368.0443.2691	F	3390.00		1.500.100		254.869,33
Avaliação do Sistema Educacional do ERJ		Aplicações Diretas				
18010.12.368.0443.2318	F	3390.00		1.500.100	7.283.860,18	
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:26 -0300.

18010.12.368.0443.2691	F	3390.00	1.500.100		7.283.860,18
Avaliação do Sistema Educacional do ERJ		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2028	F	3390.00	1.500.100	45.000.000,00	
Autonomia Financeira de Unidades Escolares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2318	F	3390.00	1.500.100	229.619,36	
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2318	F	4490.00	1.500.100		229.619,36
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2312	F	3390.00	1.500.100	8.500.000,00	
Realização de Atividades Extracurriculares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2028	F	3390.00	1.761.122	5.500.000,00	
Autonomia Financeira de Unidades Escolares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2229	F	3390.00	1.761.122		5.500.000,00
Oferta de Transporte Escolar		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2312	F	3390.00	1.500.100	1.300.000,00	
Realização de Atividades Extracurriculares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2691	F	3390.00	1.500.100		1.300.000,00
Avaliação do Sistema Educacional do ERJ		Aplicações Diretas			

RIOPREVIDÊNCIA PLANO FINANCEIRO

20341.09.272.0035.4050	S	3190.00	2.704.104	114.394.370,68	
Encargos com Inativos - TJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4127	S	3190.00	2.704.104		109.385.429,34
Encargos c/Inativos-Demais Áreas Admin Estadu		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4135	S	3190.00	2.704.104		5.008.941,34
Encargos com Inativos - Área de Seg Pública		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.2976	S	3190.00	2.749.104	320.000,00	
Encargos com Inativos - LOTERJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4045	S	3190.00	2.749.104	32.007.731,31	
Encargos com Inativos - TCE-RJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4047	S	3190.00	2.749.104	21.300.000,00	
Encargos com Inativos - ALERJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4551	S	3190.00	2.749.104	3.400.000,00	
Encargos Pensões Outros Benef Prev ALERJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4554	S	3190.00	2.749.104	2.100.000,00	
Encargos Pensões Outros Benef Prev DPE-RJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4555	S	3190.00	2.749.104	5.183.181,88	
Encargos Pensões Outros Benef Prev PGE-RJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4558	S	3190.00	2.749.104	4.000.000,00	
Encargos Pensões Outros Benef Prev Area Saúde		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4048	S	3190.00	2.749.104		9.083.181,88
Encargos com Inativos - MP		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4052	S	3190.00	2.749.104		2.557.678,11
Encargos com Inativos - PGE		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4200	S	3190.00	2.749.104		26.532.015,75
Encargos Pensões e Benef Prev Demais Poder Ex		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4553	S	3190.00	2.749.104		660.051,55
Encargos Pensões Outros Benef Prev TJ-RJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4556	S	3190.00	2.749.104		957.985,90
Encargos Pensões Outros Benef Prev Segurança		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4557	S	3190.00	2.749.104		28.520.000,00
Encargos Pensões Outros Benef Prev Educação		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.4554	S	3190.00	2.749.104	1.728.228,06	
Encargos Pensões Outros Benef Prev DPE-RJ		Aplicações Diretas			
20341.09.272.0035.2976	S	3190.00	2.749.104		2.841,42
Encargos com Inativos - LOTERJ		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:27 -0300.

20341.09.272.0035.4045	S	3190.00		2.749.104		53.686,35
Encargos com Inativos - TCE-RJ		Aplicações Diretas				
20341.09.272.0035.4047	S	3190.00		2.749.104		249.260,04
Encargos com Inativos - ALERJ		Aplicações Diretas				
20341.09.272.0035.4551	S	3190.00		2.749.104		584.044,53
Encargos Pensões Outros Benef Prev ALERJ		Aplicações Diretas				
20341.09.272.0035.4552	S	3190.00		2.749.104		217.538,51
Encargos Pensões Outros Benef Prev MPERJ		Aplicações Diretas				
20341.09.272.0035.4555	S	3190.00		2.749.104		334.214,84
Encargos Pensões Outros Benef Prev PGE-RJ		Aplicações Diretas				
20341.09.272.0035.4557	S	3190.00		2.749.104		28.774,59
Encargos Pensões Outros Benef Prev Educação		Aplicações Diretas				
20341.09.272.0035.4558	S	3190.00		2.749.104		257.867,78
Encargos Pensões Outros Benef Prev Area Saúde		Aplicações Diretas				

RIOPREVIDÊNCIA PLANO PREVIDENCIÁRIO

20342.09.122.0002.0467	S	3390.00		2.800.234	10.000.000,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
20342.09.122.0002.0913	S	3391.00		2.800.234	30.000.000,00	
Encargos com a Taxa de Administração		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
20342.09.272.0035.8056	S	3190.00		2.800.234	11.000.000,00	
Encargos com Inativos - Plano Previdenciário		Aplicações Diretas				
20342.09.272.0035.8179	S	3190.00		2.800.234	9.000.000,00	
EncargosPensõesOutrBenefPrevid-Plano Previd		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Fundo Único de Previdência Social do Estado do Rio de Janeiro - RIOPREV_PREVID, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual nº 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.				2.800.234		60.000.000,00

RIOPREVIDÊNCIA MILITARES

20343.09.122.0002.6001	S	3190.00		2.803.237	73.544.166,94	
Encargos com Inativos - PM-RJ		Aplicações Diretas				
20343.09.122.0002.6002	S	3190.00		2.803.237		33.544.166,94
Encargos com Inativos - CBM-RJ		Aplicações Diretas				
20343.09.122.0002.6003	S	3190.00		2.803.237		20.000.000,00
Encargos com Pensionistas da PM-RJ		Aplicações Diretas				
20343.09.122.0002.6004	S	3190.00		2.803.237		20.000.000,00
Encargos com Pensionistas dos Bombeiros		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

24010.18.122.0002.2660	F	3390.00		1.500.100	3.154,41	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
24010.18.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100		3.154,41
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				

Fundo Estadual de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro

26670.06.181.0478.5758	F	3390.00	63202527311	1.500.148		200.000,00
Apoio Projetos e Atividades Polícia Militar		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Saúde

29010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	106.238,33	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
29010.20.609.0508.4727	F	3390.00		1.500.100		106.238,33
Promoção ao Bem Estar Animal		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:28 -0300.

Fundo Estadual de Saúde

29610.10.302.0508.2911	S	4491.00		2.601.225	53.202.422,09	
Execução do Contrato de Gestão - FES		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Fundo Estadual de Saúde - FES, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual nº 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.				2.601.225		53.202.422,09
29610.10.122.0002.2010	S	3390.00		1.500.100	2.000.000,00	
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4908	S	3390.00		1.500.100		2.000.000,00
Realização de procedimentos via CP		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.1094	S	4490.00		2.601.225	4.431.769,55	
Constr, Reforma e Aparelham Unidades de Saúde		Aplicações Diretas				
29610.10.305.0508.2731	S	4490.00		2.601.225	1.753.760,02	
Vig Lab de Interesse da Saúde Pública		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.2911	S	4491.00		2.601.225		6.185.529,57
Execução do Contrato de Gestão - FES		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
29610.10.302.0508.2911	S	3391.00	46202513781	1.500.148	276.940,00	
Execução do Contrato de Gestão - FES		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
29610.10.302.0508.8340	S	3390.00		1.500.100	5.000.000,00	
Atendimento a Litígios em Saúde		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4867	S	4440.00		1.500.100		5.000.000,00
Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.8340	S	3390.00		1.500.100	5.000.000,00	
Atendimento a Litígios em Saúde		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4864	S	3340.00		1.500.100		5.000.000,00
Incremento à Assistência em Cardiologia		Transferências a Municípios				
29610.10.122.0002.2016	S	3391.00		1.500.100	300.000,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
29610.10.302.0508.4864	S	3340.00		1.500.100		300.000,00
Incremento à Assistência em Cardiologia		Transferências a Municípios				
29610.10.303.0508.2716	S	3390.00		1.500.100	5.000.000,00	
Assistência Farmacêutica Especializada		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00		1.500.100		5.000.000,00
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4533	S	3390.00	46202513801	1.500.148		150.000,00
Apoio Rede de Cuidado à Pessoa c/Deficiência		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4866	S	3390.00		1.500.100	10.000.000,00	
Apoio ao HUPE e PPC/UERJ		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0442.2682	S	3390.00		1.500.100		10.000.000,00
Apoio ao Hospital Universitário Pedro Ernesto		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00		1.500.100	3.591.439,90	
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4530	S	3340.00		1.500.100		2.000.000,00
Apoio à Rede de Terapia Renal Substitutiva		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4857	S	4440.00		1.500.100		1.591.439,90
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios				

Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana

31010.26.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	15.000.000,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
31010.26.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		15.000.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:29 -0300.

Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG						
37010.04.122.0002.0467	F	3190.00		1.500.100		8.101.617,95
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		1.453.737,60
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		8.500.000,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.122.0002.0467	F	3190.00		1.500.100		24.065.420,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ						
37020.28.846.0000.0007	F	3390.00		1.501.145		435.919,97
Contribuições Obrigatórias		Aplicações Diretas				
37020.28.846.0000.0044	F	3390.00		1.500.100		9.000.000,00
Recomposição do Fundo de Reserva - LC 151		Aplicações Diretas				
37020.28.846.0000.0044	F	3390.00		1.500.100		7.500.000,00
Recomposição do Fundo de Reserva - LC 151		Aplicações Diretas				
37020.28.846.0000.0044	F	3390.00		1.500.100		45.000.000,00
Recomposição do Fundo de Reserva - LC 151		Aplicações Diretas				
37020.28.123.0000.0765	F	3390.00		1.500.100	39.000.000,00	
Restituições Recursos de Terceiros		Aplicações Diretas				
37020.28.846.0000.0007	F	3390.00		1.500.100		39.000.000,00
Contribuições Obrigatórias		Aplicações Diretas				
37020.28.846.0000.0043	F	3390.00		1.501.101	2.500.000,00	
Taxas e Serviços - LC 151		Aplicações Diretas				
37020.28.846.0000.0042	F	3390.00		1.501.101		2.500.000,00
Recomposição Depósitos Judiciais - LC 147/163		Aplicações Diretas				
Condenações Judiciais Definitivas – Precatórios e RPV						
37030.04.122.0000.0775	F	3390.00		1.501.101	1.072.215,20	
Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88		Aplicações Diretas				
37030.04.122.0000.0775	F	3190.00		1.501.101		1.072.215,20
Pag Precat Judiciais-Art. 86 ADCT da CF/88		Aplicações Diretas				
Dívida Pública do Estado						
37050.28.843.0000.0004	F	3290.00		1.500.107	67.000,00	
Gestão da Dívida Interna-Serviços		Aplicações Diretas				
37050.28.843.0000.0004	F	4620.00		1.500.107	7.000.000,00	
Gestão da Dívida Interna-Serviços		Transferências à União				
37050.28.843.0000.0004	F	4690.00		1.500.107	11.500.000,00	
Gestão da Dívida Interna-Serviços		Aplicações Diretas				
37050.28.841.0000.0003	F	3290.00		1.500.107		18.567.000,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas				
Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro						
40410.19.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100	330.000,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
40410.19.573.0495.4702	F	3390.00		1.500.100		30.000,00
Intercâmbio para estudos e pesquisas		Aplicações Diretas				
40410.19.573.0495.4702	F	4490.00		1.500.100		300.000,00
Intercâmbio para estudos e pesquisas		Aplicações Diretas				
Fundação para a Infância e Adolescência						
49412.08.243.0498.4633	S	3390.00	42202523081	1.500.148		200.000,00
Apoio a Progr e Proj Infância e Adolescência		Aplicações Diretas				

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:29 -0300.

49412.08.243.0498.4633	S	3390.00	47202503781	1.500.148		50.000,00
Apoio a Progr e Proj Infância e Adolescência		Aplicações Diretas				
49412.08.243.0498.4633	S	3390.00	47202503791	1.500.148		50.000,00
Apoio a Progr e Proj Infância e Adolescência		Aplicações Diretas				
49412.08.243.0498.4633	S	3390.00	50202518781	1.500.148		589.650,00
Apoio a Progr e Proj Infância e Adolescência		Aplicações Diretas				
49412.08.243.0498.4633	S	3390.00	69202526821	1.500.148		150.000,00
Apoio a Progr e Proj Infância e Adolescência		Aplicações Diretas				
Fundo Estadual de Assistência Social						
49650.08.243.0498.2163	S	3390.00	29202521301	1.500.148		66.302,00
Proteção Int Criança/Adolesc com Deficiência		Aplicações Diretas				
49650.08.243.0498.2163	S	3390.00	29202521311	1.500.148		70.000,00
Proteção Int Criança/Adolesc com Deficiência		Aplicações Diretas				
49650.08.243.0498.2163	S	3390.00	68202502241	1.500.148		150.000,00
Proteção Int Criança/Adolesc com Deficiência		Aplicações Diretas				
49650.08.243.0498.4176	S	3390.00	08202515741	1.500.148		50.000,00
Atend. Criança/Adol. Situação Vulnerabilidade		Aplicações Diretas				
49650.08.243.0498.4176	S	3390.00	29202521291	1.500.148		100.000,00
Atend. Criança/Adol. Situação Vulnerabilidade		Aplicações Diretas				
49650.08.243.0498.4176	S	4490.00	35202502871	1.500.148		50.000,00
Atend. Criança/Adol. Situação Vulnerabilidade		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado de Polícia Militar						
51010.06.181.0478.4830	F	3390.00	63202527311	1.500.148	200.000,00	
Ações Estrat. e de Tec. da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.4830	F	4490.00	13202507001	1.500.148	50.000,00	
Ações Estrat. e de Tec. da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.4830	F	3390.00	13202507001	1.500.148		50.000,00
Ações Estrat. e de Tec. da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.4830	F	4490.00	58202527011	1.500.148	50.000,00	
Ações Estrat. e de Tec. da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.4830	F	3390.00	58202527011	1.500.148		50.000,00
Ações Estrat. e de Tec. da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.122.0478.5359	F	3390.00	44202513421	1.500.148	50.000,00	
Padronização Arquitetônica Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.2878	F	4490.00	42202523071	1.500.148	200.000,00	
Gestão da Frota da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.4830	F	3390.00	61202507151	1.500.148	125.000,00	
Ações Estrat. e de Tec. da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.2878	F	3390.00	44202513421	1.500.148		50.000,00
Gestão da Frota da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.2878	F	4490.00	61202507151	1.500.148		125.000,00
Gestão da Frota da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.4830	F	3390.00	42202523071	1.500.148		200.000,00
Ações Estrat. e de Tec. da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
51010.06.181.0478.2878	F	4490.00		1.500.100	24.065.420,00	
Gestão da Frota da Polícia Militar		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado de Policia Civil						
52010.06.181.0478.2055	F	4490.00		1.706.260	5.516.600,00	
Operacionalização da Polícia Civil		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025.				1.706.260		5.516.600,00
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00		1.702.212	87.196,93	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:30 -0300.

Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Volta Redonda – Convênio nº 230046			1.702.212		87.196,93
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	121.735,03	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município deArraial do Cabo – Convênio nº 230120			1.702.212		121.735,03
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	57.061,58	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Armação de Búzios – Convênio nº 230087			1.702.212		57.061,58
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	78.915,17	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado e Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOLe o município de Quissamã – Convênio nº 230045			1.702.212		78.915,17
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	121.334,50	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Iguaba Grande – Convênio nº 230050			1.702.212		121.334,50
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	137.617,97	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Araruama – Convênio nº 230049			1.702.212		137.617,97
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	236.307,61	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Maricá – Convênio nº 230048			1.702.212		236.307,61
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	237.038,81	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Saquarema – Convênio nº 240009			1.702.212		237.038,81
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	306,11	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de São Fidélis – Convênio nº 230043			1.702.212		306,11
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	318.154,94	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Macaé – Convênio nº 240155			1.702.212		318.154,94
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	399.700,44	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Niteroi – Convênio nº 240135			1.702.212		399.700,44
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	473,13	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Rio das Flores – Convênio nº 230042			1.702.212		473,13
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	647.279,41	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Polícia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Angra dos Reis – Convênio nº 240104			1.702.212		647.279,41
52010.06.122.0002.2660	F	3190.00	1.702.212	27.904,64	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação da Secretaria de Estado de Policia Civil - SEPOL, referente ao exercício de 2025, relativo ao convênio firmado entre a SEPOL e o município de Tanguá – Convênio nº 240062.			1.702.212		27.904,64
52010.06.181.0478.2055	F	3390.00	1.500.100	3.920.907,75	
Operacionalização da Polícia Civil		Aplicações Diretas			
52010.06.181.0478.8060	F	4490.00	1.500.100		3.920.907,75
Gestão da Frota da Polícia Civil		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:31 -0300.

52010.06.181.0478.2055	F	4490.00		1.759.103	3.517.303,01	
Operacionalização da Polícia Civil		Aplicações Diretas				
52010.06.181.0478.8060	F	3390.00		1.759.103		3.517.303,01
Gestão da Frota da Polícia Civil		Aplicações Diretas				
52010.06.181.0478.8250	F	4490.00	46202513801	1.500.148	150.000,00	
Operacionalização Polícia Técnico-Científica		Aplicações Diretas				
52010.06.181.0478.8250	F	4490.00	46202513841	1.500.148	100.000,00	
Operacionalização Polícia Técnico-Científica		Aplicações Diretas				
52010.06.181.0478.4571	F	3390.00	46202513841	1.500.148		100.000,00
Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas						
53010.15.451.0512.1854	F	4490.00		1.501.145		6.000.000,00
Desenvolvimento dos Municípios - Programa Gov		Aplicações Diretas				
53010.15.451.0512.1854	F	4490.00		1.501.145	349.138,00	
Desenvolvimento dos Municípios - Programa Gov		Aplicações Diretas				
53010.15.451.0512.3461	F	4490.00		1.501.145	10.000.000,00	
Implantação de Projetos de Infraestrutura		Aplicações Diretas				
53010.15.122.0434.5702	F	4490.00		1.501.145		10.349.138,00
Preservação de Equipamentos Públicos		Aplicações Diretas				
Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro						
53310.21.482.0502.1557	F	3390.00		1.501.145	6.129.637,45	
Assentamento e Reassentamento de Famílias		Aplicações Diretas				
53310.21.482.0502.1557	F	4490.00		1.501.145		6.129.637,45
Assentamento e Reassentamento de Famílias		Aplicações Diretas				
53310.21.482.0502.1557	F	3390.00		1.501.145	2.099.490,55	
Assentamento e Reassentamento de Famílias		Aplicações Diretas				
53310.21.482.0502.1557	F	4490.00		1.501.145		2.099.490,55
Assentamento e Reassentamento de Famílias		Aplicações Diretas				
53310.21.631.0502.2710	F	3390.00		2.700.212	310.492,05	
Regularização Fundiária de Interesse Social		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual n.º 49.509/2025, referente ao exercício de 2024, relativo ao convênio firmado entre o ITERJ e o BNDS – Convênio nº 7902.				2.700.212		310.492,05
53310.21.631.0502.2710	F	3390.00		2.700.212	41.696,91	
Regularização Fundiária de Interesse Social		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro - ITERJ , apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual nº 49.509/2025, referente ao exercício de 2024, relativo ao convênio firmado entre o ITERJ e o BNDS – Convênio nº 007399.				2.700.212		41.696,91
Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro						
53410.26.122.0002.0467	F	3190.00		1.501.230	500.000,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
53410.26.122.0002.0467	F	4490.00		1.501.230		500.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
53410.26.782.0510.4070	F	3390.00		1.501.145	4.870.771,47	
Operacionalização de Equipamentos Rodoviários		Aplicações Diretas				
53410.26.782.0510.4007	F	3390.00		1.501.145		4.870.771,47
Conservação e Operação de Rodovias		Aplicações Diretas				
53410.26.782.0510.3047	F	4490.00		1.501.145	2.583.639,00	
Implantação, Restauração e Melh de Rodovias		Aplicações Diretas				
53410.26.782.0510.3120	F	3390.00		1.501.145		2.583.639,00
Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:32 -0300.

Secretaria Extraordinária de Representação do Governo em Brasília

54010.04.123.0470.4584	F	3390.00		1.500.100	8.101.617,95	
Estímulo à Captação de Recursos para o ERJ		Aplicações Diretas				
54010.04.123.0470.4584	F	3390.00		1.500.100	429.354,00	
Estímulo à Captação de Recursos para o ERJ		Aplicações Diretas				
54010.04.122.0002.2010	F	3390.00		1.500.100		12.265,80
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif		Aplicações Diretas				
54010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100		346.118,80
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
54010.04.122.0002.2016	F	3391.00		1.500.100		70.969,40
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				

Secretaria de Estado de Governo

57010.04.122.0002.2660	F	3390.00		1.500.100	49.420,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
57010.04.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100		49.420,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
57010.14.061.0498.4801	F	4490.00	54202527521	1.500.148		50.000,00
IMPLANTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR		Aplicações Diretas				

Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro

58350.19.122.0002.2660	F	3390.00		1.500.100	4.960.432,15	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
58350.19.122.0002.2660	F	3191.00		1.500.100		4.960.432,15
Pessoal e Encargos Sociais		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				

Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável

60010.08.244.0498.4770	S	3390.00	54202527511	1.500.148	986.118,00	
Promoção da Política Pública de Juventude		Aplicações Diretas				
60010.08.241.0498.4812	S	3390.00	54202527521	1.500.148	50.000,00	
Promoção da Política Pública da Pessoa Idosa		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Habitação de Interesse Social

65010.15.451.0496.1852	F	4490.00		1.501.145	6.000.000,00	
Rec e Prev em Área de Risc e/ou em Resp a Des		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado das Cidades

66010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	1.654.096,28	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
66010.04.122.0002.8021	F	3390.00		1.500.100	23.810,32	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas				
66010.15.451.0512.4520	F	4490.00		1.500.100		1.677.906,60
Integração e Desenvolvimento Regional		Aplicações Diretas				
TOTAL					**1.257.118.431,73**	**1.257.118.431,73**

Processo nº: SEI-040014/010835/2025, SEI-120001/001467/2025, SEI-120001/001568/2025, SEI-150001/003253/2025, SEI-330005/000346/2025, SEI-360017/000637/2025, SEI-360017/001023/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social

FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.500.107 - Transferência Constitucionais de Impostos

FONTE 1.500.148 - Ordinários Proven. de Imp.- Emenda Impositiva

FONTE 1.501.101 - Ordinários Não Proven. de Impostos - Tesouro

FONTE 1.501.145 - Concessão Serviços de Água e Esgoto -Tesouro

FONTE 1.501.230 - Outros Rec não Vinculados - Recursos Próprios

FONTE 1.702.212 - Outras Transf - Conv e Instr Cong-

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:33 -0300.

FONTE 1.703.212 - Outras Transf-Conv e Instr Cong-Outras Entid

FONTE 1.706.260 - Transferência Especial da União
FONTE 1.759.103 - Recursos Vinculados a Fundos - FISED
FONTE 1.761.122 - Recursos Vinc ao FECP - Adicional do ICMS

FONTE 2.601.225 - Transf Fdo a Fdo do SUS-Bloco de Estruturação

FONTE 2.700.212 - Outras Transf - Conv e Instr Cong-- União

FONTE 2.704.104 - Transf União-Ref CompensFin ExplRecNat

FONTE 2.749.104 - Outr TxLegais -Transfer. União Royalt
FONTE 2.800.234 - RPPS-Fundo em Capitaliz-Plano Previdenciário

FONTE 2.803.237 - Rec Vinc Sist Prot Social dos Militares-SPSM

EMENDA 08202515741 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, EDUCACIONAIS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ONG PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATÍPICOS E SEUS FAMILIARES

EMENDA 08202515741 - APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS, ESPORTIVAS, EDUCACIONAIS E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DA ONG PARA CRIANÇAS, ADOLESCENTES E JOVENS ATÍPICOS E SEUS FAMILIARES

EMENDA 13202507001 - AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III-A PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA NO 32º BPM - MACAÉ

EMENDA 13202507001 - AQUISIÇÃO DE COLETES BALÍSTICOS NÍVEL III-A PARA SUPRIR AS NECESSIDADES OPERACIONAIS E DE RENOVAÇÃO PERIÓDICA NO 32º BPM - MACAÉ

EMENDA 29202521291 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EMENDA 29202521291 - DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EMENDA 29202521301 - APOIO REDE DE CUIDADOS À PESSOA PCD - APPAE BARRA MANSA

EMENDA 29202521301 - APOIO REDE DE CUIDADOS À PESSOA PCD - APPAE BARRA MANSA

EMENDA 29202521311 - APOIO REDE DE CUIDADOS À PESSOA PCD - APPAE NOVA FRIBURGO

EMENDA 29202521311 - APOIO REDE DE CUIDADOS À PESSOA PCD - APPAE NOVA FRIBURGO

EMENDA 35202502871 - AQUISIÇÃO DE VARIEDADES DE EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DA APAE

EMENDA 35202502871 - AQUISIÇÃO DE VARIEDADES DE EQUIPAMENTOS PARA PROJETOS DA APAE

EMENDA 42202523071 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV SEMIBLINDADO PARA O 15º BPM PARA PATRULHAMENTO E RONDA VISANDO SUPRIR ÁS NECESSIDADES DE RENOVAÇÃO DA TROPA.

EMENDA 42202523071 - AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV SEMIBLINDADO PARA O 15º BPM PARA PATRULHAMENTO E RONDA VISANDO SUPRIR ÁS NECESSIDADES DE RENOVAÇÃO DA TROPA.

EMENDA 42202523081 - ASSEGURAR A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A QUE TEM DIREITO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, OFERECENDO AÇÕES QUE ASSEGUREM O ATENDIMENTO GRUPAL E INDIVIDUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EMENDA 42202523081 - ASSEGURAR A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A QUE TEM DIREITO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL, OFERECENDO AÇÕES QUE ASSEGUREM O ATENDIMENTO GRUPAL E INDIVIDUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

EMENDA 44202513421 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ESPAÇO FÍSICO

EMENDA 44202513421 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO ESPAÇO FÍSICO

EMENDA 46202513781 - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

EMENDA 46202513781 - HOSPITAL ESTADUAL GETÚLIO VARGAS

EMENDA 46202513801 - O PROJETO PREVÊ ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, SERVIÇOS EM SAÚDE E REABILITAÇÃO PARA A COMUNIDADE

EMENDA 46202513801 - O PROJETO PREVÊ ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, SERVIÇOS EM SAÚDE E REABILITAÇÃO PARA A COMUNIDADE

EMENDA 46202513841 - APOIO A AÇÕES DE COMBATE A CORRUPÇÃO

EMENDA 46202513841 - APOIO A AÇÕES DE COMBATE A CORRUPÇÃO

EMENDA 47202503781 - SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE NA APADEFI - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. FÍSICOS DE VOLTA REDONDA

EMENDA 47202503781 - SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE NA APADEFI - ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS DEF. FÍSICOS DE VOLTA REDONDA

EMENDA 47202503791 - SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VOLTA REDONDA

EMENDA 47202503791 - SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VOLTA REDONDA

EMENDA 50202518781 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA APAE DE SÃO FIDELES

EMENDA 50202518781 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA APAE DE SÃO FIDELES

EMENDA 54202527511 - CRIAÇÃO DE CINCO NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE ESPORTE E LAZER NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

EMENDA 54202527511 - CRIAÇÃO DE CINCO NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE ESPORTE E LAZER NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

EMENDA 54202527521 - IMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTILÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENDA 54202527521 - IMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTILÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENDA 58202527011 - AQUISIÇÃO DE COLETES NÍVEL III-A E III PARA O 26O BPMERJ

EMENDA 58202527011 - AQUISIÇÃO DE COLETES NÍVEL III-A E III PARA O 26O BPMERJ

EMENDA 61202507151 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS (DRONES)

EMENDA 61202507151 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AÉREOS NÃO TRIPULADOS (DRONES)

EMENDA 63202527311 - OBRAS ESTRUTURAIS E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O BATALHÃO DE AÇÕES COM CÃES (BAC)

EMENDA 63202527311 - OBRAS ESTRUTURAIS E COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA O BATALHÃO DE AÇÕES COM CÃES (BAC)

EMENDA 68202502241 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA DA APAPE / CAMPOS DOS GOYTACAZES

EMENDA 68202502241 - FORTALECIMENTO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E ADOLESCENTE COM DEFICIÊNCIA DA APAPE / CAMPOS DOS GOYTACAZES

EMENDA 69202526821 - APOIO À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMENDA 69202526821 - APOIO À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, E AMPLIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL

EMENDA 71202528052 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MP

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:34 -0300.

ANEXO II

ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer						
17010.27.812.0501.2085	F	3390.00	71202527972	1.500.100		14.805.760,00
Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva		Aplicações Diretas				
17010.27.812.0501.2085	F	3350.00		1.500.100	14.805.760,00	
Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva		Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos				
Fundo Estadual de Saúde						
29610.10.302.0508.8330	S	3390.00		1.500.100		3.000.000,00
Apoio à Saúde da Mulher, Materna e Infantil		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.8330	S	3340.00		1.500.100	3.000.000,00	
Apoio à Saúde da Mulher, Materna e Infantil		Transferências a Municípios				
Secretaria de Estado Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável						
60010.08.241.0498.4812	S	3390.00	54202527521	1.500.148		50.000,00
Promoção da Política Pública da Pessoa Idosa		Aplicações Diretas				
60010.08.241.0498.4812	S	3350.00	54202527521	1.500.148	50.000,00	
Promoção da Política Pública da Pessoa Idosa		Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos				
60010.08.244.0498.4770	S	3390.00	54202527511	1.500.148		986.118,00
Promoção da Política Pública de Juventude		Aplicações Diretas				
60010.08.244.0498.4770	S	3350.00	54202527511	1.500.148	986.118,00	
Promoção da Política Pública de Juventude		Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos				
TOTAL					**18.841.878,00**	**18.841.878,00**

Processo nº: SEI-120001/001467/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social

FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.500.148 - Ordinários Proven. de Imp.- Emenda Impositiva

EMENDA 54202527511 - CRIAÇÃO DE CINCO NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE ESPORTE E LAZER NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

EMENDA 54202527511 - CRIAÇÃO DE CINCO NOVOS NÚCLEOS DE ATENDIMENTO DE ESPORTE E LAZER NO ÂMBITO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

EMENDA 54202527521 - IMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTILÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENDA 54202527521 - IMPLEMENTAÇÃO DO TRIBUNAL DE JUSTILÇA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EMENDA 71202527972 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

Id: 2661573

ANEXO III				
Unidade Orçamentária	Sigla	LOA Atualizada	Contingenciamento	Limite Disponível para Empenho
06010	GSI	20.382.494	816.902	19.565.592
06020	SSM	34.668.318	9.651.525	25.016.793
08010	VICE-GOV	12.213.455	2.323.461	9.889.994
09010	PGE	745.065.009	167.692.717	577.372.293
09610	FUNPERJ	279.361.773	559.563	278.802.210
13010	SEAPA	278.322.983	131.731.705	146.591.279
13410	FIPERJ	8.275.398	0	8.275.398
13530	EMATER	49.410.701	0	49.410.701
13540	PESAGRO	99.851.913	27.857.709	71.994.204
13620	FUNDEAGRO	3.204.118	0	3.204.118
13710	CASERJ	13.041.178	1.885.129	11.156.049
13720	CEASA	183.227.271	22.659.842	160.567.429
14010	SECC	346.067.418	46.442.633	299.624.784
14020	SUBCOM	38.874.311	6.325.803	32.548.508
14322	RIOMETROPOLE	9.515.252	2.674.954	6.840.298
14330	DETRAN-RJ	1.789.342.218	170.709.832	1.618.632.386
14340	LOTERJ	278.510.056	128.526.996	149.983.060
14380	IPEM-RJ	64.824.442	17.299.430	47.525.011
14630	FDRM	279.937.637	0	279.937.637
14751	METRO	470.489	177.899	292.590
14752	CTC-RJ	2.168.500	195.300	1.973.200
14753	FLUMITRENS	9.706.659	176.444	9.530.215
14759	CFSEC	44.509	0	44.509
15010	SECEC	202.863.525	93.625.818	109.237.707
15410	FUNARJ	198.208.059	49.323.034	148.885.025
15430	FTMRJ	68.967.655	29.199.279	39.768.376
15440	FMIS	3.220.915	415.278	2.805.637
15610	FEC	256.783.960	8.299.432	248.484.528
16010	SEDEC	2.539.579.898	1.048.237.587	1.491.342.311
16610	FUNESBOM	539.983.560	0	539.983.560
17010	SEEL	133.431.456	75.179.844	58.251.612

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Sábado, 12 de Julho de 2025 às 05:03:34 -0300.

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE I
PODER EXECUTIVO

ANO LI - Nº 176
QUINTA-FEIRA, 25 DE SETEMBRO DE 2025

www.ioerj.com.br

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR
Cláudio Bomfim de Castro e Silva

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Nicola Moreira Miccione
SECRETARIA DE ESTADO DO GABINETE DO GOVERNADOR
Rodrigo Ratkus Abel
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Andre Luis Dantas Ferreira
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Adilson de Faria Maciel
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Juliano Pasqual
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Vinicius Medeiros Farah
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR
Marcelo de Menezes Nogueira
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
Felipe Lobato Curi
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Maria Rosa Lo Duca Nebel
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Tarciso Antonio de Salles Junior
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Cláudia Maria Braga de Mello
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Roberta Barreto de Oliveira
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Anderson Luis de Moraes
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Priscila Haidar Sakalem
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Bernardo Chim Rossi
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Flavio Campos Ferreira
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Jair de Siqueira Bittencourt Júnior
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Danielle Christian Ribeiro Barros
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rosangela de Souza Gomes
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Rodrigo Dantas Scorzelli (Interino)
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Gustavo Reis Ferreira
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Demetrio Abdennur Farah Neto
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Edu Guimarães de Souza
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Felipe Rangel Garcia
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA
André Luis Dantas Ferreira (Interino)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Fernando Braga Martins
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
Uruan Cintra de Andrade
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR
Cassio da Conceição Coelho
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Bruno Felgueira Dauaire
SECRETARIA DE ESTADO INTERGERACIONAL DE JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Alexandre Isquierdo Moreira
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
Heloisa Helena de Alencar Aguiar
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Douglas Ruas dos Santos
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gutemberg de Paula Fonseca
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Victor Cesar Carvalho dos Santos
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Renan Miguel Saad

GOVERNO DO ESTADO
www.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo ....
Atos do Poder Executivo 1
Gabinete do Governador 39
Governadoria do Estado ....
Gabinete do Vice-Governador ....
Vice-Governadoria do Estado ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 39
Gabinete do Governador ....
Governo 41
Planejamento e Gestão 42
Fazenda 42
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços ....
Polícia Militar 44
Polícia Civil 50
Administração Penitenciária 52
Defesa Civil 53
Saúde 53
Educação 54
Ciência, Tecnologia e Inovação 57
Transportes e Mobilidade Urbana 58
Ambiente e Sustentabilidade 58
Agricultura, Pecuária e Abastecimento ....
Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar 59
Cultura e Economia Criativa 60
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 62
Esporte e Lazer 63
Turismo 63
Controladoria Geral do Estado 64
Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro 65
Trabalho e Renda 65
Extraordinária de Representação do Governo em Brasília ....
Transformação Digital ....
Infraestrutura e Obras Públicas 66
Energia e Economia do Mar ....
Habitação de Interesse Social ....
Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável 66
Mulher 66
Cidades 66
Defesa do Consumidor 66
Segurança Pública ....
Procuradoria Geral do Estado 66

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 66

REPARTIÇÕES FEDERAIS ....

ATOS DO PODER EXECUTIVO

***DECRETO Nº 49.813 DE 22 DE AGOSTO DE 2025**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 858.610.851,91 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.665, de 14 de janeiro de 2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.429, de 24 de fevereiro de 2025, que altera a estrutura do Poder Executivo Estadual;

- e o que consta dos processos nºs SEI-120001/002397/2025, SEI-030001/059273/2025, SEI-080001/005912/2025, SEI-310001/000784/2025 e SEI-330001/001268/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 858.610.851,91 (oitocentos e cinquenta e oito milhões, seiscentos e dez mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa e um centavos), na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Ficam alteradas as modalidades de aplicação de Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 51.367.484,48 (cinquenta e um milhões, trezentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e oito centavos), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV, V, VI e VII.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados do Parágrafo Único do art. 30, do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, os Órgãos e Entidades Estaduais constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 22 de agosto de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro						
06010.06.781.0470.4805	F	3390.00		1.500.100	3.564.378,43	
Gestão Aérea do GSI		Aplicações Diretas				
06010.06.781.0470.4805	F	3390.00		1.500.100	53.726,82	
Gestão Aérea do GSI		Aplicações Diretas				
06010.06.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		5.350,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
06010.06.122.0002.2010	F	3391.00		1.500.100		1.027,00
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
06010.06.122.0002.8021	F	3390.00		1.500.100		47.349,82
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas				

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 25 de Setembro de 2025 às 04:03:13 -0300.

Vice-Governadoria

08010.04.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		15.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
08010.04.122.0002.2010	F	3390.00		1.500.100		321.694,00
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif		Aplicações Diretas				
08010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100		3.313.548,20
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
08010.04.122.0002.2016	F	4490.00		1.500.100		435.036,00
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
08010.04.122.0002.8021	F	3390.00		1.500.100		60.006,00
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas				

Ministério Público

10010.03.122.0028.2164	F	3390.00		1.500.100	407.410.000,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.091.0027.2109	F	4490.00	71202528062	1.500.100		300.000.000,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas				
10010.03.091.0028.2144	F	3390.00		1.500.100		200.000,00
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional		Aplicações Diretas				
10010.03.091.0028.2144	F	4490.00		1.500.100		591.000,00
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2009	F	3190.00	71202528052	1.500.100		14.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2009	F	3191.00		1.500.100		6.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
10010.03.122.0028.2138	F	3390.00		1.500.100		3.834.000,00
Operacionalização de TI e Comunicação		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2138	F	4490.00		1.500.100		16.554.000,00
Operacionalização de TI e Comunicação		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2162	F	3390.00		1.500.100		18.162.000,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2162	F	3391.00		1.500.100		1.063.000,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
10010.03.122.0028.2162	F	4490.00		1.500.100		243.000,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2165	F	3390.00		1.500.100		8.563.000,00
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2165	F	3391.00		1.500.100		1.400.000,00
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
10010.03.122.0028.2165	F	4490.00		1.500.100		36.800.000,00
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento

13010.20.782.0455.2036	F	3390.00		1.500.100	1.520.000,00	
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		Aplicações Diretas				

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Marcio Fontes de Mattos
Diretor-Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Ceres Pimenta
Diretora Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS:
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras,
Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901
Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA NITERÓI
- Email.: agenit@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA RIO
- Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA BARRA
- Email.: agebarra@ioerj.rj.gov.br

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:
cm/col _____ **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quinta-feira, 25 de Setembro de 2025 às 04:03:14 -0300.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2665

***DECRETO Nº 49.723 DE 08 DE JULHO DE 2025**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$ 354.057.596,04 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobreas diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.665, de 14 de janeiro de 2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.429, de 24 de fevereiro de 2025, que altera a estrutura do Poder Executivo Estadual;

- e o que consta dos processos nºs SEI-120001/001912/2025, SEI-080001/005912/2025 e SEI-120001/001503/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$ 354.057.596,04 (trezentos e cinquenta e quatro milhões, cinquenta e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e quatro centavos), na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1, 2 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Ficam alteradas as modalidades de aplicação de Órgão e Entidade Estaduais, no valor global de R$ 34.568.846,66 (trinta e quatro milhões, quinhentos e sessenta e oito mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e seis centavos), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV, V, VI e VII.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados do Parágrafo Único do art. 30, do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, os Órgãos e Entidades Estaduais constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2025

CLÁUDIO CASTRO

Governador

***Omitido no D.O. de 09/07/2025 e publicado no D.O. de 15/08/2025.**

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Gabinete de Segurança Institucional do Estado do Rio de Janeiro						
06010.06.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	19.376,46	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
06010.06.122.0002.2016	F	4490.00		1.500.100		19.376,46
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
06010.06.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	93.983,54	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
06010.06.122.0470.4563	F	3390.00		1.500.100		93.983,54
Reforma e Ampliação da Estrutura do GSI		Aplicações Diretas				
Subsecretaria Militar						
06020.06.128.0470.4565	F	3390.00		1.500.100	1.876,40	
Valorização e Capacitação dos Serv. SSMGSI		Aplicações Diretas				
06020.06.128.0470.4565	F	4490.00		1.500.100		1.876,40
Valorização e Capacitação dos Serv. SSMGSI		Aplicações Diretas				
Fundo Especial do Ministério Público						
10610.03.091.0028.2254	F	3390.00		2.501.230	56.405.429,36	
Fundo Especial do Ministério Público		Aplicações Diretas				
10610.03.091.0028.2254	F	4490.00		2.501.230	7.000.000,00	
Fundo Especial do Ministério Público		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Fundo Especial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - FEMP, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual n.º 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.				2.501.230		63.405.429,36
Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro						
13530.20.606.0455.2175	F	3390.00		1.500.100		5.037,10
Ativ. de Assistência Técnica e Extensão Rural		Aplicações Diretas				
13530.20.606.0455.2175	F	3390.00	71202527892	1.500.100		1.410.671,92
Ativ. de Assistência Técnica e Extensão Rural		Aplicações Diretas				
13530.20.122.0002.0016	F	4620.00		1.500.100		718,88
Despesas financeiras de caráter obrigatório		Transferências à União				
13530.20.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100		10,82
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
13530.20.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100		782,89
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro						
13540.20.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	500.000,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
13540.20.122.0002.0467	F	3190.00		1.500.100		440.377,89
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
13540.20.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		59.622,11
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
13540.20.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	1.266.343,70	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
13540.20.122.0002.2016	F	4490.00		1.500.100		141.911,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
13540.20.122.0002.8021	F	3390.00		1.500.100		13.958,07
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas				

13540.20.572.0455.5628	F	4490.00		1.500.100		496.329,20
Modernização Tecnológica da PESAGRO-RIO		Aplicações Diretas				
13540.20.608.0455.4450	F	3390.00		1.500.100		256.484,60
Serviços Lab. e Estatísticos Desenv. Agropec.		Aplicações Diretas				
13540.20.608.0455.4451	F	3390.00		1.500.100		264.610,73
Transf. Tecnol. Através de Mat. Genéticos		Aplicações Diretas				
13540.20.608.0455.4679	F	3390.00		1.500.100		93.050,10
Geração e Adaptação de Tecnol. Agropecuarias		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado da Casa Civil						
14010.04.122.0434.4482	F	3390.00		1.500.100	280.000,00	
Modernização da Gestão do Patrimônio Imóvel		Aplicações Diretas				
14010.04.125.0478.4868	F	3390.00		1.500.100	599.658,00	
Combate a ilicitudes penais e administrativas		Aplicações Diretas				
14010.04.126.0470.5659	F	3390.00		1.500.100		879.658,00
Desenv Instrumentos Destinados à Gestão RH		Aplicações Diretas				
14010.04.125.0478.4868	F	3390.00		1.500.100	60.342,00	
Combate a ilicitudes penais e administrativas		Aplicações Diretas				
14010.04.125.0478.4868	F	3391.00		1.500.100		60.342,00
Combate a ilicitudes penais e administrativas		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
Subsecretaria de Comunicação Social						
14020.04.131.0470.2355	F	3390.00		1.500.100	250.224,00	
Serviço de Comunicação e Divulgação		Aplicações Diretas				
14020.04.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		250.224,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro						
15410.13.392.0509.1088	F	4490.00		1.500.100	1.500.000,00	
Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ		Aplicações Diretas				
15410.13.392.0509.4904	F	3390.00		1.500.100	3.500.000,00	
Gestão Fora dos Teatros e Museus		Aplicações Diretas				
15410.13.122.0002.2660	F	3390.00		1.500.100	59.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
15410.13.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100		59.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
Fundo Estadual da Cultura						
15610.13.392.0509.4655	F	3390.00	15202527161	1.500.148		100.000,00
Apoio e Fomento à Cultura nos Municípios		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado de Educação						
18010.12.368.0443.2033	F	4490.00	41202523601	1.500.148	270.625,00	
Apoio Suplementar à Educação Básica		Aplicações Diretas				
18010.12.368.0443.2312	F	3390.00	16202526861	1.500.148	50.000,00	
Realização de Atividades Extracurriculares		Aplicações Diretas				
18010.12.368.0443.2318	F	3390.00		1.500.100	774.491,53	
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas				
18010.12.368.0443.2318	F	4490.00		1.500.100		774.491,53
Aprimoramento e Efetividade do Ensino Público		Aplicações Diretas				
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços						
22010.22.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	2.300.854,66	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

22320.23.122.0002.0467	F	3391.00		1.501.230	250.000,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
22320.23.122.0002.0467	F	3190.00		1.501.230		250.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				

Fundo Estadual de Recursos Hídricos

24630.18.544.0494.5457	F	3390.00	16202526861	1.500.148		50.000,00
Fortalec Gestão Partic e Instr Gest das Águas		Aplicações Diretas				

Fundação Santa Cabrini

25410.06.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100	10.000,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
25410.06.421.0506.8296	F	3390.00		1.500.100		10.000,00
Qualificação Profissional de Apenados		Aplicações Diretas				

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

27530.20.606.0455.2175	F	3390.00		1.500.100	5.037,10	
Ativ. de Assistência Técnica e Extensão Rural		Aplicações Diretas				
27530.20.606.0455.2175	F	3390.00	71202527892	1.500.100	1.410.671,92	
Ativ. de Assistência Técnica e Extensão Rural		Aplicações Diretas				
27530.20.122.0002.0016	F	4620.00		1.500.100	718,88	
Despesas financeiras de caráter obrigatório		Transferências à União				
27530.20.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	10,82	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
27530.20.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100	782,89	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				

Fundo Estadual de Saúde

29610.10.302.0506.2218	S	3390.00		1.605.225	115.777,65	
Apoio às Unidades de Saúde do Sist Penitencia		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.2727	S	3390.00		1.605.225	507.418,67	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.2911	S	3391.00		1.605.225	8.094.166,45	
Execução do Contrato de Gestão - FES		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
29610.10.302.0508.4863	S	3390.00		1.605.225	353.125,70	
Implementação das políticas de acesso		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4864	S	3390.00		1.605.225	416.281,13	
Incremento à Assistência em Cardiologia		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00		1.605.225	458.876,02	
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Excesso de Arrecadação do Fundo Estadual de Saúde – FES, referente ao exercício de 2025.				1.605.225		9.945.645,62
29610.10.305.0508.2732	S	3380.00		1.600.225	8.000.000,00	
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Transferências ao Exterior				
29610.10.303.0508.2716	S	3390.00		1.600.225		8.000.000,00
Assistência Farmacêutica Especializada		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.8330	S	3340.00		1.500.100	8.000.000,00	
Apoio à Saúde da Mulher, Materna e Infantil		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4858	S	3340.00		1.500.100		8.000.000,00
Incentivo à Assistência Oncológica		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00		1.500.107	82.900.000,00	
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.8330	S	3340.00		1.500.107	8.600.000,00	
Apoio à Saúde da Mulher, Materna e Infantil		Transferências a Municípios				

29610.10.302.0508.8340 Atendimento a Litígios em Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	10.000.000,00	
29610.10.303.0508.2714 Assistência Farmacêutica Básica	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100		10.000.000,00
29610.10.302.0508.4528 Assistência em Unidade Tratamento Intensivo	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	8.000.000,00	
29610.10.302.0508.4528 Assistência em Unidade Tratamento Intensivo	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100		8.000.000,00
29610.10.302.0508.4528 Assistência em Unidade Tratamento Intensivo	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	12.000.000,00	
29610.10.302.0508.2911 Execução do Contrato de Gestão - FES	S	3391.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos	1.500.100		12.000.000,00
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.600.225	7.500.000,00	
29610.10.302.0508.8341 Assistência Ambulatorial e Hospitalar	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.600.225		7.500.000,00
29610.10.302.0508.8340 Atendimento a Litígios em Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	10.000.000,00	
29610.10.302.0508.4864 Incremento à Assistência em Cardiologia	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100		10.000.000,00
29610.10.122.0508.8326 Governança Regional e Estadual do SUS	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.600.225	657.094,76	
29610.10.302.0508.8341 Assistência Ambulatorial e Hospitalar	S	3390.00 Aplicações Diretas	1.600.225		657.094,76
29610.10.302.0508.2742 Apoio às UPAS 24 Horas Municipalizadas	S	3340.00 Transferências a Municípios	1.500.100	20.000.000,00	
29610.10.302.0508.2911 Execução do Contrato de Gestão - FES	S	3391.00 Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos	1.500.100		20.000.000,00
Secretaria de Estado de Trabalho e Renda					
30010.11.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	15.116,40	
30010.11.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100		15.116,40
30010.11.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	4.296.511,20	
30010.11.333.0497.4855 Acesso à Certificação Profissional	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		165.000,00
30010.11.333.0497.8260 Qualificação Social Profissional	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		3.696.511,20
30010.11.334.0497.8269 Economia Popular e Solidária e Comércio Justo	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		435.000,00
Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana					
31010.26.453.0510.5446 Reestruturação/Desenvolvim.Sistema Transporte	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.501.145		3.833.905,40
31010.26.453.0510.4906 Operacionalização de Transporte Coletivo	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100	33.026.590,41	
31010.26.122.0002.0467 Despesas Obrigatórias de caráter Primário	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		33.026.590,41
Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro					
31730.26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	4490.00 Aplicações Diretas	1.500.100	42.988,92	
31730.26.122.0002.2016 Manut Ativid Operacionais / Administrativas	F	3390.00 Aplicações Diretas	1.500.100		42.988,92

31730.26.122.0002.0467	F	3390.00	1.500.100	8.912,33	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
31730.26.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100		8.912,33
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			

Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG

37010.04.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100		234.567,90
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00	1.500.100		1.500.000,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas			
37010.04.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100		3.500.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
37010.04.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100		407.273,73
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00	1.500.100		2.300.854,66
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas			

Condenações Judiciais Definitivas – Precatórios e RPV

37030.04.122.0000.0036	F	3190.00	1.500.107		82.900.000,00
Pagto Precat Judic - Emenda Constituc 62/2009		Aplicações Diretas			
37030.04.122.0000.0036	F	3190.00	1.500.107		8.600.000,00
Pagto Precat Judic - Emenda Constituc 62/2009		Aplicações Diretas			

Dívida Pública do Estado

37050.28.841.0000.0003	F	3290.00	1.500.100		12.924.663,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação

40010.19.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	211.180,50	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
40010.19.122.0002.2016	F	4490.00	1.500.100		11.036,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
40010.19.571.0495.1841	F	3390.00	1.500.100		38.996,00
Modernização Tecnológica e Inovativa		Aplicações Diretas			
40010.19.571.0495.1841	F	4490.00	1.500.100		23.110,00
Modernização Tecnológica e Inovativa		Aplicações Diretas			
40010.19.571.0495.4910	F	3390.00	1.500.100		45.415,00
Fomento e Popularização da ciênc, tec e inov		Aplicações Diretas			
40010.19.571.0495.4910	F	4490.00	1.500.100		92.623,50
Fomento e Popularização da ciênc, tec e inov		Aplicações Diretas			
40010.19.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	234.567,90	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			

Fundação Centro Estadual de Estatística,Pesquisa,Formação de Servid Públic

40401.04.122.0002.0016	F	3390.00	1.500.100	100.000,00	
Despesas financeiras de caráter obrigatório		Aplicações Diretas			
40401.04.122.0470.4471	F	3390.00	1.500.100		100.000,00
Promoção Concurso Público e Processo Seletivo		Aplicações Diretas			
40401.04.122.0002.0016	F	3220.00	1.500.100	10.000,00	
Despesas financeiras de caráter obrigatório		Transferências à União			
40401.04.128.0470.4472	F	3390.00	1.500.100		10.000,00
Formação e Valorização do Servidor Público		Aplicações Diretas			

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro

40410.19.573.0495.4818	F	3390.00		1.500.100	12.924.663,00	
Concessão de Bolsas		Aplicações Diretas				

Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

40430.12.122.0442.3106	F	3390.00	41202523551	1.500.148	13.999,80	
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas				
40430.12.122.0442.3106	F	4490.00	41202523551	1.500.148		13.999,80
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos

49010.08.244.0450.4717	S	4490.00	35202502891	1.500.148	220.000,00	
Atend. à Pop. em Sit. de Vulnerabilidade		Aplicações Diretas				
49010.14.243.0498.4922	F	4490.00	63202527331	1.500.148	50.000,00	
AÇÕES ESTRATÉGICAS PRIMEIRA INFÂNCIA		Aplicações Diretas				
49010.08.244.0450.4717	S	3390.00	35202502891	1.500.148		220.000,00
Atend. à Pop. em Sit. de Vulnerabilidade		Aplicações Diretas				
49010.14.243.0498.4923	F	4490.00	63202527331	1.500.148		50.000,00
PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA		Aplicações Diretas				
49010.14.422.0498.4560	F	3390.00	15202527161	1.500.148	100.000,00	
Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIA+		Aplicações Diretas				

Fundação Leão XIII

49411.08.122.0002.2660	S	3390.00		1.761.122	2.600,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
49411.08.122.0002.2660	S	3190.00		1.761.122		2.600,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				

Fundo Estadual de Assistência Social

49650.08.244.0450.4891	S	4490.00	47202503811	1.500.148	525.500,00	
APOIO AOS MUNICIPIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL		Aplicações Diretas				
49650.08.244.0450.4891	S	3390.00	47202503811	1.500.148		525.500,00
APOIO AOS MUNICIPIOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL		Aplicações Diretas				

Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro

50010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	407.273,73	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
50010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	504.997,60	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
50010.04.122.0002.2016	F	3391.00		1.500.100		144.051,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
50010.04.122.0002.2016	F	4490.00		1.500.100		215.981,84
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
50010.04.124.0475.4517	F	3390.00		1.500.100		40.219,00
Fortalec Mecan Prev, Detec Pun Anticorrupção		Aplicações Diretas				
50010.04.124.0475.4522	F	3390.00		1.500.100		10.963,36
Promoç Integr Púb Priv Imp Acordos Leniência		Aplicações Diretas				
50010.04.124.0475.4684	F	3390.00		1.500.100		42.454,20
Fortalecim Audit Interna na Adm Estadual		Aplicações Diretas				
50010.04.124.0475.4833	F	3390.00		1.500.100		51.328,20
Fortalec Ouvidoria e Transp Gestão Pública		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas

53010.15.451.0512.3462	F	4440.00		1.501.145		6.316.622,21
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios		Transferências a Municípios				
53010.15.122.0434.5702	F	4490.00		1.501.145		2.000.000,00
Preservação de Equipamentos Públicos		Aplicações Diretas				

Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura

53330.15.451.0470.4887	F	3390.00	41202523601	1.500.148		270.625,00
Desenvolvimento proj Engenharia e arquitetura		Aplicações Diretas				

Fundação Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro

53410.26.782.0510.3047	F	4490.00		1.501.145	10.000.000,00	
Implantação, Restauração e Melh de Rodovias		Aplicações Diretas				
53410.26.451.0512.3122	F	4490.00		1.501.145		2.000.000,00
Execução de Obras Civis e Urbanização		Aplicações Diretas				
53410.26.782.0510.3090	F	4490.00		1.501.145		8.000.000,00
Contenção de Encostas e Taludes		Aplicações Diretas				
53410.26.782.0510.4007	F	4490.00		1.501.145	5.000.000,00	
Conservação e Operação de Rodovias		Aplicações Diretas				
53410.26.782.0510.4007	F	3390.00		1.501.145		5.000.000,00
Conservação e Operação de Rodovias		Aplicações Diretas				
53410.26.782.0510.3120	F	3390.00		1.501.145		6.000.000,00
Planejamento, Estudos e Projetos Rodoviários		Aplicações Diretas				

Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro

53510.15.122.0434.1025	F	4490.00		1.501.145	6.000.000,00	
Reforma e Reequipamento das Unidades Públicas		Aplicações Diretas				
53510.15.122.0434.1025	F	4490.00		1.501.145	6.316.622,21	
Reforma e Reequipamento das Unidades Públicas		Aplicações Diretas				
53510.15.122.0434.1025	F	4490.00		1.501.145	3.833.905,40	
Reforma e Reequipamento das Unidades Públicas		Aplicações Diretas				
53510.15.122.0434.1025	F	4490.00		1.501.145	6.000.000,00	
Reforma e Reequipamento das Unidades Públicas		Aplicações Diretas				
53510.15.122.0434.1025	F	4490.00		1.501.145	2.000.000,00	
Reforma e Reequipamento das Unidades Públicas		Aplicações Diretas				

Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro

65710.16.451.0502.3530	F	4490.00		1.501.145		2.000.000,00
Urbanização de Assentamentos Precários		Aplicações Diretas				
65710.16.482.0502.3529	F	4490.00		1.501.145		4.000.000,00
Recuperação de Conjuntos Habitacionais		Aplicações Diretas				

TOTAL	**354.057.596,04**	**354.057.596,04**

Processo nº: SEI-080001/005912/2025, SEI-120001/001503/2025, SEI-120001/001912/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social

FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.500.107 - Transferência Constitucionais de Impostos

FONTE 1.500.148 - Ordinários Proven. de Imp.- Emenda Impositiva

FONTE 1.501.145 - Concessão Serviços de Água e Esgoto -Tesouro

FONTE 1.501.230 - Outros Rec não Vinculados - Recursos Próprios

FONTE 1.600.225 - Transf Fdo a Fdo do SUS - Bloco de Manutenção

FONTE 1.605.225 - ComplementoPgtoPisoSalProfissionalEnfermagem

FONTE 1.761.122 - Recursos Vinc ao FECP - Adicional do ICMS

FONTE 2.501.230 - Outros Rec não Vinculados - Recursos Próprios

EMENDA 15202527161 - FOMENTAR A CULTURA NO RIO DE JANEIRO

EMENDA 15202527161 - FOMENTAR A CULTURA NO RIO DE JANEIRO

EMENDA 16202526861 - PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO SOBRE RACISMO AMBIENTAL E A JUSTIÇA CLIMÁTICA NO INTERIOR DO ESTADO

EMENDA 16202526861 - PRODUÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTUDO SOBRE RACISMO AMBIENTAL E A JUSTIÇA CLIMÁTICA NO INTERIOR DO ESTADO

EMENDA 35202502891 - VEÍCULO DE CARGA MODELO FURGÃO

EMENDA 35202502891 - VEÍCULO DE CARGA MODELO FURGÃO

EMENDA 41202523551 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA ATENDER AS DISCIPLINAS DE TODOS OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ/RESENDE

EMENDA 41202523551 - COMPRA DE EQUIPAMENTOS NOVOS PARA ATENDER AS DISCIPLINAS DE TODOS OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UERJ/RESENDE

EMENDA 41202523601 - PEQUENAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO DE USO DA SEAERJ

EMENDA 41202523601 - PEQUENAS OBRAS DE MANUTENÇÃO E ADAPTAÇÃO DO IMÓVEL PÚBLICO DE USO DA SEAERJ

EMENDA 47202503811 - CRIAÇÃO CREAS

EMENDA 47202503811 - CRIAÇÃO CREAS

EMENDA 63202527331 - PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA

EMENDA 63202527331 - PROGRAMA DE GUARDA SUBSIDIADA

EMENDA 71202527892 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA EMATER

EMENDA 71202527892 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DA EMATER

ANEXO II

ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer						
17010.27.812.0501.2085	F	3390.00	71202527972	1.500.100		14.568.846,66
Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva		Aplicações Diretas				
17010.27.812.0501.2085	F	3350.00		1.500.100	14.568.846,66	
Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva		Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos				
Fundo Estadual de Saúde						
29610.10.302.0508.4528	S	3340.00		1.761.122		20.000.000,00
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00		1.761.122	20.000.000,00	
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas				
TOTAL					**34.568.846,66**	**34.568.846,66**

Processo nº: SEI-120001/001912/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social

FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.761.122 - Recursos Vinc ao FECP - Adicional do ICMS

EMENDA 71202527972 - FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO DA PRÁTICA ESPORTIVA

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PARTE I
PODER EXECUTIVO

ANO LI - Nº 199
TERÇA-FEIRA, 28 DE OUTUBRO DE 2025

www.ioerj.com.br

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR
Cláudio Bomfim de Castro e Silva

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Nicola Moreira Miccione
SECRETARIA DE ESTADO DO GABINETE DO GOVERNADOR
Rodrigo Ratkus Abel
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Andre Luis Dantas Ferreira
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Adilson de Faria Maciel
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Juliano Pasqual
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Vinícius Medeiros Farah
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR
Marcelo de Menezes Nogueira
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
Felipe Lobato Curi
SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Maria Rosa Lo Duca Nebel
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Tarciso Antonio de Salles Junior
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Cláudia Maria Braga de Mello
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Roberta Barreto de Oliveira
SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Anderson Luis de Moraes
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Priscila Haidar Sakalem
SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Bernardo Chim Rossi
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Flavio Campos Ferreira
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Jair de Siqueira Bittencourt Júnior
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Danielle Christian Ribeiro Barros
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rosangela de Souza Gomes
SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Rodrigo Dantas Scorzelli (Interino)
SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Gustavo Reis Ferreira
CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Demetrio Abdennur Farah Neto
GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Edu Guimarães de Souza
SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Felipe Rangel Garcia
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA
André Luís Dantas Ferreira (Interino)
SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Fernando Braga Martins
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
Uruan Cintra de Andrade
SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR
Cassio da Conceição Coelho
SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Bruno Felgueira Dauaire
SECRETARIA DE ESTADO INTERGERACIONAL DE JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Alexandre Isquierdo Moreira
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
Heloisa Helena de Alencar Aguiar
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Douglas Ruas dos Santos
SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gutemberg de Paula Fonseca
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Victor Cesar Carvalho dos Santos
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Renan Miguel Saad

GOVERNO DO ESTADO
www.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo ....
Atos do Poder Executivo 1
Gabinete do Governador 20
Governadoria do Estado ....
Gabinete do Vice-Governador ....
Vice-Governadoria do Estado ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 21
Gabinete do Governador ....
Governo ....
Planejamento e Gestão 23
Fazenda 24
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços ....
Polícia Militar 27
Polícia Civil 32
Administração Penitenciária 32
Defesa Civil 34
Saúde 34
Educação 37
Ciência, Tecnologia e Inovação 40
Transportes e Mobilidade Urbana 42
Ambiente e Sustentabilidade ....
Agricultura, Pecuária e Abastecimento ....
Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar ....
Cultura e Economia Criativa 43
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 43
Esporte e Lazer ....
Turismo 45
Controladoria Geral do Estado 45
Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro ....
Trabalho e Renda ....
Extraordinária de Representação do Governo em Brasília ....
Transformação Digital 45
Infraestrutura e Obras Públicas ....
Energia e Economia do Mar ....
Habitação de Interesse Social ....
Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável ....
Mulher ....
Cidades ....
Defesa do Consumidor ....
Segurança Pública ....
Procuradoria Geral do Estado 45

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 45

REPARTIÇÕES FEDERAIS ....

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 49.939 DE 27 DE OUTUBRO DE 2025
TRANSFORMA, SEM AUMENTO DE DESPESA, OS SALDOS REMANESCENTES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-150001/014391/2025, e
CONSIDERANDO:

- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal; e
- que compete privativamente ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública estadual;

DECRETA:
Art. 1º - Ficam transformados, sem aumento de despesa, os saldos remanescentes, conforme Anexo Único ao presente Decreto.
Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO ÚNICO

SALDOS A SEREM TRANSFORMADOS			CARGOS RESULTANTES			
SALDO REMANESCENTE	**VALOR (R$)**	**LOTAÇÃO ATUAL**	**QT**	**CARGO EM COMISSÃO**	**SÍMBOLO**	**LOTAÇÃO RESULTANTE**
Decreto nº 49.814, de 25/08/2025	R$ 100,89	SECC	03	Ajudante I	DAI-1	DRM
Decreto nº 49.897, 03/10/2025	R$ 160,00	SECC	02	Assistente II	DAI-6	SETRAB
Decreto nº 49.928, de 17/10/2025	R$ 236,35	SECC	04	Assistente II	DAI-6	SEEL
Decreto nº 49.938, de 23/10/2025	R$ 134,11	SECC	01	Assessor	DAS-6	SESP
			03	Assistente II	DAI-6	SECID

Id: 2689801

***DECRETO Nº 49.882 DE 24 DE SETEMBRO DE 2025**

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR A DIVERSOS ÓRGÃOS E ENTIDADES ESTADUAIS, NO VALOR GLOBAL DE R$1.107.448.526,25 PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025;
- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.665, de 14 de janeiro de 2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025;
- o Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2025;
- e o que consta dos processos nº: SEI-120001/002733/2025, SEI-120001/001503/2025,
- SEI-120001/001969 e SEI-210001/107558/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social de diversos Órgãos e Entidades Estaduais, no valor global de R$1.107.448.526,25 (um bilhão, cento e sete milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, itens 1 e 3, do art. 120 da Lei Estadual nº 287, de 04 de dezembro de 1979, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Ficam alteradas as modalidades de aplicação de Órgão e Entidade Estaduais, no valor global de R$24.306.669,71 (vinte e quatro milhões, trezentos e seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e um centavos), na forma do Anexo II.

Art. 4º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, na forma do Anexo III.

Art. 5º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos IV, V, VI e VII.

Art. 6º - Ficam excepcionalizados do Parágrafo Único do art. 30, do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, os Órgãos e Entidades Estaduais constantes do Anexo I deste Decreto.

Art. 7º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:04 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2677

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Fundo Especial do Ministério Público						
10610.03.091.0028.2254	F	3390.00		2.501.230	85.000.000,00	
Fundo Especial do Ministério Público		Aplicações Diretas				
10610.03.091.0028.2254	F	4490.00		2.501.230	88.850.000,00	
Fundo Especial do Ministério Público		Aplicações Diretas				
10610.03.091.0028.2254	F	4590.00		2.501.230	50.000.000,00	
Fundo Especial do Ministério Público		Aplicações Diretas				
Recursos provenientes de Superávit Financeiro do Fundo Especial do Ministério Público - FEMP, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual nº 49.509/2025, referente ao exercício de 2024.				2.501.230		223.850.000,00
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento						
13010.20.782.0455.2036	F	4490.00	71202527922	1.500.100		500.000,00
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		Aplicações Diretas				
13010.20.782.0455.2036	F	3390.00		1.500.100	14.000.000,00	
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		Aplicações Diretas				
13010.20.782.0455.2036	F	4490.00	71202527922	1.500.100		14.000.000,00
Manutenção e Recuperação de Estradas Vicinais		Aplicações Diretas				
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro						
13540.20.608.0455.4679	F	3390.00		1.500.100	13.500.000,00	
Geração e Adaptação de Tecnol. Agropecuarias		Aplicações Diretas				
Centrais de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro						
13720.20.122.0002.2660	F	3390.00		1.501.230	100.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
13720.20.122.0002.2660	F	3190.00		1.501.230		100.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado da Casa Civil						
14010.04.122.0470.8374	F	3390.00		1.500.100	1.977.810,52	
Gestão Integr Recursos Pol Púb Estruturantes		Aplicações Diretas				
14010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100		1.977.810,52
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
14010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	500.000,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa						
15010.13.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	1.446.490,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
15010.13.392.0509.4915	F	3390.00		1.500.100		822.600,00
Acesso à Cultura e Formação de Plateia		Aplicações Diretas				
15010.13.392.0509.4917	F	3390.00		1.500.100		623.890,00
Difusão Cultural e Promoção de Atividades Ar		Aplicações Diretas				
15010.13.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	34.000,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
15010.13.392.0509.4704	F	3390.00		1.500.100	438.133,00	
Escola da Cultura Operacionalizada		Aplicações Diretas				
15010.13.392.0509.4915	F	3390.00		1.500.100	274.200,00	
Acesso à Cultura e Formação de Plateia		Aplicações Diretas				

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Marcio Fontes de Mattos
Diretor-Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Ceres Pimenta
Diretora Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS:
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras,
Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901
Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA NITERÓI
- Email.: agenit@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA RIO
- Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA BARRA
- Email.: agebarra@ioerj.rj.gov.br

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:

cm/col _____ **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:05 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2678

15010.13.392.0509.4917	F	3390.00	1.500.100	200.216,00	
Difusão Cultural e Promoção de Atividades Ar		Aplicações Diretas			
15010.13.122.0002.8021	F	3390.00	1.500.100		946.549,00
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			

Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro

15410.13.392.0509.4904	F	3390.00	1.500.100	1.325.619,00	
Gestão Fora dos Teatros e Museus		Aplicações Diretas			
15410.13.392.0509.8214	F	3390.00	1.500.100	295.000,00	
Produções Culturais nos Teatros		Aplicações Diretas			
15410.13.392.0509.1088	F	4490.00	1.500.100	850.000,00	
Modernização das Unidades Culturais da FUNARJ		Aplicações Diretas			
15410.13.392.0509.8214	F	3390.00	1.500.100	1.325.690,14	
Produções Culturais nos Teatros		Aplicações Diretas			
15410.13.392.0509.4904	F	3390.00	1.500.100	3.851.619,34	
Gestão Fora dos Teatros e Museus		Aplicações Diretas			

Fundação Teatro Municipal do Rio de Janeiro

15430.13.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	500.000,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
15430.13.392.0509.4491	F	3390.00	1.500.100		500.000,00
Operacionalização do Teatro Municipal		Aplicações Diretas			

Fundo Especial do Corpo de Bombeiros

16610.06.128.0496.4569	F	3390.00	1.753.232	4.732.536,00	
Capacitação e Valorização do Servidor		Aplicações Diretas			
16610.06.182.0496.7991	F	4490.00	1.753.232		4.732.536,00
Ampliação da Frota do CBMERJ		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Esporte e Lazer

17010.27.811.0501.4828	F	3390.00	1.500.100	1.104.460,00	
Promoção do Esporte de Formação e Alto Rend.		Aplicações Diretas			
17010.27.812.0501.2085	F	3350.00	1.500.100		1.104.460,00
Fomento ao Desenvolvim da Prática Esportiva		Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos			

Secretaria de Estado de Educação

18010.12.368.0443.2033	F	4490.00	1.500.100	2.714.984,15	
Apoio Suplementar à Educação Básica		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2028	F	3390.00	1.500.100		2.714.984,15
Autonomia Financeira de Unidades Escolares		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2691	F	3390.00	1.500.100	2.018.373,59	
Avaliação do Sistema Educacional do ERJ		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2312	F	3390.00	1.500.100		2.018.373,59
Realização de Atividades Extracurriculares		Aplicações Diretas			
18010.12.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	115.207,30	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2033	F	3390.00	1.500.100		115.207,30
Apoio Suplementar à Educação Básica		Aplicações Diretas			
18010.12.367.0443.2339	F	3390.00	1.500.100	8.189.000,00	
Educação para Pessoas com Deficiência		Aplicações Diretas			
18010.12.367.0443.2339	F	4490.00	1.500.100		8.189.000,00
Educação para Pessoas com Deficiência		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0002.2299	F	3390.00	1.500.100	169.373,99	
Serviços de Utilidade Pública em Unid Escolar		Aplicações Diretas			
18010.12.368.0443.2033	F	3390.00	1.500.100		169.373,99
Apoio Suplementar à Educação Básica		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:06 -0200.

18010.12.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	12.000,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
18010.12.122.0002.2016	F	4490.00	1.500.100		12.000,00
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
18010.12.122.0443.1546	F	4490.00	1.500.100	57.916,58	
Ampliação da Rede e Melhoria Infraestrutura		Aplicações Diretas			
18010.12.122.0443.1546	F	3390.00	1.500.100		57.916,58
Ampliação da Rede e Melhoria Infraestrutura		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Fazenda

20010.04.122.0002.2660	F	3191.00	2.501.106	2.500.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro no balanço patrimonial de exercícios anteriores relativos à EC95/2023.			2.501.106		2.500.000,00

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão

21010.04.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100		5.000.000,00
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
21010.04.122.0002.2660	F	3390.00	1.500.100	34.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
21010.04.122.0002.2660	F	3190.00	1.500.100		34.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade

24010.18.541.0494.5638	F	4490.00	1.759.151		12.000.000,00
Desenvolvimento Ambiental Sustentável		Aplicações Diretas			
24010.18.122.0002.2016	F	3390.00	1.500.100	5.000.000,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			

Unidade Executora do PSAM

24020.17.512.0494.1102	F	4490.00	1.759.151		6.000.000,00
San Amb Municípios Entorno Baía de Guanabara		Aplicações Diretas			
24020.17.512.0494.1102	F	4490.00	1.759.151		2.491.134,02
San Amb Municípios Entorno Baía de Guanabara		Aplicações Diretas			

Instituto Estadual do Ambiente

24320.18.543.0494.5617	F	4490.00	1.759.151	12.000.000,00	
Gestão de Risco e Repar Acidentes Catástrofes		Aplicações Diretas			
24320.18.541.0494.3979	F	4490.00	1.759.151	6.000.000,00	
Cidades Sustentáveis		Aplicações Diretas			
24320.18.542.0494.2954	F	4490.00	1.759.151	2.491.134,02	
Realização de Pesquisa e Controle Ambiental		Aplicações Diretas			

Secretaria de Estado de Administração Penitenciária

25010.06.122.0002.2660	F	3190.00	2.501.106	33.373.912,39	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro no balanço patrimonial de exercícios anteriores relativos à EC95/2023			2.501.106		33.373.912,39
25010.06.122.0002.0467	F	3390.00	2.700.212	1.851.128,16	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária - SEAP, apurado nos termos do artigo 23 do Decreto Estadual nº 49.509/2025, referente ao exercício de 2024, relativo ao convênio firmado entre Ministério da Justiça e SEAP– Convênio nº			2.700.212		1.851.128,16

Fundação Santa Cabrini

25410.06.122.0002.2660	F	3390.00	1.500.100	25.418,93	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:07 -0200.

25410.06.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100		25.418,93
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Segurança Pública

26010.06.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	5.000.000,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				

Instituto de Segurança Pública - RIOSEGURANÇA - ISP

26320.06.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	43.045,74	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
26320.06.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	112.600,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
26320.06.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	124.996,80	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				

Fundação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro

27410.20.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	500.000,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				

Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Rio de Janeiro

27530.20.122.0002.0467	F	3190.00		1.500.100	50.000,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
27530.20.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		50.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				

Secretaria de Estado de Saúde

29010.20.609.0508.4727	F	3390.00		1.500.100		5.000.000,00
Promoção ao Bem Estar Animal		Aplicações Diretas				
29010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	16.512,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
29010.20.609.0508.4727	F	3390.00		1.500.100		16.512,00
Promoção ao Bem Estar Animal		Aplicações Diretas				

Fundo Estadual de Saúde

29610.10.302.0508.2727	S	4440.00	55202515841	1.500.148	150.000,00	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.2727	S	3390.00	55202515841	1.500.148		150.000,00
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.2727	S	3340.00		1.500.100	9.584.422,42	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00		1.500.100		9.584.422,42
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.303.0508.8328	S	3390.00		1.500.100	23.000,00	
Operacionalização Unid RIOFARMES		Aplicações Diretas				
29610.10.305.0508.2732	S	3390.00		1.500.100	57.000,00	
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00		1.500.100		80.000,00
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.2727	S	3340.00	55202515841	1.500.148	150.000,00	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.2727	S	4440.00	55202515841	1.500.148		150.000,00
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00		1.761.122	4.769.560,44	
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4864	S	3390.00		1.761.122	1.757.870,17	
Incremento à Assistência em Cardiologia		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:08 -0200.

29610.10.302.0508.4908	S	3390.00	1.761.122	248.375,88	
Realização de procedimentos via CP		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00	1.761.122		6.775.806,49
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.8343	S	3390.00	1.500.100	241.499,99	
Realização de Exames de Imagem		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00	1.500.100		241.499,99
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas			
29610.10.303.0508.8328	S	3390.00	1.500.100	25.000,00	
Operacionalização Unid RIOFARMES		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8330	S	3390.00	1.500.100		25.000,00
Apoio à Saúde da Mulher, Materna e Infantil		Aplicações Diretas			
29610.10.305.0508.2732	S	3380.00	1.600.225	108.542,94	
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Transferências ao Exterior			
29610.10.305.0508.2732	S	4490.00	1.600.225		108.542,94
Real. de Ações Vigilância Epidemiológica		Aplicações Diretas			
29610.10.122.0002.2016	S	3390.00	1.500.100	5.000.000,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.1094	S	4490.00	2.601.225	1.000.000,00	
Constr, Reforma e Aparelham Unidades de Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.2911	S	4491.00	2.601.225		1.000.000,00
Execução do Contrato de Gestão - FES		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos			
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00	1.500.100	54.645.259,98	
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			
29610.10.122.0002.0467	S	3390.00	1.500.100		40.000.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00	1.500.100		14.645.259,98
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios			
29610.10.302.0508.4528	S	3390.00	1.500.100	10.000.000,00	
Assistência em Unidade Tratamento Intensivo		Aplicações Diretas			
29610.10.122.0002.8021	S	3390.00	1.500.100		10.000.000,00
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8340	S	3390.00	1.500.100	96.208,00	
Atendimento a Litígios em Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00	1.500.100		96.208,00
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8340	S	3390.00	1.500.100	146.760,00	
Atendimento a Litígios em Saúde		Aplicações Diretas			
29610.10.302.0508.8341	S	3390.00	1.500.100		146.760,00
Assistência Ambulatorial e Hospitalar		Aplicações Diretas			

Fundo Estadual de Transportes

31610.26.453.0450.2581	F	3360.00	1.761.122	13.500.000,00	
Modelagem Operacionalização do Bilhete Único		Transfer a Instit Privadas c/ Fins Lucrativos			
31610.26.453.0450.2581	F	3360.00	1.500.100		13.500.000,00
Modelagem Operacionalização do Bilhete Único		Transfer a Instit Privadas c/ Fins Lucrativos			
31610.26.453.0450.2581	F	3360.00	1.500.100		1.600.749,00
Modelagem Operacionalização do Bilhete Único		Transfer a Instit Privadas c/ Fins Lucrativos			
31610.26.453.0450.2581	F	3360.00	1.761.122	1.600.749,00	
Modelagem Operacionalização do Bilhete Único		Transfer a Instit Privadas c/ Fins Lucrativos			

Companhia de Desenvolvimento Rodoviário e Terminais do Estado do Rio de Janeiro

31710.26.122.0002.2660	F	3190.00	1.500.100	910.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:09 -0200.

Companhia de Transportes sobre Trilhos do Estado do Rio de Janeiro

31730.26.122.0002.0467	F	3190.00		1.500.100	875.112,38	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
31730.26.122.0002.0016	F	3290.00		1.500.100		875.112,38
Despesas financeiras de caráter obrigatório		Aplicações Diretas				

Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEPLAG

37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		1.325.619,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		295.000,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		5.000.000,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		100.000,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		850.000,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		500.000,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		43.045,74
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		112.600,00
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		124.996,80
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		1.325.690,14
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				
37010.04.121.0002.0008	F	3190.00		1.500.100		3.851.619,34
Gestão dos Recursos de Encargos Gerais		Aplicações Diretas				

Encargos Gerais do Estado sob a Supervisão da SEFAZ

37020.28.846.0000.0007	F	3390.00		1.500.100	4.000,00	
Contribuições Obrigatórias		Aplicações Diretas				
37020.28.123.0000.0765	F	3390.00		1.500.100		4.000,00
Restituições Recursos de Terceiros		Aplicações Diretas				

Dívida Pública do Estado

37050.28.841.0000.0003	F	3290.00		1.500.100		910.000,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas				
37050.28.841.0000.0003	F	3290.00		1.500.100		5.000.000,00
Gestão da Dívida Interna-Refinanciada		Aplicações Diretas				

Fundação Universidade do Estado do Rio de Janeiro

40430.12.364.0442.2267	F	3390.00		1.500.100	4.900.000,00	
Incentivo à Permanência Discente		Aplicações Diretas				
40430.12.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100		4.900.000,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
40430.12.364.0442.4690	F	3390.00	64202518871	1.500.148	1.253,00	
Desenv. ativ. Ensino, Pesquisa e Extens		Aplicações Diretas				
40430.12.364.0442.4690	F	4490.00	64202518871	1.500.148		1.253,00
Desenv. ativ. Ensino, Pesquisa e Extens		Aplicações Diretas				
40430.12.122.0442.3106	F	3390.00	22202522931	1.500.148	8.278,60	
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas				
40430.12.122.0442.3106	F	4490.00	22202522931	1.500.148		8.278,60
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:10 -0200.

40430.12.122.0442.3106	F	4490.00	27202525531	1.500.148	95.002,20	
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas				
40430.12.122.0442.3106	F	3390.00	27202525531	1.500.148		95.002,20
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas				
40430.12.122.0442.3106	F	3390.00	69202526721	1.500.148	39.898,00	
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas				
40430.12.122.0442.3106	F	4490.00	69202526721	1.500.148		39.898,00
Ampliação e Reequipamento da UERJ		Aplicações Diretas				
40430.12.364.0442.4690	F	3390.00	27202525521	1.500.148	5.900,00	
Desenv. ativ. Ensino, Pesquisa e Extens		Aplicações Diretas				
40430.12.364.0442.4690	F	4490.00	27202525521	1.500.148		5.900,00
Desenv. ativ. Ensino, Pesquisa e Extens		Aplicações Diretas				
Fundação de Apoio à Escola Técnica do Estado do Rio de Janeiro						
40440.12.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100	676.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
40440.12.122.0002.2660	F	3390.00		1.500.100		676.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
40440.12.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	10.000.000,00	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
40440.12.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100	2.000.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
40440.12.122.0002.8021	F	3390.00		1.500.100	8.187.728,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas				
40440.12.363.0497.4532	F	4490.00		1.500.100	9.841.450,00	
Desenvolvimento do Ensino Profissional		Aplicações Diretas				
40440.12.363.0443.8307	F	4490.00		1.500.100		30.029.178,00
Manutenção Unidade Educacional e Tecnológica		Aplicações Diretas				
Fund Centro de Ciênc e Educ Sup à Distância do Estado do Rio de Janeiro						
40460.12.122.0002.2660	F	3390.00		1.500.100	15.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
40460.12.122.0002.2660	F	3190.00		1.500.100		15.000,00
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas				
40460.12.122.0002.8021	F	3390.00		1.500.100	500.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas				
40460.12.368.0443.4462	F	3390.00		1.500.100		500.000,00
Implantação de Cursos à Distância		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado de Turismo						
43010.23.695.0452.4489	F	3390.00		1.500.100	5.000.000,00	
Fomento, Promoção Desenvolv do Turismo no ERJ		Aplicações Diretas				
43010.23.695.0452.4489	F	3390.00		1.500.100	100.000,00	
Fomento, Promoção Desenvolv do Turismo no ERJ		Aplicações Diretas				
43010.23.695.0452.4489	F	3390.00		1.500.100	1.600.749,00	
Fomento, Promoção Desenvolv do Turismo no ERJ		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos						
49010.14.422.0498.4712	F	3390.00		1.761.122		13.500.000,00
Formul. da Pol. de Educação e Garantias em DH		Aplicações Diretas				
49010.08.122.0002.2016	S	3390.00		1.761.122	3.923.656,99	
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
49010.08.122.0002.2016	S	4490.00		1.761.122		387.636,00
Manut Atívid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
49010.08.306.0467.4577	S	4490.00		1.761.122		3.536.020,99
Gestão de Equipamentos Públicos de SAN-EPSAN		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:10 -0200.

49010.08.306.0467.4577	S	4490.00	1.761.122		1.600.749,00
Gestão de Equipamentos Públicos de SAN-EPSAN		Aplicações Diretas			
49010.08.244.0450.4717	S	3390.00	1.761.122		15.306.986,58
Atend. à Pop. em Sit. de Vulnerabilidade		Aplicações Diretas			
49010.08.306.0467.4577	S	4490.00	1.761.122		5.000.000,00
Gestão de Equipamentos Públicos de SAN-EPSAN		Aplicações Diretas			
49010.08.122.0002.8021	S	3390.00	1.761.122	2.100.000,00	
Pagamento Despesas Serviços Utilidade Pública		Aplicações Diretas			
49010.08.244.0450.4717	S	3390.00	1.761.122		2.100.000,00
Atend. à Pop. em Sit. de Vulnerabilidade		Aplicações Diretas			
Fundação Leão XIII					
49411.08.244.0450.4443	S	3390.00	1.761.122	1.521.669,90	
Proteção Social à População Vulnerável		Aplicações Diretas			
49411.08.244.0450.4443	S	4490.00	1.761.122		1.521.669,90
Proteção Social à População Vulnerável		Aplicações Diretas			
49411.08.244.0450.4443	S	3390.00	1.761.122	15.306.986,58	
Proteção Social à População Vulnerável		Aplicações Diretas			
49411.08.122.0002.0467	S	3390.00	1.761.122	88.750,00	
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
49411.08.244.0450.4760	S	3390.00	1.761.122		88.750,00
Proteção Situação Calamidade Púb e Emergência		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Polícia Militar					
51010.06.181.0478.4830	F	3390.00	1.500.100	3.225.054,50	
Ações Estrat. e de Tec. da Polícia Militar		Aplicações Diretas			
51010.06.122.0002.2010	F	3390.00	1.500.100		3.225.054,50
Prest Serv entre Órg Est/ Aquis Comb e Lubrif		Aplicações Diretas			
51010.06.122.0002.2660	F	3190.00	2.501.106	500.770.444,06	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
Recursos provenientes de Superávit Financeiro no balanço patrimonial de exercícios anteriores relativos à EC95/2023			2.501.106		500.770.444,06
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas					
53010.15.451.0512.3462	F	4490.00	1.501.145	1.313.760,84	
Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios		Aplicações Diretas			
53010.15.451.0512.3461	F	4490.00	1.501.145		1.313.760,84
Implantação de Projetos de Infraestrutura		Aplicações Diretas			
Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro					
53510.15.122.0434.1025	F	4490.00	1.500.100	23.121.966,84	
Reforma e Reequipamento das Unidades Públicas		Aplicações Diretas			
53510.04.122.0002.0467	F	3190.00	1.500.100		23.121.966,84
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas			
Secretaria de Estado de Governo					
57010.04.122.0002.2660	F	3190.00	1.500.100	5.000.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais		Aplicações Diretas			
57010.14.125.0002.4591	F	3190.00	1.500.100		5.000.000,00
Pessoal e Encargos Sociais Operação Lei Seca		Aplicações Diretas			
Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Rio de Janeiro					
58350.19.126.0493.1293	F	3390.00	1.500.100	25.946,06	
Atualização do Parque Computacional		Aplicações Diretas			
58350.19.126.0493.1293	F	4490.00	1.500.100		25.946,06
Atualização do Parque Computacional		Aplicações Diretas			

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:11 -0200.

58350.19.126.0493.4133	F	3390.00		1.500.100	1.854.497,47	
Gerenciamento de Processamento de Dados		Aplicações Diretas				
58350.19.126.0493.4133	F	4490.00		1.500.100		1.854.497,47
Gerenciamento de Processamento de Dados		Aplicações Diretas				
58350.19.126.0493.4133	F	3390.00		1.500.100	1.208.526,28	
Gerenciamento de Processamento de Dados		Aplicações Diretas				
58350.19.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100		46.830,38
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
58350.19.122.0002.2016	F	4490.00		1.500.100		2.010,00
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
58350.19.126.0493.1293	F	4490.00		1.500.100		1.159.685,90
Atualização do Parque Computacional		Aplicações Diretas				
58350.19.126.0493.4133	F	3390.00		1.500.100	2.541.500,14	
Gerenciamento de Processamento de Dados		Aplicações Diretas				
58350.19.126.0493.4133	F	4490.00		1.500.100		2.541.500,14
Gerenciamento de Processamento de Dados		Aplicações Diretas				
58350.19.126.0493.4133	F	3390.00		1.500.100	11.000.000,00	
Gerenciamento de Processamento de Dados		Aplicações Diretas				
58350.19.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		11.000.000,00
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado da Mulher						
59010.14.422.0507.4809	F	3390.00		1.761.122	5.000.000,00	
Desenvolv enfrent violência contra a mulher		Aplicações Diretas				
Companhia Estadual de Habitação do Estado do Rio de Janeiro						
65710.16.451.0502.3530	F	4490.00		1.500.100	11.875.768,94	
Urbanização de Assentamentos Precários		Aplicações Diretas				
65710.16.122.0002.0467	F	3390.00		1.500.100		11.875.768,94
Despesas Obrigatórias de caráter Primário		Aplicações Diretas				
Secretaria de Estado das Cidades						
66010.15.451.0512.4520	F	4490.00		1.500.100	12.000.000,00	
Integração e Desenvolvimento Regional		Aplicações Diretas				
66010.15.451.0512.5819	F	4490.00	71202527992	1.500.100		12.000.000,00
Implant de Proj do Progr Gov Presen nas Cidad		Aplicações Diretas				
66010.04.122.0002.2016	F	3390.00		1.500.100	5.000.000,00	
Manut Ativid Operacionais / Administrativas		Aplicações Diretas				
66010.15.451.0512.5819	F	4490.00	71202527992	1.500.100		5.000.000,00
Implant de Proj do Progr Gov Presen nas Cidad		Aplicações Diretas				
TOTAL					**1.107.448.526,25**	**1.107.448.526,25**

Processo nº: SEI-120001/001503/2025, SEI-120001/001969/2025, SEI-120001/002733/2025, SEI-210001/107558/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social
FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.500.148 - Ordinários Proven. de Imp.- Emenda Impositiva
FONTE 1.501.145 - Concessão Serviços de Água e Esgoto -Tesouro
FONTE 1.501.230 - Outros Rec não Vinculados - Recursos Próprios
FONTE 1.600.225 - Transf Fdo a Fdo do SUS - Bloco de Manutenção
FONTE 1.753.232 - Rec Prov Taxas e Contribuições-D. Arrecadadas
FONTE 1.759.151 - Recursos Vinculados a Fundos-FECAM-Tesouro
FONTE 1.761.122 - Recursos Vinc ao FECP - Adicional do ICMS
FONTE 2.501.106 - Outr.Rec.nãoVinc-Ordin-Rev.SupFin EC95/2023RJ
FONTE 2.501.230 - Outros Rec não Vinculados - Recursos Próprios
FONTE 2.601.225 - Transf Fdo a Fdo do SUS-Bloco de Estruturação
FONTE 2.700.212 - Outras Transf - Conv e Instr Cong-- União

EMENDA 22202522931 - MODERNIZAÇÃO LABORATÓRIOS DE MECÂNICA INSTITUTO FÍSICA UERJ

EMENDA 22202522931 - MODERNIZAÇÃO LABORATÓRIOS DE MECÂNICA INSTITUTO FÍSICA UERJ

EMENDA 27202525521 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E MATERIAL DIDÁTICO DA URDIR - UNIVERSIDADE, RESISTÊNCIA E DIREITOS HUMANOS, DA UNIVER DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:12 -0200.

EMENDA 27202525521 - AQUISIÇÃO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO E MATERIAL DIDÁTICO DA URDIR - UNIVERSIDADE, RESISTÊNCIA E DIREITOS HUMANOS, DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ

EMENDA 27202525531 - INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO NO INSTITUTO POLITÉCNICO, IPRJ, CAMPUS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM NOVA FRIBURGO

EMENDA 27202525531 - INSTALAÇÃO DE CABEAMENTO ÓPTICO NO INSTITUTO POLITÉCNICO, IPRJ, CAMPUS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM NOVA FRIBURGO

EMENDA 55202515841 - CUSTEIO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN.

EMENDA 55202515841 - CUSTEIO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN.

EMENDA 55202515841 - CUSTEIO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN.

EMENDA 55202515841 - CUSTEIO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN.

EMENDA 64202518871 - DESENVOLVIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS DOS ENTES SUBNACIONAIS VINCULADO AO LABORATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SITUADO NA UERJ/MARACANÃ.

EMENDA 64202518871 - DESENVOLVIMENTO DO OBSERVATÓRIO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PÚBLICAS DOS ENTES SUBNACIONAIS VINCULADO AO LABORATÓRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS SITUADO NA UERJ/MARACANÃ.

EMENDA 69202526721 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDITÓRIO DE 250 LUGARES

EMENDA 69202526721 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AUDITÓRIO DE 250 LUGARES

EMENDA 71202527922 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

EMENDA 71202527922 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS

EMENDA 71202527992 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS CIDADADES

EMENDA 71202527992 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DO PROGRAMA GOVERNO PRESENTE NAS CIDADADES

ANEXO II

ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE APLICAÇÃO

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
dação Instituto de Pesca do Estado do Rio de Janeiro						
27410.20.606.0455.8184 Fomento à Aquicultura e Pesca	F	3390.00 Aplicações Diretas	71202527752	1.500.100		5.500.000,00
27410.20.606.0455.8184 Fomento à Aquicultura e Pesca	F	3350.00 Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos		1.500.100	5.500.000,00	
do Estadual de Saúde						
29610.10.302.0508.4867 Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal	S	4490.00 Aplicações Diretas	56202504201	1.500.148		869.853,00
29610.10.302.0508.4867 Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal	S	4440.00 Transferências a Municípios	56202504201	1.500.148	869.853,00	
29610.10.305.0508.2732 Real. de Ações Vigilância Epidemiológica	S	3390.00 Aplicações Diretas		1.600.225		4.528.602,71
29610.10.305.0508.2732 Real. de Ações Vigilância Epidemiológica	S	3380.00 Transferências ao Exterior		1.600.225	4.528.602,71	
29610.10.305.0508.2732 Real. de Ações Vigilância Epidemiológica	S	3340.00 Transferências a Municípios		1.600.225		291.457,06
29610.10.305.0508.2732 Real. de Ações Vigilância Epidemiológica	S	3390.00 Aplicações Diretas		1.600.225		108.542,94
29610.10.305.0508.2732 Real. de Ações Vigilância Epidemiológica	S	3380.00 Transferências ao Exterior		1.600.225	400.000,00	
29610.10.302.0508.4857 Apoio às Unidades de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	10202518511	1.500.148		179.000,00
29610.10.302.0508.4857 Apoio às Unidades de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	10202518511	1.500.148	179.000,00	
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	21202523401	1.500.148		2.029.655,00
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	21202523401	1.500.148	2.029.655,00	
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	55202515901	1.500.148		240.000,00
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	55202515901	1.500.148	240.000,00	
29610.10.302.0508.4867 Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal	S	4490.00 Aplicações Diretas	30202516071	1.500.148		500.000,00
29610.10.302.0508.4867 Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal	S	4440.00 Transferências a Municípios	30202516071	1.500.148	500.000,00	
29610.10.302.0508.4857 Apoio às Unidades de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	01202526971	1.500.148		869.853,00
29610.10.302.0508.4857 Apoio às Unidades de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	01202526971	1.500.148	869.853,00	
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	27202525491	1.500.148		100.000,00
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	27202525491	1.500.148	100.000,00	
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3390.00 Aplicações Diretas	04202523691	1.500.148		300.000,00
29610.10.302.0508.2727 Apoio a Entes para Ações de Saúde	S	3340.00 Transferências a Municípios	04202523691	1.500.148	300.000,00	
29610.10.302.0508.4867 Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal	S	4490.00 Aplicações Diretas	09202521751	1.500.148		269.853,00

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:13 -0200.

29610.10.302.0508.4867	S	4440.00	09202521751	1.500.148	269.853,00	
Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4857	S	3390.00	65202518741	1.500.148		300.000,00
Apoio às Unidades de Saúde		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4857	S	3340.00	65202518741	1.500.148	300.000,00	
Apoio às Unidades de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.2727	S	4490.00	35202502861	1.500.148		300.000,00
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.2727	S	4440.00	35202502861	1.500.148	300.000,00	
Apoio a Entes para Ações de Saúde		Transferências a Municípios				
29610.10.302.0508.4867	S	4490.00	26202526881	1.500.148		869.853,00
Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal		Aplicações Diretas				
29610.10.302.0508.4867	S	4440.00	26202526881	1.500.148	869.853,00	
Estruturação Estabelecimento Saúde Municipal		Transferências a Municípios				
Secretaria de Estado Desenvolvimento Social e de Direitos Humanos						
49010.08.306.0467.4577	S	3390.00		1.761.122		7.000.000,00
Gestão de Equipamentos Públicos de SAN-EPSAN		Aplicações Diretas				
49010.08.306.0467.4577	S	3340.00		1.761.122	7.000.000,00	
Gestão de Equipamentos Públicos de SAN-EPSAN		Transferências a Municípios				
Fundação para a Infância e Adolescência						
49412.08.243.0498.4633	S	3390.00	47202503801	1.500.148		50.000,00
Apoio a Progr e Proj Infância e Adolescência		Aplicações Diretas				
49412.08.243.0498.4633	S	3350.00	47202503801	1.500.148	50.000,00	
Apoio a Progr e Proj Infância e Adolescência		Transfer a Instit Privadas s/Fins Lucrativos				
TOTAL					**24.306.669,71**	**24.306.669,71**

Processo nº: SEI-120001/002733/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos

ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
ESFERA "S" - Orçamento da Seguridade Social
FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos
FONTE 1.500.148 - Ordinários Proven. de Imp.- Emenda Impositiva
FONTE 1.600.225 - Transf Fdo a Fdo do SUS - Bloco de Manutenção
FONTE 1.761.122 - Recursos Vinc ao FECP - Adicional do ICMS

EMENDA 01202526971 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
EMENDA 01202526971 - DESPESAS DE CUSTEIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
EMENDA 04202523691 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
EMENDA 04202523691 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA O FUNDO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI
EMENDA 09202521751 - REFORMA NA PARTE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA DA UNIDADE.
EMENDA 09202521751 - REFORMA NA PARTE HIDRÁULICA, ELÉTRICA E PINTURA DA UNIDADE.
EMENDA 10202518511 - ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAÚDE E DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MACAÉ, MANUTENÇÃO E COMPRA DE MEDICAMENTOS
EMENDA 10202518511 - ATENDIMENTO A UNIDADES DE SAÚDE E DE PRONTO ATENDIMENTO DE SAÚDE NO MUNICIPIO DE MACAÉ, MANUTENÇÃO E COMPRA DE MEDICAMENTOS
EMENDA 21202523401 - RECURSOS PARA CUSTEIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
EMENDA 21202523401 - RECURSOS PARA CUSTEIO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CABO FRIO
EMENDA 26202526881 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
EMENDA 26202526881 - REFORMA E REESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE
EMENDA 27202525491 - INVESTIMENTO EM RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS
EMENDA 27202525491 - INVESTIMENTO EM RESIDÊNCIAS TERAPÊUTICAS E UNIDADE DE ACOLHIMENTO NO MUNICÍPIO DE VASSOURAS
EMENDA 30202516071 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E APARELHAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
EMENDA 30202516071 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL E APARELHAGEM PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE SÃO FIDÉLIS
EMENDA 35202502861 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE VARGEM ALEGRE
EMENDA 35202502861 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA PARA O POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE VARGEM ALEGRE
EMENDA 47202503801 - SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VOLTA REDONDA
EMENDA 47202503801 - SERVIÇOS ESSENCIAIS DE MANUTENÇÃO DE PEQUENO PORTE NA CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VOLTA REDONDA
EMENDA 55202515901 - CUSTEIO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO.
EMENDA 55202515901 - CUSTEIO DAS UNIDADES DE SERVIÇO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE RIO BONITO.
EMENDA 56202504201 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
EMENDA 56202504201 - REFORMA E REAPARELHAMENTO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAIS DE COMENDADOR LEVY GASPARIAN
EMENDA 65202518741 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILIATAÇÃO - CER - SÃO JOÃO DE MERITI
EMENDA 65202518741 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILIATAÇÃO - CER - SÃO JOÃO DE MERITI
EMENDA 71202527752 - FOMENTO À AQUICULTURA E PESCA

Id: 2689534

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.
A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Terça-feira, 28 de Outubro de 2025 às 05:02:14 -0200.

ESTA PARTE É EDITADA ELETRONICAMENTE DESDE 3 DE MARÇO DE 2008

DIÁRIO OFICIAL

PARTE I
PODER EXECUTIVO

DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ANO LI - Nº 209
QUARTA-FEIRA, 12 DE NOVEMBRO DE 2025

www.ioerj.com.br

GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO

GOVERNADOR
Cláudio Bomfim de Castro e Silva

ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO

SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Nicola Moreira Miccione

SECRETARIA DE ESTADO DO GABINETE DO GOVERNADOR
Rodrigo Ratkus Abel

SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO
Andre Luis Dantas Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Adilson de Faria Maciel

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
Juliano Pasqual

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
Vinícius Medeiros Farah

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA MILITAR
Marcelo de Menezes Nogueira

SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍCIA CIVIL
Felipe Lobato Curi

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA
Maria Rosa Lo Duca Nebel

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA CIVIL
Tarciso Antonio de Salles Junior

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE
Cláudia Maria Braga de Mello

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Roberta Barreto de Oliveira

SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Anderson Luis de Moraes

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA
Priscila Haidar Sakalem

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE
Bernardo Chim Rossi

SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Flavio Campos Ferreira

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO INTERIOR, PESCA E AGRICULTURA FAMILIAR
Deodonio Candido de Macedo (Interino)

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
Danielle Christian Ribeiro Barros

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Rosangela de Souza Gomes

SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER
Rodrigo Dantas Scorzelli (Interino)

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
Gustavo Reis Ferreira

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
Demetrio Abdennur Farah Neto

GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL DO GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Edu Guimarães de Souza

SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO E RENDA
Felipe Rangel Garcia

SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA
André Luís Dantas Ferreira (Interino)

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Fernando Braga Martins

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS PÚBLICAS
Uruan Cintra de Andrade

SECRETARIA DE ESTADO DE ENERGIA E ECONOMIA DO MAR
Cassio da Conceição Coelho

SECRETARIA DE ESTADO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Bruno Felgueira Dauaire

SECRETARIA DE ESTADO INTERGERACIONAL DE JUVENTUDE E ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL
Alexandre Isquierdo Moreira

SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER
Heloisa Helena de Alencar Aguiar

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
Douglas Ruas dos Santos

SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Gutemberg de Paula Fonseca

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA
Victor Cesar Carvalho dos Santos

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Renan Miguel Saad

GOVERNO DO ESTADO
www.rj.gov.br

SUMÁRIO

Atos do Poder Legislativo ....
Atos do Poder Executivo 1
Gabinete do Governador 21
Governadoria do Estado ....
Gabinete do Vice-Governador ....
Vice-Governadoria do Estado ....

ÓRGÃOS DA CHEFIA DO PODER EXECUTIVO (Secretarias de Estado)

Casa Civil 21
Gabinete do Governador ....
Governo 24
Planejamento e Gestão ....
Fazenda 24
Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços 29
Polícia Militar 30
Polícia Civil 38
Administração Penitenciária 39
Defesa Civil 41
Saúde 42
Educação 43
Ciência, Tecnologia e Inovação 48
Transporte Mobilidade Urbana 49
Ambiente e Sustentabilidade 50
Agricultura, Pecuária e Abastecimento 51
Desenvolvimento Regional do Interior, Pesca e Agricultura Familiar 51
Cultura e Economia Criativa 51
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos 54
Esporte e Lazer ....
Turismo ....
Controladoria Geral do Estado 54
Gabinete de Segurança Institucional do Governo do Estado do Rio de Janeiro 54
Trabalho e Renda ....
Extraordinária de Representação do Governo em Brasília ....
Transformação Digital ....
Infraestrutura e Obras Públicas 54
Energia e Economia do Mar ....
Habitação de Interesse Social 55
Intergeracional de Juventude e Envelhecimento Saudável 55
Mulher 55
Cidades ....
Defesa do Consumidor 56
Segurança Pública ....
Procuradoria Geral do Estado 56

AVISOS, EDITAIS E TERMOS DE CONTRATO 56

REPARTIÇÕES FEDERAIS ....

ATOS DO PODER EXECUTIVO

DECRETO Nº 49.967 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025

TRANSFORMA, SEM AUMENTO DE DESPESA, O SALDO REMANESCENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, e tendo em vista o que consta no Processo nº SEI-150001/015108/2025, e

CONSIDERANDO:

- a necessidade de observar os princípios que orientam a Administração Pública esculpidos no artigo 37 da Constituição Federal; e

- que compete privativamente ao Governador dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública estadual;

DECRETA:

Art. 1º - Fica transformado, sem aumento de despesa, o saldo remanescente, conforme Anexo Único ao presente Decreto.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO ÚNICO

SALDO A SER TRANSFORMADO			CARGOS RESULTANTES			
ORIGEM	**VALOR (R$)**	**LOTAÇÃO ATUAL**	**QT**	**CARGO EM COMISSÃO**	**SÍMBOLO**	**LOTAÇÃO RESULTANTE**
Saldo remanescente do Decreto 49.957, de 06/11/2025.	R$ 3.201,02	SECC	03	Assistente II	DAI-6	SECC
			01	Assessor da Presidência	DAS-7	IPEM
			01	Assistente de Logiística III	DAI-4	IPEM

-

Id: 2693484

DECRETO Nº 49.968 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2025

ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO - MP, NO VALOR DE R$ 37.965.005,00, PARA REFORÇO DE DOTAÇÕES CONSIGNADAS AO ORÇAMENTO EM VIGOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais,

CONSIDERANDO:

- a Lei Estadual nº 10.461, de 17 de julho de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração da Lei do Orçamento Anual de 2025;

- o art. 6º da Lei Estadual nº 10.665, de 14 de janeiro de 2025, que estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, que estabelece normas complementares de programação e execução orçamentária, financeira e contábil para o exercício de 2025;

- o Decreto Estadual nº 49.915, de 13 de outubro de 2025, que dispõe sobre o encerramento do exercício orçamentário de 2025;

- e o que consta do processo nº SEI-120001/003098/2025;

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Ministério Público - MP, no valor de R$ 37.965.005,00 (trinta e sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e cinco reais), na forma do Anexo I.

Art. 2º - O crédito de que trata o artigo anterior será compensado na forma do § 2º, item 3, com anulação de igual valor nos saldos de dotações orçamentárias, na forma do Anexo I.

Art. 3º - Fica alterado o valor estabelecido no Anexo I do Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, na forma do Anexo II.

Art. 4º - Ficam atualizados os valores estabelecidos no Decreto Estadual nº 49.509, de 14 de fevereiro de 2025, para Órgãos e Entidades Estaduais, conforme os Anexos III, IV, V e VI.

Art. 5º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Rio de Janeiro, 11 de novembro de 2025

CLÁUDIO CASTRO
Governador

ANEXO I

CRÉDITO SUPLEMENTAR

CÓDIGOS					VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR COMPENSADO / CANCELADO (R$)
PROGRAMA DE TRABALHO	ESF	NATUREZA DE DESPESA	EMENDA	FR		
Ministério Público						
10010.03.091.0028.2144	F	3390.00		1.500.100	3.050.000,00	
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional		Aplicações Diretas				

Impresa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quarta-feira, 12 de Novembro de 2025 às 06:23:38 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2689

10010.03.122.0028.2164	F	3390.00		1.500.100	34.915.005,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.091.0027.2109	F	3390.00		1.500.100		309.617,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas				
10010.03.091.0027.2109	F	4490.00		1.500.100		127.657,00
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade		Aplicações Diretas				
10010.03.091.0028.2144	F	4490.00		1.500.100		50.000,00
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional		Aplicações Diretas				
10010.03.091.0028.2151	F	3390.00		1.500.100		153.000,00
Corregedoria-Geral do Ministério Público		Aplicações Diretas				
10010.03.091.0028.2151	F	4490.00		1.500.100		5.000,00
Corregedoria-Geral do Ministério Público		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2009	F	3190.00	71202528052	1.500.100		17.600.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2009	F	3191.00		1.500.100		2.400.000,00
Pessoal e Encargos Sociais do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
10010.03.122.0028.2138	F	3390.00		1.500.100		1.000.000,00
Operacionalização de TI e Comunicação		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2138	F	4490.00		1.500.100		1.000.800,00
Operacionalização de TI e Comunicação		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2162	F	3390.00		1.500.100		2.000.000,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2162	F	4490.00		1.500.100		100.300,00
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2164	F	3391.00		1.500.100		1.817.715,00
Suporte aos Recursos Operacionais do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
10010.03.122.0028.2164	F	4490.00		1.500.100		8.148.916,00
Suporte aos Recursos Operacionais do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2165	F	3390.00		1.500.100		3.000.000,00
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplicações Diretas				
10010.03.122.0028.2165	F	3391.00		1.500.100		179.000,00
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplic Direta Decorrente de Oper entre Órgãos				
10010.03.122.0028.2165	F	4490.00		1.500.100		73.000,00
Desenvolvimento e Conservação da Infra do MP		Aplicações Diretas				
TOTAL					**37.965.005,00**	**37.965.005,00**

Processo nº: SEI-120001/003098/2025

NOTAS: ESF - Identifica a Esfera Orçamentária
FR - Identifica a Fonte de Recursos
ESFERA "F" - Orçamento Fiscal
FONTE 1.500.100 - Ordinários Provenientes de Impostos

EMENDA 71202528052 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO MP

Id: 2693442

DIÁRIO OFICIAL PARTE I - PODER EXECUTIVO

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Marcio Fontes de Mattos
Diretor-Presidente

Diretor Administrativo

Diretor Financeiro

Ceres Pimenta
Diretora Industrial

PUBLICAÇÕES

ENVIO DE MATÉRIAS:
As matérias para publicação deverão ser enviadas pelo sistema edof´s.

PARTE I - PODER EXECUTIVO:
Os textos e reclamações sobre publicações de matérias deverão ser encaminhados à Assessoria para Preparo e Publicações dos Atos Oficiais - à Rua Pinheiro Machado, s/nº - (Palácio Guanabara - Casa Civil), Laranjeiras,
Rio de Janeiro - RJ, Brasil - CEP 22.231-901
Tels.: (21) 2334-3242 e 2334-3244

AGÊNCIAS DA IMPRENSA OFICIAL

AGÊNCIA NITERÓI
- Email.: agenit@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA RIO
- Email.: agerio@ioerj.rj.gov.br

AGÊNCIA BARRA
- Email.: agebarra@ioerj.rj.gov.br

PREÇO PARA PUBLICAÇÃO:

cm/col _____ **R$ 132,00**

RECLAMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS: Deverão ser dirigidas, por escrito, ao Diretor-Presidente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro, no máximo até 10 (dez) dias após a data de sua publicação.

Serviço de Atendimento ao Cliente da Imprensa Oficial do Estado do Rio de Janeiro: Tel.: (21) 2717-7840.

Imprensa Oficial DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — GOVERNO DO ESTADO RIO DE JANEIRO
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
A assinatura não possui validade quando impresso.

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br.
Assinado digitalmente em Quarta-feira, 12 de Novembro de 2025 às 06:23:39 -0200.

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2690

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 03/03/26 22:24

Anexo X, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA ($)	ARRECADADA ($)	DIFERENÇA ($)	
			PARA MAIS	PARA MENOS
1 - RECEITAS CORRENTES	A consulta não retornou valores para os parâmetros informados. Parâmetros: Informe o mês atual : 12 Informe o exercício atual : 2025			
19 - Outras Receitas Correntes				
192 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1922 - Restituições				
192299 - Outras Restituições				
1922990 - Outras Restituições				
1922990201 - Outras Restituições - Multas e Juros				
Subtotal da receita				
Subtotal das deduções				
TOTAL GERAL				

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 07:08:25 -03'00'

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2691

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 07:09

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
10000 - Ministério Público					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.578.997.800,00	0,00	1.578.997.800,00	1.578.914.848,85	82.951,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.639.300.247,00	0,00	1.639.300.247,00	1.638.857.634,24	442.612,76
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**3.218.298.047,00**	**0,00**	**3.218.298.047,00**	**3.217.772.483,09**	**525.563,91**
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	65.984,00	0,00	65.984,00	64.210,50	1.773,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	**65.984,00**	**0,00**	**65.984,00**	**64.210,50**	**1.773,50**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO ÓRGÃO	**3.218.364.031,00**	**0,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**527.337,41**
RESUMO					
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.578.997.800,00	0,00	1.578.997.800,00	1.578.914.848,85	82.951,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.639.300.247,00	0,00	1.639.300.247,00	1.638.857.634,24	442.612,76
TOTAL DESPESAS CORRENTES	**3.218.298.047,00**	**0,00**	**3.218.298.047,00**	**3.217.772.483,09**	**525.563,91**

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2692

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 06/03/26 07:09

Anexo XI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

CATEGORIA/GRUPO DE DESPESA/MODALIDADE/NATUREZA	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINARIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	65.984,00	0,00	65.984,00	64.210,50	1.773,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS DE CAPITAL	**65.984,00**	**0,00**	**65.984,00**	**64.210,50**	**1.773,50**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
TOTAL DA RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**3.218.364.031,00**	**0,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**527.337,41**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 07:10:32 -03'00'

Anexo I - Outros Documentos - Detalhamento da Despesa (5401677) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2693

RELATÓRIO

RELATÓRIO

GERÊNCIA de EMPENHO, REVISÃO e TOMADA de CONTAS

I - Introdução:

Trata o presente processo da Prestação de Contas Anual de Gestão, dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2025, realizada em conformidade com o parágrafo 2º, artigo 4º da Deliberação TCE n°278, de 24 de agosto de 2017, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA e outros.

II – Apresentação:

A Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas é subordinada à Diretoria de Controle da Secretaria de Planejamento de Finanças e suas atribuições estão elencadas no Manual de Competências da Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dentre elas está a elaboração da Prestação de Contas Anual dos Ordenadores de Despesas do MPRJ.

III - Da Documentação:

Os documentos que integram a presente Prestação de Contas, em observância aos preceitos da Deliberação n° 278, de 24 de agosto de 2017, em seu ANEXO I, estão assim dispostos:

1 - Ofício de encaminhamento, documento nº 5150811;

2 - Cadastro dos Responsáveis, conforme Modelo 1 da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, cópia das Resoluções GPGJ para Delegação de Ordenadores de Despesas e suas respectivas publicações em DOE/RJ, documento nº 5387672;

3 - Balancetes Analíticos por Órgão e Unidade Gestora, documento nº5334174;

4 – Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, documento nº 5334191;

5 – Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros Execução de Restos a Pagar Não Processados e Execução de Restos a Pagar Processados; documento nº 5335622;

6 – Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, documento nº 5335657;

7 – Balanço Patrimonial, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhados dos quadros dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes, das Contas de Compensação e do Superávit/Déficit Financeiro, documento nº 5335780;

8 – Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, documento nº 5335946;

9 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis na forma do MCASP, documentos nº 5417351;

10 – Documentos comprobatórios dos Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA) referente à Pessoal, documentos nº 5396289 e nº 5396293;

11 - Documentos comprobatórios dos Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA) referente à Fornecedores, documentos nº 5396294, nº 5396296 e nº 5396299;

12 – Demonstrativo da Dívida Flutuante, de acordo com o Anexo 17 da LF nº 4.320/64, documento nº 5398511;

13 - Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros 1 e 2, conforme Modelo 2, da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, documento nº 5340718;

14 - Declaração do Responsável pelo Setor Contábil, na forma do Modelo 4, da Deliberação TCE-RJ nº 5396123;

15 - Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas, na forma do Modelo 5, da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, documento nº 5343689;

16 - Demonstrativos das Contribuições (servidores e patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS, RJPREV e RGPS no Exercício e informações complementares, na forma dos Modelos 6, 6B e 7, da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, documentos nº 5401256, nº 5396155 e nº 5401287;

17 - Quadro Resumo da Dívida Fundada, na forma do Modelo 8, da Deliberação TCE-RJ, nº 278/2017, documento nº 5336049;

18 – Relação dos Restos a Pagar Processados Cancelados, conforme Modelo 43 da Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, em documento nº 5396168;

19 - Quadro Demonstrativo do Detalhamento da Despesa e outros relatórios gerados no Siafe-RIO, em documento nº 5401677;

20 - Quadro Demonstrativo dos Adiantamentos Concedidos no exercício 2025, conforme

informações do SIGFIS e documentos complementares, documento nº 5396175;

21 - Relatório de Gestão Fiscal – RGF – referente ao 3º quadrimestre de 2025 apresentando a Disponibilidade de Caixa, documento nº 5340545;

IV – Análise Documental:

Os Cadastros dos Responsáveis pelas Contas, em documento nº 5387672, demonstram o período de gestão 01/01/2025 até 31/12/2025.

Toda documentação citada acima se encontra acompanhada das respectivas Resoluções GPGJ - Gabinete do Procurador-Geral de Justiça, que outorgam a delegação de competência para ordenar despesas e demais atos inerentes, quando necessários, e suas publicações em DOE/RJ (Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro).

A parcela do Orçamento do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de 2025, na forma da Lei 10.665, de 14 de janeiro de 2025, destinada ao MPRJ, documento nº 5401677 foi apresentada por meio da Resolução GPGJ nº 2.684 de 26 de fevereiro de 2025, conforme quadro abaixo:

O orçamento inicial foi da ordem de R$ 3.218.364.031,00 e ao longo do exercício foram efetuadas alterações no Quadro de Detalhamento de Despesas, para atender às suas demandas nos Programas de Trabalho, da seguinte forma:

Resolução GPGJ nº 2.684/2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2025**	
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Código: 10.01**	
PROGRAMA DE TRABALHO	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**ESF**	**FR**	**DOTAÇÃO (R$)**	**TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)**
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 03.091.0027.2109	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	767.317,00	300.894.974,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	300.127.657,00	
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público 03.122.0028.2162	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	48.475.000,00	49.884.000,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	1.063.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	346.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP 03.122.0028.2009	3.1.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.786.834.200,00	2.178.997.800,00
	3.1.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	392.163.600,00	
Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação 03.122.0028.2138	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	37.087.000,00	54.676.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	17.589.000,00	

Corregedoria-Geral do Ministério Público 03.091.0028.2151	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	153.000,00	158.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	5.000,00	
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 03.091.0028.2144	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	2.108.000,00	2.749.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	641.000,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP 03.122.0028.2164	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	532.079.257,00	542.860.257,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	2.632.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	8.149.000,00	
Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP 03.122.0028.2165	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	49.663.000,00	88.144.000,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	1.579.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	36.902.000,00	

Pessoal e Encargos Sociais	2.178.997.800,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	675.606.574,00
Total de Despesas Correntes	2.854.604.374,00
Investimentos	363.759.657,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	363.759.657,00
Total dos Projetos	0,00
Total das Atividades	3.218.364.031,00
Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	**3.218.364.031,00**

Crédito Suplementar - Decreto 49.560/2025

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO		**Exercício: 2025**			
Unidade 1001 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
PROGRAMA DE TRABALHO	**NATUREZA DA DESPESA**	**ESF**	**FONTE**	**VALOR SUPLEMENTADO (R$)**	**VALOR CONPENSADO / CANCELADO (R$)**
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100	30.000.000,00	
1001.03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100	230.000.000,00	

1001.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100	40.000.000,00	
1001.03.122.0028.2009 Pessoal Encargos Sociais do MP	3.1.9.0 Aplicações Diretas	F	100		300.000.000,00
TOTAL				**300.000.000,00**	**300.000.000,00**

Crédito Suplementar - Decreto 49.638/2025

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2025**	
Unidade 1001 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
PROGRAMA DE TRABALHO	**NATUREZA DA DESPESA**	**ESF**	**FONTE**	**VALOR SUPLEMENTADO (R$)**	**VALOR CONPENSADO / CANCELADO (R$)**
1001.03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.3.9.0 Aplicações Diretas	F	100	260.000.000,00	
1001.03.122.0028.2009 Pessoal Encargos Sociais do MP	3.1.9.0 Aplicações Diretas	F	100		165.000.000,00
	3.1.9.1 Aplicações Diretas	F	100		95.000.000,00
TOTAL				**260.000.000,00**	**260.000.000,00**

Crédito Suplementar - Decreto 49.868/2025

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2025**	
Unidade 1001 - MINISTÉRIO PÚBLICO					
PROGRAMA DE TRABALHO	**NATUREZA DA DESPESA**	**ESF**	**FONTE**	**VALOR SUPLEMENTADO (R$)**	**VALOR CONPENSADO / CANCELADO (R$)**
1001.03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.1.9.0 - Aplicação Direta	F	100	407.410.000,00	
1001.03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		300.000.000,00
1001.03.122.0028.2138 Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		3.834.000,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		16.554.000,00
	3.1.9.0 - Aplicação Direta	F	100		14.000.000,00

1001.03.122.0028.2009 Pessoal Encargos Sociais do MP	3.1.9.1 - Aplicação Direta	F	100		6.000.000,00
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		18.162.000,00
	3.3.9.1 - Aplicação Direta	F	100		1.063.000,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		243.000,00
1001.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		8.563.000,00
	3.3.9.1 - Aplicação Direta	F	100		1.400.000,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		36.800.000,00
1001.03.091.0028.2144 Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		200.000,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		591.000,00
TOTAL				**407.410.000,00**	**407.410.000,00**

Crédito Suplementar - Decreto 49.968/2025

Órgão: 10 - MINISTÉRIO PÚBLICO	**Exercício: 2025**

Unidade 1001 - MINISTÉRIO PÚBLICO

PROGRAMA DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA	ESF	FONTE	VALOR SUPLEMENTADO (R$)	VALOR CONPENSADO / CANCELADO (R$)
1001.03.122.0028.2164 Suporte aos Recursos Operacionais do MP	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100	34.915.005,00	
	3.3.9.1 - Aplicação Direta	F	100		1.817.715,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		8.148.916,00
1001.03.091.0028.2144	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100	3.050.000,00	

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		50.000,00
1001.03.091.0027.2109 Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		309.617,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		127.657,00
1001.03.122.0028.2138 Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		1.000.000,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		1.000.800,00
1001.03.091.0028.2151 Corregedoria-Geral do Ministério Público	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		153.000,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		5.000,00
1001.03.122.0028.2009 Pessoal Encargos Sociais do MP	3.1.9.0 - Aplicação Direta	F	100		17.600.000,00
	3.1.9.1 - Aplicação Direta	F	100		2.400.000,00
1001.03.122.0028.2162 Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do MP	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		2.000.000,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		100.300,00
1001.03.122.0028.2165 Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP	3.3.9.0 - Aplicação Direta	F	100		3.000.000,00
	3.1.9.1 - Aplicação Direta	F	100		179.000,00
	4.4.9.0 - Aplicações Diretas	F	100		73.000,00
TOTAL				**37.965.005,00**	**37.965.005,00**

O Modelo 4 – Declaração dos Responsáveis pelo Setor Contábil, documento nº5396123, apresenta o resultado do exame da Prestação de Contas Anual de 2025, pelo Responsável do Setor Contábil e foi verificado que em relação à contabilização dos Bens Imóveis, foi necessário a emissão de Nota Explicativa específica, para contextualizar procedimentos que precisam de revisão e

aperfeiçoamento.

Os Balancetes Analíticos juntados aos autos em documento nº5334174, respeitam a forma de apresentação solicitada no Anexo I, da Deliberação nº 278/2017, evidenciando Saldo Inicial, movimentação de Débitos e Créditos e Saldo Final, acumulados até a data de 31/12/2025.

O SIAFE RIO registra a execução orçamentária, financeira e patrimonial do MPRJ, como Órgão 10.000 e Unidade Gestora 100100 (MPRJ).

Os Anexos da Lei 4320/64 exigidos pela Deliberação TCE-RJ nº 278/2017, em seu Anexo I, englobam: Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Variações Patrimoniais.

Cabe ressaltar que, conforme estabelece o MCASP – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 11ª Edição, válido a partir do exercício financeiro de 2025, as Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Contábeis apresentadas na presente Prestação de Contas Anual e devem conter informações exigidas pelas normas contábeis e demais informações relevantes, complementares ou suplementares àquelas não suficientemente evidenciadas ou não constantes nas Demonstrações Contábeis.

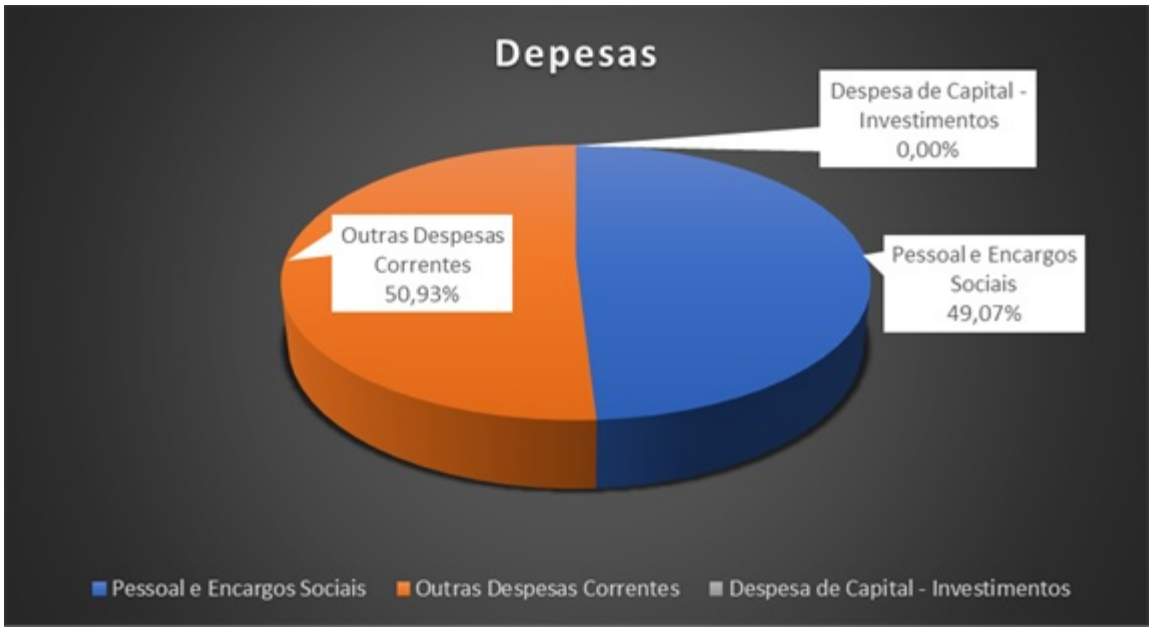
O Anexo XII da referida lei, documento nº5335622, apresenta o Balanço Orçamentário e evidencia que, no tocante às Receitas, não houve previsão orçamentária na UG 100100 para o exercício 2025.

Ainda no citado anexo, as Despesas Empenhadas alcançaram ao final do exercício o saldo de R$ 3.217.836.693,59 segregadas da seguinte forma:

Quadro nº 1 - Despesas Orçamentárias Empenhadas

Despesas	Valor - R$	%
Pessoal e Encargos Sociais	1.578.914.848,85	49,0676
Outras Despesas Correntes	1.638.857.634,24	50,9304
Despesa de Capital - Investimentos	64.210,50	0,0020
Total	**3.217.836.693,59**	**100,0000**

Fonte: Anexo XII, Lei 4.320/64 extraído do SAIFE RIO -Balanço Orçamentário



O Anexo XIII da Lei 4.320/64, documento nº5335657, representa o Balanço Financeiro, que sintetiza o volume de Ingressos e Dispêndios de recursos financeiros recebidos e investidos pela Instituição nas suas demandas de trabalho.

A referida Demonstração Contábil reconhece no grupo dos Dispêndios o valor total da despesa empenhada de R$ 3.217.836.693,59 e ao descontarmos desse valor os montantes que figuram no grupo dos Ingressos de R$ 24.508.666,86 a título de Restos a Pagar Processados – Inscrição e R$ 73.121.368,46, como Restos a Pagar Não Processados – Inscrição, chegaremos ao montante de R$ 3.120.206.658,27, que corresponde as despesas pagas, conforme o Anexo XII da citada lei, representando o Balanço Orçamentário em documento nº 5335622.

Quadro nº 2 - Despesas pagas

Despesa	Valor
Empenhadas	3.217.836.693,59
Restos a Pagar Processados - Inscrição	24.508.666,86
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	73.121.368,46
Despesa paga no exercício	**3.120.206.658,27**

Fonte: Anexo XIII, Lei 4.320/64 extraído do SIAFE RIO - Balanço Financeiro

O Anexo XVIII, documento nº 5335946, Demonstração dos Fluxos de Caixa, composto pela movimentação dos Ingressos e Desembolsos, gerados nos Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais, de Investimentos e de Financiamento, apresenta o valor das Transferências Recebidas, em 2025, da ordem de R$ 3.286.345.971,60.

O Balanço Patrimonial, Anexo XIV da Lei 4.320/64, documento nº 5335780, evidencia, qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública.

Em documento nº 5417351 – Notas Explicativas, a responsável pelo Setor Contábil destaca que no exercício de 2025, as contas que compõem a conta contábil nº 218810100 – Consignações não

apresentaram valores significativos, tampouco anormalidades no fluxo dos registros contábeis, diferentemente do observado no exercício de 2024. No exercício anterior, verificou-se aumento relevante no saldo dessa conta, decorrente do registro das obrigações relativas à folha de pagamento de dezembro, especialmente no que se refere às contribuições ao Rioprevidência – Plano Financeiro e Previdenciário, bem como ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF).

Ressalta-se que, embora tais obrigações sejam de responsabilidade deste Órgão, os respectivos pagamentos são operacionalizados pelo Tesouro Estadual, sendo reconhecidos como parte do repasse duodecimal. Adicionalmente, destaca-se que a liquidação dessas obrigações ocorreu no exercício de 2024, pelas Notas de Liquidação nº 9027/2024; 9028/2024 e 9026/2024, enquanto a execução financeira correspondente se deu apenas em 2025, por meio das respectivas ordens bancárias nº 02/2025, 03/2025 e 01/2025, fato que contribuiu para a elevação atípica dos saldos naquele exercício.

Em 2025, entretanto, não houve ocorrências semelhantes, resultando na manutenção de níveis regulares e não relevantes para a referida conta contábil.

Sobre o Anexo XV, Demonstração das Variações Patrimoniais, documento nº 5334191, pode ser percebido que predomina no grupo de Variações Patrimoniais Aumentativas, as Transferências e Delegações Recebidas que incluem as Transferências Intragovernamentais, contextualizadas nos parágrafos anteriores, pelo volume de recursos que a Instituição recebeu ao longo do exercício, em sua maioria, dos repasses constitucionais do Tesouro Estadual.

As Variações Patrimoniais Diminutivas mais significantes estão no grupo Pessoal e Encargos que demonstrou uma diminuição de 25,64 % entre os exercícios de 2024 e 2025.

Vale ressaltar que o MPRJ é financiado exclusivamente com recursos do Estado, oriundos do Tesouro, não contraindo empréstimos junto à União e demais entes da Federação, através de suas instituições financeiras oficiais.

O Anexo XVII da Lei 4320/64, documento nº 5398511, trata do Demonstrativo da Dívida Flutuante, onde podemos observar uma diminuição de 8,13% em relação ao exercício de 2024, alcançando a importância de R$ 130.421.524,79, sendo R$ 97.822.660,95 referentes aos valores de Restos a Pagar e o valor de R$ 32.598.863,84 pertencentes às Consignações e DDO – Depósitos de Diversas Origens, do grupo Demais Obrigações de Curto Prazo, do Passivo Circulante.

Conforme já abordado do início desse relatório, as Notas Explicativas, documento nº5417351, foram elaboradas de acordo com as determinações do MCASP e trazem informações a respeito das Demonstrações Contábeis exigidas pela NBCT 16.6 e Lei Complementar nº 101/2000 e o Responsável pelo Setor Contábil, agregou a essa Demonstração novos documentos que evidenciam e reforçam os seus comentários.

O Modelo 2 – Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras, documento nº 5340718, apresenta de forma resumida a movimentação bancária do exercício de 2025, nas contas correntes da Instituição, demonstrando as regularizações dos Débitos e Créditos não contabilizados na data oportuna, com regularização em outras datas, conforme seus Quadros complementares I e II e pode ser verificado ao final, que os saldos contábeis de 31/12/2025 estão de acordo com o Siafe-RIO.

O Modelo 5 – Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas, documento nº 5343689, trata dos valores registrados na conta Diversos Responsáveis, apresentando maiores detalhes de cada registro (processo administrativo, nome do responsável, etc...) e a soma desses

valores está de acordo com o saldo contábil das respectivas contas, no Siafe-RIO.

Os Modelos 6, 6B e 7 – Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS, RJPREV e RGPS no Exercício, documentos nº 5401256, nº 5396155 e nº 5401287, respectivamente, foram elaborados com informações repassadas pela DRH - Diretoria de Recursos Humanos, ao Responsável pelo Setor Contábil, uma vez que esse demonstrativo trata exclusivamente de valores e informações que integram os processos de Folha de Pagamento.

O Modelo 8 – Quadro Resumo da Dívida Fundada, documento nº 5336049, não tem nada a declarar quanto ao MPRJ.

As informações relativas aos Adiantamentos de Numerário concedidos no exercício de 2025, documento nº 5396175, foram elaboradas em quadro próprio, reproduzindo informações que foram inseridas no SIGFIS/TCE-RJ, conforme relatório gerado pelo referido sistema.

V - Supervávit Financeiro:

A Emenda Constitucional nº 109 de 15 de março de 2021, instituiu regras sobre desvinculação do Superávit Financeiro, alterando a redação do artigo 168 da Constituição Federal de 1988, incluindo dois parágrafos com o seguinte teor:

§ 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§ 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte.

No exercício de 2025, observa-se que o montante regsitrado no Ativo Financeiro é igual ao valor regsitrado no Passivo Financeiro, no valor de R$ 130.421.524,79, identificado nos Quadros do Anexo XIV – Ativos e Passivos Financeiros e Permantentes e Superávit/Déficit Financeiro, em documento nº 5335780. Tal equivalência decorre do reconhecimento, no passivo, das obrigações correspondentes aos recursos financeiros disponíveis, evidenciando o adequado tratamento contábil e o equilíbrio entre as disponibilidades e suas respectivas vinculações.

Em atendimento às orientações vigentes, o montante total foi integralmente reconhecido como obrigação de devolução ao Tesouro Estadual, por meio da Nota Patrimonial nº 3484/2025, o que implicou sua reclassificação para o Passivo Financeiro.

Dessa forma, o superávit apurado deixa de compor saldo disponível, passando a representar obrigação a ser devolvida ou compensada, o que justifica a inexistência de saldo no Quadro do Anexo XIV.3 – Superávit ao final do exercício.

Quadro nº 3 - Apuração do Resultado Financeiro

Superávt/Déficit Financeiro	
Ativo Financeiro	130.421.524,79
Passivo Financeiro	130.421.524,79
Resultado Financeiro	**-**

Fonte: Anexo XIV, Lei 4.320/64 extraído do SAIFE RIO -Balanço Patrimonial

VI – Disponibilidade Bruta de Caixa:

Conforme consta no Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2025 aprovado pela Resolução GPGJ nº 2.769 de 27 de janeiro de 2026, documento nº 5340545, com base nos registros contábeis foi apurada uma Disponibilidade Bruta de Caixa no valor de R$ 857.357.263,83, ratificada pelos saldos das contas contábeis 899310101 – Caixa/Banco Movimento, 899310103 – Depósito Diversas Origens, da UG 100100 (MPRJ) e UG 106100 (FEMP) e 111122006 – Limite de saque sujeito a liberação da UG 106100, extraídos do SIAFE-RIO.

Quadro nº 4 - Apuração da Disponibilidade Bruta de Caixa

UNIDADES GESTORAS		100100 - MPRJ			106100 - FEMP		TOTAL
FONTE DE RECURSOS		100	101	81	230	81	
899310101	CAIXA/BANCO MOV.	98.764.892,03			717.385.632,29		**816.150.524,32**
899310103	DEP DIV. ORIGENS			31.656.632,76		9.554.157,11	**41.210.789,87**
111122006	LIMITE SUJ. À LIBERAÇÃO				- 4.050,36		**-4.050,36**
TOTAL		**98.764.892,03**	**0,00**	**31.656.632,76**	**717.381.581,93**	**9.554.157,11**	**857.357.263,83**

Legenda:

100 - Ordinários Provenientes de Impostos

101 - Ordinários não Provenientes de Impostos

230 - Arrecadação Própria - Administração Indireta

081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens

VII - Conclusão:

Diante do exposto e dos documentos anexados aos autos, esta Gerência entende, que a Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ, em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Dr. Antônio José Campos Moreira, para o período de 01 janeiro a 31 de dezembro de 2025, encontra-se em condições de ser encaminhada à Auditoria Geral do Ministério Público do Rio de Janeiro, para apreciação e emissão de parecer, como preceitua a Deliberação TCE nº 278, de 24 de agosto de 2017.

Rio de Janeiro, 30 de março de 2026.

Thadeu Jameson Gazal e Silva
Gerente de Empenho, Revisão e Tomada de Contas
Matr. 8658

Documento assinado eletronicamente por **THADEU JAMESON GAZAL E SILVA**, **Gerente**, em 30/03/2026, às 15:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5419466** e o código CRC **39E27E24**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

Trata o presente processo da Prestação de Contas Anual de Gestão, dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2025, realizada em conformidade com o parágrafo 2º, artigo 4º da Deliberação TCE n°278, de 24 de agosto de 2017, apresentada em nome do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro Dr. ANTÔNIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA e outros.

Ciente e de acordo com o relatório apresentado pela Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas da Diretoria de Controle, contido no Despacho GERTC 5419466.

Encaminhem-se os autos à **Auditoria-Geral do Ministério Público** solicitando apreciação e manifestação.

MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO

Secretário de Planejamento e Finanças

Documento assinado eletronicamente por **MARCELO VIEIRA DE AZEVEDO**, **Secretário de Planejamento e Finanças**, em 06/04/2026, às 15:57, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5437903** e o código CRC **F9EA088B**.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

AUDITORIA-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO DE AUDITORIA N.º 005/2026

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

EXERCÍCIO 2025

ANO 2026

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 7

APRESENTAÇÃO 7

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 8

1 - ATOS DE GESTÃO 8

1.1 - Natureza jurídica da unidade jurisdicionada e o documento "Cadastros dos responsáveis" 8

Quadro Rol dos Responsáveis 9

1.2 - Determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores 11

1.3 – Manutenção da documentação no arquivo do(s) órgão(s) ou entidade(s) de Origem 12

1.4 - Documentos Integrantes da PCA – compatibilidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 278/17 13

Quadro Documentos da Prestação de Contas 13

2- CONTROLE INTERNO 18

2.1 Qualidade e suficiência dos controles internos 18

2.2 – Confiabilidade e da efetividade dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e relatórios financeiros 22

2.3 - Determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores 23

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA 24

Quadro Detalhamento da Despesa – QDD/2025 - Anexo à Resolução GPGJ nº 2.684, de 26 de fevereiro de 2025 25

3.1 - Realização da receita em relação à prevista 27

3.2 - Realização da despesa em relação à fixada 27

Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada 29

Quadro Despesas de Exercícios Anteriores Liquidadas e pagas no exercício 2025 segundo as Categorias Econômicas 30

3.3 - Execução e inscrição dos restos a pagar não processados a liquidar 30

Gráfico Execução dos Restos a Pagar Não Processados no Exercício 2025 31

3.4 - Alterações orçamentárias ocorridas no exercício 32

Quadro Resumo do Orçamento 2025 (MPRJ + FEMP) 32

Quadro Alterações Parciais no QDD (com fundamento em Decretos Estaduais) 33

3.5 - Descentralização de créditos realizada no exercício de referência 35

3.6 - Pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços 35

3.7 - Devolução do saldo remanescente de duodécimo ao Tesouro Estadual ou a correspondente dedução nas primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte 35

Quadro Composição do Saldo de Duodécimo a ser devolvido 36

3.8 - Outras informações de natureza orçamentária 36

4 – GESTÃO FINANCEIRA 37

4.1 - Ordens de pagamento integradas ao SIAFE-Rio 37

4.2 - Contas bancárias integradas ao SIAFE-Rio 37

Quadro Contas Bancárias da Instituição e os Respectivos Saldos em 31/12/2025 37

Quadro Apuração do Resultado Financeiro 39

Quadro Índice de Endividamento Geral - Exercícios 2024 / 2025 41

Quadro Composição do Endividamento - Exercícios 2024 / 2025 42

Quadro Interpretação dos Quocientes de Execução Financeira e de Resultados Financeiros 43

Quadro Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros (Exercícios 2024 e 2025) 45

Quadro Fluxo de Caixa Operacional (Exercícios 2024 e 2025) 47

Quadro Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento (Exercícios 2024 e 2025) 48

Quadro Fluxo de Caixa das Atividades dos Financiamentos (Exercícios 2024 e 2025) 48

Quadro Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (Exercícios 2024 e 2025) 49

4.3 - Conciliações bancárias 50

4.4 - Saldos contábeis dos grupos Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos Temporários 50

Quadro Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (Exercícios 2024 e 2025) 50

4.5 - Gestão das Transferências Financeiras 50

4.5.1 - Adiantamentos 51

Quadro Adiantamentos Concedidos em 2025 51

Quadro Evolução dos Adiantamentos Concedidos entre 2024 e 2025 52

4.5.2 – Diárias 53

Quadro Despesas Liquidadas com Diárias (Exercício 2025) 53

Quadro Evolução das Despesas Liquidadas com Diária (Exercícios 2024 e 2025) 54

Quadro Distribuição de Frequência das Diárias (Exercício 2025) 56

Gráfico com a distribuição de Frequência das Diárias (Exercício 2025) 56

4.6 - Outras Informações de natureza financeira 57

5 – GESTÃO CONTÁBIL-PATRIMONIAL 57

5.1 - Restos a Pagar não Processados em liquidação e Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores 57

Quadro Execução dos Restos a Pagar Processados em 2025 57

5.2 - Créditos inscritos em Dívida Ativa 58

Movimentação das Contas de Dívida Ativa Não Tributária (Exercício 2025) 58

5.3 - Do Registro da Irregularidade em Apuração 60

5.4 - Do Registro da Irregularidade em Créditos por Danos ao Patrimônio 60

Quadro Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas 60

5.5 - Da conta "Ajustes de Exercícios Anteriores" e/ou "Ajustes de Avaliação Patrimonial" 61

Quadro Composição dos Ajustes de Exercícios Anteriores (2025) 61

Quadro Composição dos Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA) – 2025 62

5.6 - Da conta Bens Móveis e Imóveis 64

5.6.1 - Registros contábeis dos bens patrimoniais móveis 64

Quadro Procedimentos de Inventário por Localidade (Exercício 2025) 65

5.6.2 - Registros contábeis dos bens patrimoniais imóveis 68

5.7 - Outras informações de natureza patrimonial 70

6 – GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 70

6.1 – Contribuições Previdenciárias RPPS 70

6.1.2 – Análise Complementar 70

Quadro Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas – Regime RPPS 72

6.2 – Contribuição Previdenciária – RJPREV 73

6.2.1 – Análise Complementar 73

Quadro Demonstrativo das Contribuições (servidores e patrocinador) devidas e efetivamente repassadas – Regime RJPREV 74

6.3 – Contribuição Previdenciária – RGPS 75

6.3.1 – Análise Complementar 75

Quadro Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas – Regime RGPS 76

7 – GESTÃO FISCAL 77

7.1 – Pessoal – Limite de Gastos 77

Quadro Apuração da Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre de 2025 77

Quadro Evolução da Despesa com Pessoal 78

Quadro Disponibilidade de Caixa 82

Quadro Disponibilidade Líquida de Caixa por Fonte de Recurso 83

Quadro RPNP Inscritos no Exercício de 2025 84

Quadro Disponibilidade de Caixa após a Inscrição em RPNP 84

7.2 – Término de Mandato 85

8 – ANÁLISE DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL – SIGFIS 85

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 85

INTRODUÇÃO

O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Nesse contexto, a Instituição vem promovendo o contínuo aprimoramento de sua estrutura organizacional e administrativa, com vistas à maior efetividade de sua atuação, de modo a contribuir para a manutenção do equilíbrio social e a prevalência do interesse público.

Destaca-se, ainda, a permanente necessidade de aperfeiçoamento da gestão institucional, com o objetivo de assegurar a adequada aplicação dos recursos públicos e a geração de resultados concretos em benefício da sociedade.

APRESENTAÇÃO

A Auditoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, órgão subordinado ao Procurador-Geral de Justiça, tem suas atribuições definidas na Resolução GPGJ n.º 2.379, de 16 de dezembro de 2020, competindo-lhe, dentre outras funções, examinar as Prestações e Tomadas de Contas dos agentes públicos responsáveis por recursos, bens e valores, bem como subscrever os respectivos Certificados de Auditoria a serem encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro.

Em atendimento ao disposto no art. 207 da Lei n.º 287, de 04 de dezembro de 1979, combinado com a Deliberação TCE-RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017, e com a Resolução GPGJ n.º 2.249, de 08 de outubro de 2018, apresenta-se o Relatório de Auditoria referente ao exame da Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao exercício financeiro de 2025.

A análise da referida prestação de contas foi conduzida em duas etapas:

- verificação formal da documentação apresentada;
- elaboração do Relatório de Auditoria, observando o conteúdo de referência disposto no Modelo 3 da Deliberação TCE-RJ n.º 278/17.

Ressalta-se que a Prestação de Contas Anual de Gestão encontra-se integralmente documentada em meio eletrônico, no âmbito do **Procedimento MPRJ SEI n.º 20.22.0001.0000485.2026-07.**

DADOS GERAIS DE IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE

Nome completo e oficial da unidade: Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro	CNPJ: 28.305.936/0001-40
Sigla: MPRJ	
Natureza Jurídica: Pessoa Jurídica de Direito Público Interno	
Endereço: Avenida Marechal Câmara, 370	CEP: 20.020-080
Telefone: 2550-9050	Página Institucional na Internet: www.mprj.mp.br
Norma de Criação: Constituição Federal de 1988, art. 127 a 130.	
Objetivo (s) da Unidade: defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.	
Norma que estabelece a estrutura orgânica no período de gestão sob exame: Lei Complementar Estadual N.º 106, de 03 de janeiro de 2003 e suas alterações.	
Função de Governo Predominante: 11 – Função essencial à justiça.	Situação da Unidade: Ativa

1 - ATOS DE GESTÃO

1.1 - Natureza jurídica da unidade jurisdicionada e o documento "Cadastros dos responsáveis"

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) possui natureza jurídica singular e de elevada relevância no ordenamento jurídico brasileiro, caracterizando-se como instituição autônoma, independente e permanente, não vinculada aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Sua essencialidade à função jurisdicional do Estado encontra-se consagrada no art. 127, caput, da Constituição da República de 1988,

incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.

Nesse contexto, a autonomia institucional assegura ao MPRJ o pleno exercício de suas atribuições, conferindo-lhe independência funcional e administrativa para atuar de maneira imparcial e eficaz no cumprimento de sua missão constitucional.

O documento denominado **"Cadastro dos Responsáveis"** foi elaborado pela Gerência de Cadastro e Movimentação Funcional, com apoio da Assessoria da Diretoria de Recursos Humanos, contendo a identificação dos agentes responsáveis, com a indicação dos respectivos nomes, matrículas, cargos e períodos de gestão, especialmente no que se refere aos ordenadores de despesa.

Referido documento encontra-se juntado aos autos do Procedimento SEI n.º 20.22.0001.0000485.2026-07, sob o identificador n.º 5387672, acompanhado dos correspondentes atos de nomeação e de delegação de competência, os quais conferem respaldo jurídico e regulamentar ao exercício das atribuições de gestão administrativa, orçamentária e financeira no âmbito da Instituição.

Para fins da presente Prestação de Contas Anual de Gestão, os responsáveis foram consolidados no quadro abaixo, conforme detalhado a seguir.

Quadro Rol dos Responsáveis

- **Responsáveis pelas Contas**

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
Luciano Oliveira Mattos de Souza	1821	Procurador-Geral de Justiça	01/01/2025 a 16/01/2025
Antônio José Campos Moreira	264293	Procurador-Geral de Justiça	17/01/2025 a 31/12/2025

- **Responsáveis por Delegação**

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
Bernardo Maciel Vieira	3225	Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público	30/06/2025 a 25/07/2025 e 04/08/2025 a 23/08/2025
Roberto Goes Vieira	2177	Secretário-Geral do Ministério Público	01/01/2025 a 31/12/2025

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
Eduardo da Silva Lima Neto	179543	Subprocurador-Geral de Justiça de Administração	01/01/2025 a 31/12/2025
Rafael Pacheco da Silva Costa	3104	Assessor da Secretaria-Geral do Ministério Público	01/01/2025 a 31/12/2025
Marcelo Vieira de Azevedo	1621	Secretário de Planejamento e Finanças	01/01/2025 a 31/12/2025
Leandro Silva Navega	2822	Coordenador do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional	01/01/2025 a 31/12/2025

- **Responsável pelo Encaminhamento da PCA**

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
Antônio José Campos Moreira	264293	Procurador-Geral de Justiça	17/01/2025 a 31/12/2025

- **Responsável pelo Órgão de Controle Interno**

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
Adriano Fernandes de Oliveira	6468	Auditor-Geral	01/01/2025 a 31/12/2025

- **Responsáveis pelo Setor Contábil**

NOME	MATRÍCULA	CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
Ana Paula Porto Martins Soares	4231	Gerente de Contabilidade	01/01/2025 a 31/12/2025
Amaury de Assis Pinto	4213	Substituto eventual da Gerente de Contabilidade	01/01/2025 a 31/12/2025

Os responsáveis financeiros elencados exercem cargos de direção e chefia e, em razão de suas atribuições, detêm competência decisória quanto à alocação e à aplicação de recursos públicos no âmbito institucional.

A organização administrativa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encontra-se disciplinada na Lei Complementar n.º 106/2003. Nos termos do art. 11, incisos IX, XXIII e XXIV, compete ao Procurador-Geral de Justiça, na condição de Chefe da Instituição, a gestão das áreas administrativa, orçamentária e de pessoal, bem como a coordenação geral das atividades institucionais, podendo, para tanto, delegar atribuições administrativas.

Nesse contexto, a definição dos ordenadores de despesa considerou a relevância das funções exercidas e sua inserção na estrutura organizacional do MPRJ, abrangendo membros e servidores formalmente designados para atuação nas áreas administrativa, orçamentária, financeira, patrimonial, operacional e contábil.

1.2 - Determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores

As determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), bem como pela Unidade Central de Controle Interno, no âmbito das prestações de contas relativas a exercícios anteriores, são objeto de monitoramento sistemático por parte desta Auditoria-Geral.

As áreas técnicas e administrativas do MPRJ atuam de forma integrada, com vistas a assegurar o adequado e tempestivo atendimento das deliberações emanadas dos órgãos de controle externo e interno, mediante a adoção das medidas necessárias à regularização de eventuais inconformidades, ao aperfeiçoamento dos processos internos e à consolidação de boas práticas de governança.

As respostas e respectivas evidências comprobatórias são formalmente juntadas aos processos administrativos correlatos, com o devido registro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), assegurando a rastreabilidade dos atos, a transparência das ações implementadas e a conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e *accountability*.

No âmbito da presente Prestação de Contas Anual de Gestão, a Auditoria-Geral do Ministério Público (AUDG) apresenta levantamento consolidado com base na análise das determinações e recomendações expedidas nos exercícios de 2020 a 2023, com o objetivo de evidenciar as providências adotadas, identificar padrões de recorrência e subsidiar a proposição de medidas de aprimoramento institucional.

EXERCÍCIO 2023	
Nº PROCESSO TCE/RJ	105.982-4/24
Nº PROCESSO SEI MP/RJ	20.22.0001.0000742.2024-58 (PCAG) 20.22.0001.0067935.2024-38 (DESPACHO SANEADOR) 20.22.0001.0069133.2025-87 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO)

VOTO	Pela REGULARIDADE das Contas Anuais de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), dando-lhe QUITAÇÃO PLENA;
DETERMINAÇÕES	a) Abstenha-se de transferir ao Fundo Especial do Ministério Público (FEMP) os rendimentos provenientes das aplicações financeiras dos recursos duodecimais, bem como proceda à devolução ao Tesouro do Estado do Rio de Janeiro do valor transferido inadvertidamente ao FEMP, relativo ao exercício de 2023, ou, alternativamente, efetue a compensação com as parcelas duodecimais futuras, em observância ao disposto no § 2º do artigo 168 da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 109/2021, com a Nota Técnica Nº 57145/2022, do Ministério da Economia c/c Orientação Técnica SUNOT/SUBCONT nº 007/2022; b) Nas próximas prestações de contas, seja encaminhada Nota Explicativa que esclareça divergências observadas entre os valores constantes do Balancete Analítico e os valores constantes do Demonstrativo das Contribuições (Servidores e Patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS no Exercício, relativos à contribuição do servidor (Modelo 6 da Deliberação TCE-RJ nº 278/17).
TRATAMENTO E MONITORAMENTO	Conforme consignado no despacho SEI n.º 4838268, a Gerência de Contabilidade informou que tomou ciência das informações constantes nos autos, ressaltando que a determinação referente ao item B já está sendo devidamente cumprida nas prestações de contas subsequentes; em relação ao item A, foi protocolado via sistema e-TCE (recepcionado sob a identificação n.º 22285-6/25), em 24/10/2025, Recurso de Reconsideração, o qual aguarda apreciação pela Corte de Contas fluminense.

1.3 – Manutenção da documentação no arquivo do(s) órgão(s) ou entidade(s) de Origem

A documentação referente aos bens patrimoniais, compreendendo bens móveis e imóveis, bem como àquela relativa às áreas de almoxarifado, tesouraria e à Prestação de Contas Anual de Gestão, será devidamente arquivada pela Auditoria-Geral do Ministério Público (AUDG) em formato digital.

Os documentos serão armazenados de forma segura e organizada na rede institucional de dados do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), de modo a garantir sua integridade, autenticidade, disponibilidade e acessibilidade para consultas futuras.

No âmbito do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), a Prestação de Contas Anual de Gestão será classificada e mantida por meio do recurso de organização denominado “Acompanhamento Especial”, no grupo **“TCERJ – PRESTAÇÃO DE CONTAS”**, assegurando sua adequada localização e rastreabilidade.

Para fins de padronização e controle, os documentos serão devidamente identificados no campo "Observação", com descrição que possibilite sua pronta identificação, nos seguintes termos:

"PCAG 2025 – Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício financeiro de 2025."

A Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ encontra-se registrada no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) sob o nº **20.22.0001.0000485.2026-07**.

A gestão e a manutenção da documentação observam, adicionalmente, as diretrizes de governança da informação e os normativos institucionais aplicáveis à gestão documental, assegurando a preservação dos registros e a fidedignidade das informações ao longo do tempo.

1.4 - Documentos Integrantes da PCA – compatibilidade com a Deliberação TCE/RJ n.º 278/17

O Anexo I da Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017 estabelece o rol das demonstrações contábeis, financeiras e dos documentos de apresentação obrigatória que devem compor a Prestação de Contas Anual de Gestão.

A análise documental realizada por esta Auditoria-Geral tem por objetivo verificar o cumprimento integral da referida deliberação, notadamente no que concerne à forma de apresentação, à completude e à conformidade legal dos documentos apresentados.

Os itens a seguir (1.4.1 a 1.4.24) correspondem à relação das demonstrações contábeis e dos documentos exigidos para a presente Prestação de Contas, com a indicação de sua localização no processo SEI e a respectiva verificação quanto aos aspectos normativos aplicáveis.

Quadro Documentos da Prestação de Contas

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	BASE NORMATIVA	LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO SEI
1.4.1 Ofício de encaminhamento assinado pelo titular da unidade jurisdicionada ou responsável competente.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Documento gerado após inserção no processo
1.4.2 Cadastro dos responsáveis.	Modelo 1 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5387672

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	BASE NORMATIVA	LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO SEI
1.4.3 Balancete Analítico evidenciando o saldo inicial, os créditos e débitos e os saldos em 31/12.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5334174
1.4.4 Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 11ª Edição (válido para o exercício 2025)	Nº 5334191
1.4.5 Balanço Orçamentário, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: Execução de Restos a Pagar Não Processados e Execução de Restos a Pagar Processados.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 11ª Edição (válido para o exercício 2025)	Nº 5335622
1.4.6 Balanço Financeiro, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 11ª Edição (válido para o exercício 2025)	Nº 5335657
1.4.7 Balanço Patrimonial de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise, acompanhado dos quadros: dos ativos e passivos financeiros e permanentes, das contas de compensação e do superávit e déficit financeiro.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 11ª Edição (válido para o exercício 2025)	Nº 5335780
1.4.8 Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, de acordo com o MCASP vigente no exercício em análise. Quadros	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 11ª Edição (válido para o exercício 2025)	Nº 5335946
1.4.9 Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, na forma estabelecida pelo MCASP vigente no exercício em análise.	Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público – 11ª Edição (válido para o exercício 2025)	Nº 5417351

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	BASE NORMATIVA	LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO SEI
1.4.10 Demonstrativo da Dívida Flutuante.	Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64.	Nº 5398511
1.4.11 Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras.	Quadros 1 e 2 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5340718
1.4.12 Relatório elaborado pela Unidade Central de Controle Interno, considerando o conteúdo de referência previsto no Modelo 3C da Deliberação TCE/RJ n. º278/17, além de outros considerados na abordagem baseada em riscos para definição do escopo de auditoria e da natureza e extensão dos procedimentos e a serem aplicados, acompanhado de Certificado de Auditoria, com parecer conclusivo sobre a regularidade das contas dos responsáveis.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Documento anexado posteriormente ao processo
1.4.13 Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Documento anexado posteriormente ao processo
1.4.14 Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno.	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Documento anexado posteriormente ao processo

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	BASE NORMATIVA	LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO SEI
1.4.15 Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades, caso encontradas em relatório de auditoria realizada pelos órgãos integrantes do sistema de controle interno	Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Documento anexado posteriormente ao processo
1.4.16 Declaração do Responsável pelo Setor Contábil.	Modelo 4 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5396123
1.4.17 Demonstrativos das Responsabilidades não Regularizadas.	Modelo 5 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5343689
1.4.18 Demonstrativos das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício.	Modelo 6 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5401256
1.4.19 Demonstrativos das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício.	Modelo 7 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5401287
1.4.20 Demonstrativos das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RJPREV no exercício	Modelo 6B da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5396155
1.4.21 Quadro Resumo da Dívida Fundada.	Modelo 8 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5336049
1.4.22 Relação dos restos a pagar processados cancelados, contendo a respectivas justificativas.	Modelo 43 da Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	Nº 5396168

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA	BASE NORMATIVA	LOCALIZAÇÃO NO PROCESSO SEI
1.4.23 Parecer da Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas acerca da organização e da conformidade da documentação prevista na Deliberação TCE/RJ n.º 278/17.	§2º Resolução GPGJ n.º 2.249/18.	Nº 5419466
1.4.24 Parecer da Gerência de Contabilidade quanto à paridade entre os registros contábeis e os valores apresentados nos demonstrativos exigidos.	§2º Resolução GPGJ n.º 2.249/18.	Nº 5396123

Em complementação à documentação obrigatória prevista no Anexo I da Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017, foram juntados ao Processo SEI n.º **20.22.0001.0000485.2026-07** os seguintes elementos de suporte:

- Documentos comprobatórios dos Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA) relativos à despesa com pessoal (SEI nº 5396289 e 5396293);
- Documentos comprobatórios dos AJEA relativos à despesa com fornecedores (SEI nº 5396294, 5396296 e 5396299);
- Quadros demonstrativos do detalhamento da despesa e relatórios extraídos do SIAFE-RIO (SEI nº 5401677);
- Demonstrativo dos adiantamentos concedidos no exercício de 2025, com base em dados do SIGFIS (SEI nº 5396175);
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF) referente ao 3º quadrimestre de 2025, evidenciando a disponibilidade de caixa (SEI nº 5340545).

Após análise da documentação acostada aos autos, esta Auditoria-Geral atesta a **conformidade, integralidade e regularidade** da Relação de Documentos da Prestação de Contas Anual de Gestão, em estrita observância ao disposto no Anexo I da Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017 e demais normativos aplicáveis, notadamente:

- Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017;
- Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP – 11ª edição, vigente para o exercício de 2025, aprovado pela Portaria STN/MF n.º 2.016, de 18/12/2024);

- Lei Federal n.º 4.320/1964;
- Resolução GPGJ n.º 2.249/2018.

Diante do exposto, conclui-se pela **regularidade da documentação apresentada** na Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício financeiro de 2025.

2- CONTROLE INTERNO

2.1 Qualidade e suficiência dos controles internos

Com o objetivo de subsidiar a avaliação da qualidade e da suficiência dos controles internos adotados pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a Auditoria-Geral desenvolveu instrumento de coleta estruturado na forma de questionário, contemplando aspectos relevantes do ambiente de controle das unidades administrativas.

O referido instrumento abordou, dentre outros aspectos, a estrutura de controles internos, a identificação e o tratamento de riscos, a efetividade dos fluxos de informação e comunicação, bem como os mecanismos de monitoramento das recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e por esta Auditoria-Geral.

A análise abrangeu as Diretorias e Assessorias integrantes da estrutura administrativa da Secretaria-Geral do MPRJ, conforme relação a seguir:

1. Diretoria de Comunicação e Arquivo (DCA);
2. Diretoria de Controle (DCON);
3. Diretoria de Infraestrutura e Logística (DILOG);
4. Diretoria de Projetos (DIPRO);
5. Diretoria de Licitações e Contratos (DLC);
6. Diretoria de Material e Patrimônio (DMP);
7. Diretoria de Orçamento e Finanças (DOF);
8. Diretoria de Operação e Manutenção (DOM);
9. Secretaria de Engenharia e Arquitetura (SEA);
10. Diretoria de Recursos Humanos (DRH);
11. Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI);
12. Assessoria de Controle de Economicidade (ACE);
13. Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API).

As respostas foram padronizadas em escala ordinal de 1 a 4, na qual **1 representa o menor nível de adequação dos controles internos** e **4 o mais elevado nível de maturidade**. Posteriormente, os resultados foram consolidados e analisados comparativamente, com vistas à identificação de fragilidades, tendências e oportunidades de melhoria.

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DO AMBIENTE DE CONTROLE

CLASSIFICAÇÃO	FAIXA DE PONTUAÇÃO	DESCRIÇÃO
Controlado	4,0 a 3,5	Processos adequadamente concebidos e executados de forma eficaz, com eventuais falhas de baixa relevância
Controlado com necessidade de melhorias	3,4 a 3,0	Processos implementados, com deficiências pontuais que não comprometem os objetivos principais
Melhorias são necessárias	2,9 a 2,0	Existência de fragilidades na execução de processos, sem comprometimento total dos objetivos
Muitas melhorias são necessárias	1,9 a 1,0	Fragilidades relevantes, com potencial de comprometer os objetivos institucionais

CLASSIFICAÇÃO DOS NÍVEIS DE RISCO

NÍVEL	DESCRIÇÃO
Baixo	Exposição reduzida ao risco, representando oportunidade de melhoria
Moderado	Impacto intermediário, com necessidade de acompanhamento e ajustes no curto prazo
Alto	Elevado impacto e exposição ao risco, demandando atuação imediata e medidas corretivas

SÍNTESE DOS RESULTADOS

A consolidação das avaliações evidenciou que:

- As Diretorias **DOF, DMP, DCON, DILOG e DLC** apresentam ambiente de controle **classificado como CONTROLADO**, indicando adequada estruturação dos processos e nível satisfatório de gestão de riscos.
- As unidades **ACE, DRH e API** foram classificadas como **CONTROLADO COM NECESSIDADE DE MELHORIAS**, demonstrando a existência de controles implementados, ainda que com oportunidades de aprimoramento.

- As Diretorias **DTI, SEA, DCA, DIPRO e DOM** situam-se na faixa **MELHORIAS SÃO NECESSÁRIAS**, evidenciando fragilidades em determinados processos, sem prejuízo, contudo, ao alcance dos objetivos institucionais.

Ressalta-se que **nenhuma unidade foi classificada no nível "MUITAS MELHORIAS SÃO NECESSÁRIAS"**, o que indica a inexistência de deficiências críticas que comprometam de forma generalizada a gestão dos processos.

ANÁLISE E CONCLUSÃO

A avaliação realizada demonstra que o ambiente de controle interno do MPRJ apresenta, de forma geral, **nível satisfatório de maturidade**, com predominância de unidades classificadas entre os níveis "Controlado" e "Controlado com necessidade de melhorias".

Não obstante, foram identificadas oportunidades de aprimoramento relacionadas, especialmente, à padronização de procedimentos, ao fortalecimento dos mecanismos de controle e ao aperfeiçoamento dos processos de gestão de riscos em determinadas áreas.

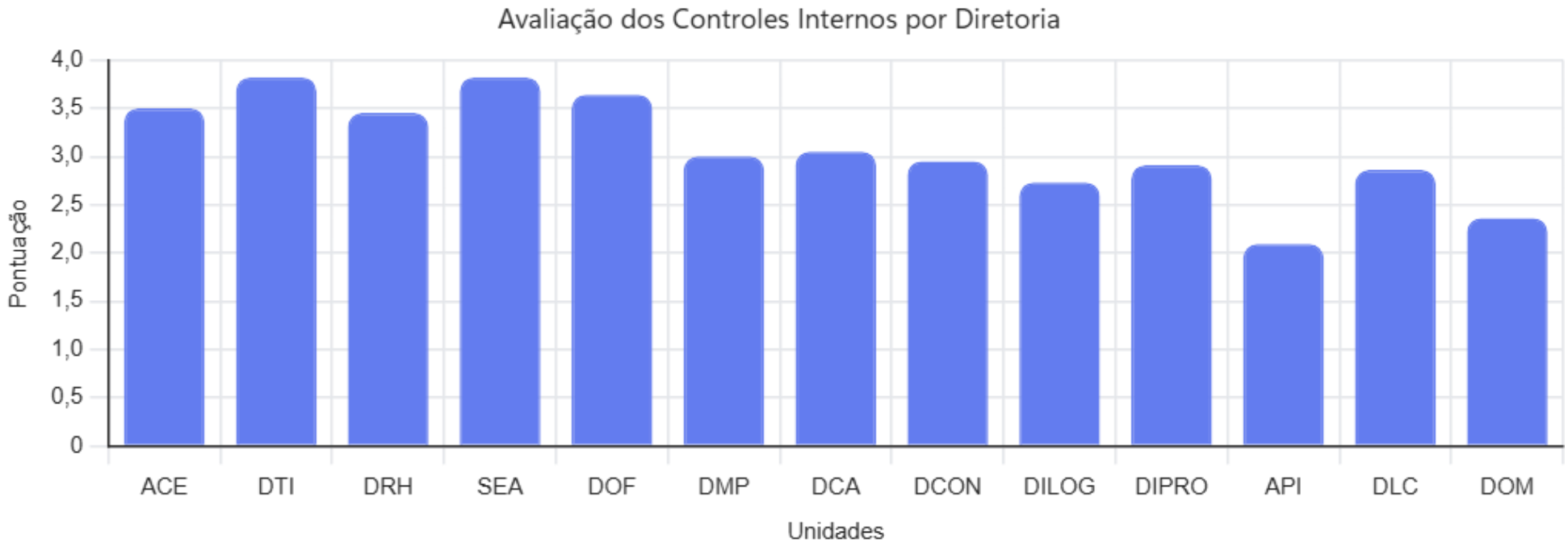
Destaca-se, ainda, que os resultados decorrem de **autoavaliação realizada pelas próprias unidades administrativas**, circunstância que será considerada no monitoramento subsequente por esta Auditoria-Geral, mediante a verificação das evidências apresentadas e da evolução dos controles internos ao longo do tempo.

Assim, as informações coletadas constituirão **linha de base para avaliações futuras**, permitindo o acompanhamento contínuo da maturidade dos controles internos e subsidiando a adoção de medidas voltadas ao seu aperfeiçoamento.

A metodologia adotada encontra-se alinhada aos referenciais de controle interno amplamente reconhecidos, tais como o COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), especialmente no que se refere à avaliação do ambiente de controle, gestão de riscos e atividades de monitoramento.

Com o objetivo de aprimorar a visualização dos resultados apurados, apresenta-se, a seguir, gráfico consolidado com a pontuação média atribuída a cada Diretoria e Assessoria, evidenciando a distribuição dos níveis de maturidade do ambiente de controle entre as unidades analisadas. Tal representação permite a identificação clara das áreas com melhor desempenho e daquelas que demandam maior aprimoramento, subsidiando a adoção de ações direcionadas ao fortalecimento dos controles internos.

AVALIAÇÃO DOS CONTROLES INTERNOS POR DIRETORIA



2.2 – Confiabilidade e da efetividade dos controles internos relacionados à elaboração das demonstrações contábeis e relatórios financeiros

Os atos de gestão orçamentária, financeira e patrimonial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) são acompanhados de forma concomitante por instâncias de controle interno, notadamente pela Diretoria de Controle, pela Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas e pela Gerência de Revisão e Liquidação, as quais atuam de forma integrada no exame da regularidade dos processos e dos registros correspondentes.

As Demonstrações Contábeis do MPRJ refletem os atos e fatos da gestão institucional e são elaboradas em conformidade com as diretrizes estabelecidas pela Subsecretaria de Contadoria-Geral do Estado, órgão responsável pela orientação técnica e normativa do subsistema de contabilidade estadual, prestando suporte às unidades setoriais quanto à correta aplicação dos procedimentos contábeis.

Ademais, as referidas demonstrações são elaboradas em observância à legislação vigente, em especial à Lei Federal n.º 4.320/1964 e à Lei Complementar n.º 101/2000, bem como às normas de contabilidade aplicadas ao setor público, consubstanciadas no Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público (MCASP), vigente no exercício em análise. As informações contábeis são extraídas do Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro (SIAFE-Rio), assegurando a padronização e a confiabilidade dos registros.

No âmbito dos controles internos, destaca-se que a Diretoria de Controle, em conjunto com a Gerência de Contabilidade, realiza verificação sistemática dos processos de pagamento e dos atos administrativos que lhes dão suporte, os quais constituem a base para os lançamentos contábeis. Tais procedimentos incluem análises formais e substantivas voltadas à verificação da conformidade documental, da regularidade da despesa e da correção dos registros.

Adicionalmente, são realizadas validações periódicas quanto à conformidade dos registros de gestão, com vistas à certificação da consistência das informações que subsidiam a Conformidade Contábil, mecanismo essencial para assegurar a fidedignidade das demonstrações financeiras.

Dessa forma, conclui-se que os controles internos instituídos no âmbito do MPRJ apresentam-se adequadamente estruturados e operacionalizados, contribuindo de maneira efetiva para a **confiabilidade, integridade e tempestividade** das demonstrações contábeis e dos relatórios financeiros da Instituição.

A estrutura de controle observada encontra-se, em termos gerais, alinhada aos princípios de controle interno aplicáveis ao setor público, especialmente no que se refere à segregação de funções, rastreabilidade dos atos e confiabilidade das informações contábeis.

2.3 - Determinações e/ou recomendações exaradas pelo TCE-RJ e pela Unidade Central de Controle Interno em Prestações de Contas anteriores

As determinações e recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), bem como pela Unidade Central de Controle Interno, no âmbito das prestações de contas relativas a exercícios anteriores, são objeto de monitoramento sistemático por parte desta Auditoria-Geral.

As áreas técnicas e administrativas do MPRJ atuam de forma integrada, com vistas a assegurar o adequado e tempestivo atendimento das deliberações emanadas dos órgãos de controle externo e interno, mediante a adoção das medidas necessárias à regularização de eventuais inconformidades, ao aperfeiçoamento dos processos internos e à consolidação de boas práticas de governança.

As respostas e respectivas evidências comprobatórias são formalmente juntadas aos processos administrativos correlatos, com o devido registro no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), assegurando a rastreabilidade dos atos, a transparência das ações implementadas e a conformidade com os princípios da legalidade, eficiência e *accountability*.

No âmbito da presente Prestação de Contas Anual de Gestão, a Auditoria-Geral do Ministério Público (AUDG) apresenta levantamento consolidado com base na análise das determinações e recomendações expedidas nos exercícios de 2020 a 2023, com o objetivo de evidenciar as providências adotadas, identificar padrões de recorrência e subsidiar a proposição de medidas de aprimoramento institucional.

EXERCÍCIO 2023	
Nº PROCESSO TCE/RJ	105.982-4/24
Nº PROCESSO SEI MP/RJ	20.22.0001.0000742.2024-58 (PCAG) 20.22.0001.0067935.2024-38 (DESPACHO SANEADOR) 20.22.0001.0069133.2025-87 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO)
VOTO	Pela REGULARIDADE das Contas Anuais de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), dando-lhe QUITAÇÃO PLENA;
DETERMINAÇÕES	a) Abstenha-se de transferir ao Fundo Especial do Ministério Público (FEMP) os rendimentos provenientes das aplicações financeiras dos recursos duodecimais, bem como proceda à devolução ao Tesouro do Estado do Rio de Janeiro do valor transferido inadvertidamente ao FEMP, relativo ao exercício de

	2023, ou, alternativamente, efetue a compensação com as parcelas duodecimais futuras, em observância ao disposto no § 2º do artigo 168 da Constituição Federal, com redação conferida pela Emenda Constitucional nº 109/2021, com a Nota Técnica Nº 57145/2022, do Ministério da Economia c/c Orientação Técnica SUNOT/SUBCONT nº 007/2022; b) Nas próximas prestações de contas, seja encaminhada Nota Explicativa que esclareça divergências observadas entre os valores constantes do Balancete Analítico e os valores constantes do Demonstrativo das Contribuições (Servidores e Patronal) Devidas e Efetivamente Repassadas ao RPPS no Exercício, relativos à contribuição do servidor (Modelo 6 da Deliberação TCE-RJ nº 278/17).
TRATAMENTO E MONITORAMENTO	Conforme consignado no despacho SEI n.º 4838268, a Gerência de Contabilidade informou que tomou ciência das informações constantes nos autos, ressaltando que a determinação referente ao item B já está sendo devidamente cumprida nas prestações de contas subsequentes; em relação ao item A, foi protocolado via sistema e-TCE (recepcionado sob a identificação n.º 22285-6/25), em 24/10/2025, Recurso de Reconsideração, o qual aguarda apreciação pela Corte de Contas fluminense.

3 – GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) teve seu orçamento aprovado para o exercício financeiro de **2025** no montante de **R$ 3.366.216.131,00** (três bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e trinta e um reais), em consonância com o disposto na **Lei Estadual n.º 10.461, de 17 de julho de 2024** (Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2025), bem como na **Lei Estadual n.º 10.665, de 14 de janeiro de 2025** (Lei Orçamentária Anual – LOA/2025), que estimou a receita e fixou a despesa do Estado do Rio de Janeiro para o referido exercício.

O quadro a seguir apresenta o detalhamento da despesa orçamentária do MPRJ para o exercício de 2025, conforme disposto na **Resolução GPGJ n.º 2.684, de 26 de fevereiro de 2025**.

Quadro Detalhamento da Despesa – QDD/2025 - Anexo à Resolução GPGJ nº 2.684, de 26 de fevereiro de 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2025**	
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Código: 10.01**	
PROGRAMA DE TRABALHO	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**ESF**	**FR**	**DOTAÇÃO (R$)**	**TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)**
Defesa dos Direitos e Interesses da Sociedade 03.091.0027.2109	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	767.317,00	300.894.974,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	300.127.657,00	
Manutenção, Reaparelhamento e Expansão do Ministério Público 03.122.0028.2162	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	48.475,000,00	49.884.000,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	1.063.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	346.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais do MP 03.122.0028.2009	3.1.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	1.786.834.200,00	2.178.997.800,00
	3.1.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	392.163.600,00	
Operacionalização de Tecnologia da Informação e Comunicação 03.122.0028.2138	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	37.087.000,00	54.676.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	17.589.000,00	
Corregedoria-Geral do Ministério Público 03.091.0028.2151	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	153.000,00	158.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	5.000,00	
Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional 03.091.0028.2144	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	2.108.000,00	2.749.000,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	641.000,00	
Suporte aos Recursos Operacionais do MP 03.122.0028.2164	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	532.079.257,00	542.860.257,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	2.632.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	8.149.000,00	
Desenvolvimento e Conservação da Infraestrutura do MP 03.122.0028.2165	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	49.663.000,00	88.144.000,00
	3.3.91 - Aplicação Direta Decorrente de Operações entre Órgãos, Fundos e Entidades	F	1.500.100	1.579.000,00	
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	1.500.100	36.902.000,00	

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD	
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO	**Exercício: 2025**
Unidade: MINISTÉRIO PÚBLICO	**Código: 10.01**
Pessoal e Encargos Sociais	2.178.997.800,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	675.606.574,00
Total de Despesas Correntes	2.854.604.374,00
Investimentos	363.759.657,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
Total de Despesa de Capital	363.759.657,00
Total dos Projetos	0,00
Total das Atividades	3.218.364.031,00
Total das Operações Especiais	0,00
Total Geral	3.218.364.031,00

Resolução GPGJ n.º 2.684, de 26 de fevereiro de 2025

QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA – QDD					
Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				**Exercício: 2025**	
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				**Código: 10.61**	
PROGRAMA DE TRABALHO	**MODALIDADE DA APLICAÇÃO**	**ESF**	**FR**	**DOTAÇÃO (R$)**	**TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)**
Fundo Especial do Ministério Público 03.091.0028.2254	3.3.90 - Aplicações Diretas	F	230	52.972.700,00	147.852.100,00
	4.4.90 - Aplicações Diretas	F	230	87.389.400,00	
	4.5.90 - Aplicações Diretas	F	230	7.490.000,00	
Pessoal e Encargos Sociais					0,00
Juros e Encargos da Dívida					0,00
Outras Despesas Correntes					52.972.700,00
Total de Despesas Correntes					52.972.700,00
Investimentos					87.389.400,00
Inversões Financeiras					7.490.000,00
Amortização da Dívida					0,00
Total de Despesa de Capital					94.879.400,00
Total dos Projetos					0,00
Total das Atividades					147.852.100,00
Total das Operações Especiais					0,00
Total Geral					147.852.100,00

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO				Exercício: 2025
Unidade: FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO				Código: 10.61
NATUREZA DA RECEITA	FR	DESCRIÇÃO	ESF	DOTAÇÃO TOTAL DA APLICAÇÃO (R$)
13.21.00.51.02	230	Juros de Títulos de Renda - Cotas Renda Fixa - Principal	F	144.880.000,00
16.10.01.11.01	230	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	F	2.800.200,00
19.10.09.11.01	230	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	F	51.900,00
19.90.12.21.01	230	Ônus de Sucumbência - Principal	F	120.000,00
Receitas Correntes				147.852.100,00
Receitas de Capital				0,00
Total Geral				147.852.100,00

Fonte: Resolução GPGJ n.º 2.684, de 26 fevereiro de 2025.

3.1 - Realização da receita em relação à prevista

No exercício financeiro de 2025, não houve previsão orçamentária de receitas para a Unidade Gestora **100100 – Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro**, uma vez que suas atividades são predominantemente custeadas por transferências financeiras oriundas do Tesouro Estadual, nos termos do disposto no art. 168 da Constituição Federal.

Nesse contexto, não se aplica, para a referida unidade gestora, a análise da realização da receita em relação à previsão, tendo em vista a inexistência de receitas orçamentárias próprias.

3.2 - Realização da despesa em relação à fixada

No exercício de 2025, o orçamento aprovado do Ministério Público foi de **R$ 3.218.364.031,00** (três bilhões, duzentos e dezoito milhões, trezentos e sessenta e quatro mil e trinta e um reais), dos quais foram empenhados **R$ 3.217.836.693,59** (três bilhões, duzentos e dezessete milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e noventa e três reais e cinquenta e nove centavos), correspondendo a **99,98%** (noventa e nove vírgula noventa e oito por cento) das despesas autorizadas.

Em relação ao total das despesas empenhadas, as **Despesas Correntes** corresponderam a **99,99%** (noventa e nove vírgula noventa e nove por cento), atingindo o montante de **R$ 3.217.772.483,09** (três bilhões, duzentos e dezessete milhões, setecentos e setenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e nove centavos), enquanto as **Despesas de Capital** representaram **0,01%** (zero vírgula zero um por cento), no valor de **R$ 64.210,50** (sessenta e quatro mil, duzentos e dez reais e cinquenta centavos).

Do total empenhado, foram liquidados **R$ 3.144.715.325,13** (três bilhões, cento e quarenta e quatro milhões, setecentos e quinze mil, trezentos e vinte e cinco reais e treze centavos) e, desse montante, foram pagos **R$ 3.120.206.658,27** (três bilhões, cento e vinte milhões, duzentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos), correspondendo a **99,22%** (noventa e nove vírgula vinte e dois por cento), com um saldo de dotação de **R$ 527.337,41** (quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos).

Quadro Comparativo da Despesa Autorizada com a realizada

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.854.604.374,00**	**3.218.298.047,00**	**3.217.772.483,09**	**3.144.678.341,78**	**3.120.169.674,92**	**525.563,91**
Pessoal e Encargos Sociais	2.178.997.800,00	1.578.997.800,00	1.578.914.848,85	1.564.124.859,30	1.560.211.462,49	82.951,15
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	675.606.574,00	1.639.300.247,00	1.638.857.634,24	1.580.553.482,48	1.559.958.212,43	442.612,76
Despesas de Capital (IX)	**363.759.657,00**	**65.984,00**	**64.210,50**	**36.983,35**	**36.983,35**	**1.773,50**
Investimentos	363.759.657,00	65.984,00	64.210,50	36.983,35	36.983,35	1.773,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**3.217.836.693,59**	**3.144.715.325,13**	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Reserva do RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro goza de independência funcional, administrativa e financeira, conforme preconiza o art. 127, §§ 2º e 3º, da Constituição Federal de 1988. Os recursos orçamentários e financeiros do Ministério Público são repassados sob a forma de duodécimos, nos termos do art. 168 da Constituição Federal, transcrito a seguir:

"Art. 168. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos suplementares e especiais, destinados aos órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, ser-lhes-ão entregues até o dia 20 de cada mês, em duodécimos, na forma da lei complementar a que se refere o art. 165, § 9º."

Em relação às Despesas de Exercícios Anteriores, foram liquidados e pagos, no exercício de 2025, o montante de R$ 23.474.147,14 (vinte e três milhões, quatrocentos e setenta e quatro mil, cento e quarenta e sete reais e quatorze centavos).

Quadro Despesas de Exercícios Anteriores Liquidadas e pagas no exercício 2025 segundo as Categorias Econômicas

ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R$)
3.0.00.00 – Despesas Correntes	
31.90.91 – Sentenças Judiciais	**3.182.979,51**
3.1.90.92 – Despesas de Exercícios Anteriores	**17.514.892,03**
3.1.91.00 – Aplicação Direta Decorrente de Op. Órgãos, Fundos/Entidades	
3.1.91.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	**126.225,99**
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes	
3.3.90.00 – Aplicações Diretas	
3.3.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	**2.650.049,61**
4.4.90.92 - Despesas de Exercícios Anteriores	**0,00**
TOTAL	**23.474.147,14**

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

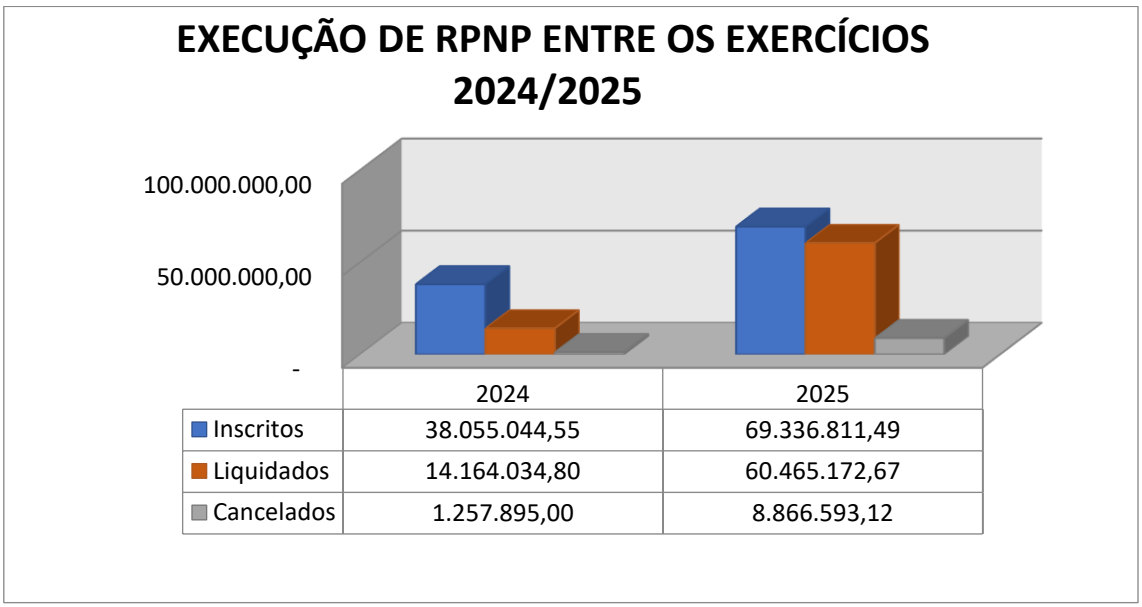
3.3 - Execução e inscrição dos restos a pagar não processados a liquidar

Em relação à execução dos **Restos a Pagar Não Processados (RPNP)** no exercício de **2025**, do montante inscrito em **31/12/2025**, equivalente a **R$ 69.336.811,49** (sessenta e nove milhões, trezentos e trinta e seis mil, oitocentos e onze reais e quarenta e nove centavos), foram liquidados, no referido exercício, **R$ 60.465.172,67** (sessenta milhões, quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e dois reais e sessenta e sete centavos), correspondentes a **87,21%** (oitenta e sete vírgula vinte e um por cento).

Por sua vez, foram cancelados **R$ 8.866.593,12** (oito milhões, oitocentos e sessenta e seis mil, quinhentos e noventa e três reais e doze centavos), equivalentes a **12,79%** (doze vírgula setenta e nove por cento).

O gráfico a seguir evidencia essa composição.

Gráfico Execução dos Restos a Pagar Não Processados no Exercício 2025



O quadro a seguir apresenta o comparativo da execução dos Restos a Pagar Não Processados nos exercícios de **2024** e **2025**:

EXERCÍCIO	INSCRITOS (R$)	LIQUIDADOS (R$)	CANCELADOS (R$)	% LIQUIDADOS	% CANCELADOS
2024	74.928.136,20	58.466.778,86	16.466.326,96	78%	22%
2025	69.336.811,49	60.465.172,67	8.866.593,12	87,21%	12,79%

Fonte**:** SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

O quadro comparativo sinaliza, especialmente em relação aos cancelamentos, a necessidade de aperfeiçoamento na estimativa das inscrições em RPNP, de forma a alinhá-las mais adequadamente às efetivas demandas institucionais.

Destaca-se que o percentual de cancelamento de RPNP foi reduzido de **22%** (vinte e dois por cento), em **2024**, para **12,79%** (doze vírgula setenta e nove por cento), em **2025**.

A partir do exercício de **2019**, foram intensificadas ações de controle, por meio da expedição de ofícios e comunicações eletrônicas pela Auditoria-Geral e pela Secretaria de Planejamento e Finanças (SPF), com o objetivo de solicitar aos gestores de contratos em vigor a indicação das obrigações financeiras não liquidadas no

exercício, visando à adequada avaliação quanto ao reforço, cancelamento e/ou inscrição de saldos de empenho à conta de restos a pagar.

Ressalta-se que o Manual de Fiscalização de Contratos de Prestação de Serviços de Mão de Obra da Auditoria-Geral já contempla essa obrigação atribuída aos gestores de contratos.

Espera-se que tais medidas, bem como outras que se mostrem necessárias, produzam efeitos positivos, especialmente no aperfeiçoamento das estimativas de inscrição e na redução do índice de cancelamento dos Restos a Pagar Não Processados ao final do exercício de **2026**.

3.4 - Alterações orçamentárias ocorridas no exercício

O orçamento consignado em favor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) totalizou **R$ 3.366.216.131,00** (três bilhões, trezentos e sessenta e seis milhões, duzentos e dezesseis mil, cento e trinta e um reais), conforme autorizado na **Lei Orçamentária Anual n.º 10.665, de 14 de janeiro de 2025**, que estimou a receita e fixou a despesa do Estado do Rio de Janeiro.

Quadro Resumo do Orçamento 2025 (MPRJ + FEMP)

UNIDADE	VALOR (R$)
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro	3.218.364.031,00
Fundo Especial do MPRJ (FEMP)	147.852.100,00
Total	**3.366.216.131,00**

Fonte**:** Lei n.º 10.665, de 14 de janeiro de 2025.

Em **2025**, ocorreram as seguintes alterações orçamentárias:

a) Procedimento SEI n.º 20.22.0001.0015934.2025-84 – Decreto Estadual n.º 49.560, de 21/03/2025, e Ofício GPGJ n.º 295, de 17/03/2025: alteração orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no Programa de Trabalho n.º 1001.03.122.0028.2164, no valor de R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), correspondente a 8,91% (oito vírgula noventa e um por cento) do orçamento total do MPRJ para o exercício de 2025.

b) Procedimento SEI n.º 20.22.0001.0033580.2025-09 – Decreto Estadual n.º 49.638, de 21/05/2025: alteração orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no Programa de Trabalho n.º **1001.03.122.0028.2164** (Suporte aos Recursos Operacionais do Ministério Público), no valor de **R$**

260.000.000,00 (duzentos e sessenta milhões de reais), correspondente a **7,72%** (sete vírgula setenta e dois por cento) do orçamento total do MPRJ para o exercício de 2025.

c) Procedimento SEI n.º 20.22.0001.0057507.2025-97 – Ofício GPGJ n.º 1.280, de 20/08/2025: alteração orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no Programa de Trabalho n.º **1001.03.122.0028.2164**, no valor de **R$ 407.410.000,00** (quatrocentos e sete milhões, quatrocentos e dez mil reais), correspondente a **12,10%** (doze vírgula dez por cento) do orçamento total do MPRJ para o exercício de 2025.

d) Procedimento SEI n.º 20.22.0001.0075375.2025-42 – Ofício GPGJ n.º 1.680, de 23/10/2025: alteração orçamentária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro abrangendo os Programas de Trabalho n.º **1001.03.122.0028.2164** (Suporte aos Recursos Operacionais do Ministério Público) e n.º **1001.03.091.0028.2144** (Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional), no valor de **R$ 37.965.005,00** (trinta e sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil e cinco reais), correspondente a **1,13%** (um vírgula treze por cento) do orçamento total do MPRJ para o exercício de 2025.

Esclarece-se que, nos Procedimentos SEI n.º 20.22.0001.0015934.2025-84, 20.22.0001.0033580.2025-09, 20.22.0001.0057507.2025-97 e 20.22.0001.0075375.2025-42, em razão da vedação expressa no § 1º do art. 6º da Lei n.º 10.665, de 14 de janeiro de 2025, fez-se necessária a autorização do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Rio de Janeiro, mediante a edição de decretos estaduais pelo Poder Executivo, para a efetivação das alterações orçamentárias.

As alterações parciais promovidas no **Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD)** do MPRJ, no exercício de **2025**, totalizaram **R$ 1.005.375.005,00** (um bilhão, cinco milhões, trezentos e setenta e cinco mil e cinco reais), conforme demonstrado no quadro a seguir.

Quadro Alterações Parciais no QDD (com fundamento em Decretos Estaduais)

ATOS	VALOR (R$)
Decreto Estadual n.º 49.560, de 21/03/2025	300.000.000,00
Decreto Estadual n.º 49.638, de 21/05/2025	260.000.000,00
Decreto Estadual n.º 49.813, de 22/08/2025 (DOE de 25/09/2025)	407.410.000,00
Decreto Estadual n.º 49.968, de 12/11/2025	37.965.005,00
Total	**1.005.375.005,00**

Fonte**:** Diretoria de Orçamento e Finanças e Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.

As alterações orçamentárias efetuadas no exercício de **2025** encontram amparo na **Lei n.º 10.665, de 14 de janeiro de 2025**, especialmente em seu **art. 6º e respectivos incisos**, transcritos a seguir:

Art. 6º *– Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, tendo por limite a utilização de recursos decorrentes de:*

I – cancelamento de dotações fixadas nesta Lei, até o limite de 20% (vinte por cento) do total da despesa, por transposição, remanejamento ou transferência integral ou parcial de dotações, inclusive entre unidades orçamentárias distintas, criando, se necessário, os grupos de despesa relativos a "Outras Despesas Correntes", "Investimentos" e "Inversões Financeiras", respeitadas as disposições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964;

II – excesso de arrecadação apurado durante o exercício financeiro;

III – superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior;

IV – operações de crédito autorizadas e/ou contratadas durante o exercício;

V – dotações consignadas à reserva de contingência, em conformidade com o Regime de Recuperação Fiscal;

VI – recursos colocados à disposição do Estado pela União ou por outras entidades nacionais ou estrangeiras, observada a destinação prevista no instrumento respectivo; e

VII – criação, fusão ou extinção de órgãos do Poder Executivo, na forma do art. 15 desta Lei.

§ 1º *Os Poderes Judiciário e Legislativo, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro ficam autorizados a realizar transposições, remanejamentos ou transferências de dotações, no âmbito de suas respectivas unidades orçamentárias, até o limite de 20% (vinte por cento), excetuadas as dotações destinadas a despesas com pessoal e encargos sociais.*

Ressalta-se que as alterações orçamentárias promovidas no âmbito do MPRJ, no exercício de **2025**, foram devidamente autorizadas pelo Chefe do Poder Executivo, por meio dos decretos estaduais supramencionados.

Dessa forma, conclui-se que as modificações orçamentárias realizadas — seja por abertura de créditos suplementares, seja por alterações parciais no **Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD)** —

encontram-se em conformidade com o disposto no inciso **VI do art. 167 da Constituição Federal de 1988**, na **Lei Federal n.º 4.320/1964**, na **Lei Estadual n.º 287/1979** e na **Lei n.º 8.271/2018**.

3.5 - Descentralização de créditos realizada no exercício de referência

Não se aplica ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, uma vez que não houve descentralização de créditos no exercício de 2025.

3.6 - Pagamento de obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços

Em atenção ao disposto no art. 5º da Lei Federal n.º 8.666/1993, transcrito a seguir:

"Art. 5º Todos os valores, preços e custos utilizados nas licitações terão como expressão monetária a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada unidade da Administração, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada."

Informa-se que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro observa rigorosamente a ordem cronológica de pagamentos, após a análise da documentação constante dos processos pela Diretoria de Controle, por intermédio da Gerência de Revisão e Liquidação (GRL) e da Gerência de Contabilidade (GECON).

Concluída a etapa de análise, a despesa é efetivamente paga, em conformidade com a programação financeira estabelecida pela Diretoria de Orçamento e Finanças.

3.7 - Devolução do saldo remanescente de duodécimo ao Tesouro Estadual ou a correspondente dedução nas primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte

Ressalta-se que o valor negativo de **R$ 28.801.777,32** (vinte e oito milhões, oitocentos e um mil, setecentos e setenta e sete reais e trinta e dois centavos), correspondente aos recursos repassados e não utilizados nos exercícios de **2024** e **2025**, encontra-se devidamente registrado na conta contábil **82.111.01.01 – Disponibilidades por Destinação de Recursos**.

O referido montante foi reconhecido contabilmente por meio da **Nota Patrimonial n.º 3484/2025**, constante do procedimento SEI n.º **20.22.0001.0089540.2025-58**, instaurado para tratar da matéria.

Ressalta-se, ainda, que esse valor inclui o montante de **R$ 18.196.189,91** (dezoito milhões, cento e noventa e seis mil, cento e oitenta e nove reais e noventa e um centavos), referente ao exercício de **2024**, identificado no procedimento SEI n.º **20.22.0001.0087929.2024-05**, cuja devolução não foi possível no exercício subsequente.

Quadro Composição do Saldo de Duodécimo a ser devolvido

CONTA / DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Transferências Financeiras Recebidas – Duodécimo	2.611.430.502,32
Cotas Recebidas (pagamentos executados pelo Tesouro)	648.536.548,80
Total Recebido	**3.259.967.051,12**
Despesas empenhadas em 2025	-3.217.836.693,59
Duodécimo não repassado pelo Tesouro em 2024	-41.603.020,12
Duodécimo repassado e não utilizado	**527.337,41**
Cancelamentos de RPNP (2024)	8.866.593,12
Cancelamentos de RPP	784.240,19
Baixa de passivo – consignações (Ajustes por NPs)	31.917,59
Bloqueio judicial revertido	26.629,98
Transferência ao Tesouro – Fonte 101	368.869,12
Subtotal – Exercício 2024	**18.196.189,91**
Total Geral a Devolver	**28.801.777,32**

Conclui-se que o saldo remanescente de duodécimos encontra-se devidamente identificado e reconhecido contabilmente, estando apto à devolução ao Tesouro Estadual ou à compensação nas parcelas subsequentes, nos termos da legislação aplicável.

3.8 - Outras informações de natureza orçamentária

Ressalta-se que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro busca continuamente o aperfeiçoamento de seus processos e de suas rotinas de trabalho, observando a legislação vigente e as Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

Dessa forma, conclui-se que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atuou com eficiência e austeridade na gestão orçamentária no exercício de 2025.

4 – GESTÃO FINANCEIRA

4.1 - Ordens de pagamento integradas ao SIAFE-Rio

Informa-se que todas as ordens de pagamento no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro são processadas no Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro (SIAFE-Rio), em conformidade com o disposto no Decreto Estadual n.º 45.526/2015.

4.2 - Contas bancárias integradas ao SIAFE-Rio

Os recursos financeiros disponíveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encontram-se depositados em instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN).

Os valores não utilizados de forma imediata, nos termos da legislação vigente, têm seu poder aquisitivo preservado por meio de aplicações financeiras de curto prazo.

O quadro a seguir apresenta as contas bancárias da Instituição e os respectivos saldos em 31/12/2025.

Quadro Contas Bancárias da Instituição e os Respectivos Saldos em 31/12/2025

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA	AGÊNCIA	NÚMERO DA CONTA	ESPÉCIE	SALDO EM 31/12/2025 (R$)
Itaú	5673	36363	Conta Corrente	10,00
Itaú	5673	36363	Fundo de Investimento	128.871.348,85
Bradesco	6898	28797	Conta Corrente	1.550.165,94
TOTAL				**130.421.524,79**

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ e extratos bancários do MPRJ (referência: dezembro/2025).

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro iniciou o exercício financeiro de 2025 com saldo na conta **Caixa e Equivalentes de Caixa**, que compreende as contas de Caixa, Bancos Conta Movimento e Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata, no valor de **R$ 118.550.785,91** (cento e dezoito milhões, quinhentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos), e encerrou o exercício com o montante de **R$**

130.421.524,79 (cento e trinta milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), representando um acréscimo de **10,01%** (dez vírgula zero um por cento) em relação ao saldo apurado em **31/12/2024**.

Todos os saldos encontram-se devidamente comprovados por meio de extratos bancários conciliados com os registros contábeis, constantes do procedimento administrativo **SEI MPRJ n.º 20.22.0001.0077469.2025-55**, o qual versa sobre as conciliações bancárias da Instituição e foi analisado por esta Auditoria-Geral, com emissão de parecer pela regularidade.

Ressalta-se que não existem contas bancárias no âmbito do Ministério Público que não estejam vinculadas ao Sistema Integrado de Gestão Orçamentária, Financeira e Contábil do Estado do Rio de Janeiro (SIAFE-Rio).

O fluxo de pagamentos no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ocorre da seguinte forma:

- Inicialmente, os processos de pagamento são encaminhados à Diretoria de Controle, que, por intermédio da Gerência de Revisão e Liquidação, realiza a conferência da documentação e dos requisitos necessários à efetivação da despesa. Constatada a conformidade, a Gerência de Contabilidade procede ao registro no SIAFE-Rio e encaminha o processo à Diretoria de Orçamento e Finanças.
- Recebido o processo devidamente liquidado, a Diretoria de Orçamento e Finanças, por meio da Gerência de Execução Financeira, realiza o agendamento dos pagamentos, com a geração de arquivos em lote para transmissão às instituições financeiras, observados os prazos estabelecidos.
- A transmissão ocorre por meio dos sistemas das instituições bancárias conveniadas, notadamente o SISPAG (Itaú Unibanco S.A.) e o Bradesco Net Empresas (Banco Bradesco S.A.).
- Na sequência, os processos são submetidos aos ordenadores de despesa para autorização dos pagamentos, a qual é realizada eletronicamente nos respectivos ambientes bancários.
- Após a efetivação dos pagamentos, os processos retornam à Diretoria de Orçamento e Finanças, que procede à inserção da documentação comprobatória e à correspondente confirmação no SIAFE-Rio.
- Por fim, a Diretoria de Controle realiza as verificações finais, incluindo a conciliação bancária, promovendo, ao término, o arquivamento do processo.

Em relação ao superávit financeiro do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a **Emenda Constitucional n.º 109, de 15 de março de 2021**, instituiu regras acerca da sua desvinculação, alterando a redação do art. 168 da Constituição Federal de 1988 e incluindo os seguintes parágrafos:

"§ 1º É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais. § 2º O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do caput deste artigo deve ser restituído ao caixa único do Tesouro do ente federativo, ou terá seu valor deduzido das primeiras parcelas duodecimais do exercício seguinte."

A Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas (GERTC), conforme documento anexo n.º 5419466, informou que, no exercício de 2025, o montante registrado no Ativo Financeiro é equivalente ao valor registrado no Passivo Financeiro, totalizando **R$ 130.421.524,79** (cento e trinta milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), conforme evidenciado nos Quadros do Anexo XIV – Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes e Superávit/Déficit Financeiro (documento SEI n.º 5335780).

Tal equivalência decorre do reconhecimento, no passivo, das obrigações correspondentes aos recursos financeiros disponíveis, evidenciando o adequado tratamento contábil e o equilíbrio entre as disponibilidades e as respectivas vinculações.

Em atendimento às orientações vigentes, o montante total foi integralmente reconhecido como obrigação de devolução ao Tesouro Estadual, por meio do Procedimento SEI n.º **20.22.0001.0089540.2025-58** e da Nota Patrimonial n.º 3484/2025.

Dessa forma, o superávit apurado deixa de configurar saldo financeiro disponível, passando a representar obrigação a ser devolvida ou compensada, o que justifica a inexistência de saldo no quadro do Anexo correspondente ao superávit ao final do exercício.

Quadro Apuração do Resultado Financeiro

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
DESCRIÇÃO	**VALOR (R$)**
Ativo Financeiro	130.421.524,79
Passivo Financeiro	130.421.524,79
RESULTADO FINANCEIRO	**0,00**

Fonte: Anexo XIV da Lei n.º 4.320/1964 – extraído do SIAFE-Rio (Balanço Patrimonial).

Alguns indicadores são de extrema relevância para a aferição da saúde e do desempenho da gestão financeira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Dentre eles, destacam-se três: o **Índice de Liquidez Corrente (LC)**, o **Endividamento Geral (EG)** e a **Composição do Endividamento**.

As informações necessárias ao cálculo desses índices são extraídas do **Balanço Patrimonial**, demonstrativo contábil que evidencia a posição patrimonial da Entidade.

Passa-se, a seguir, à apresentação dos cálculos e dos comentários acerca desses indicadores.

a) Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente é obtido pela razão entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante.

Quando o índice é igual a 1, os valores dos direitos e das obrigações de curto prazo são equivalentes. Caso seja inferior a 1, evidencia-se que não há disponibilidade suficiente para a quitação das obrigações de curto prazo, caso exigidas.

Sua fórmula é a seguinte:

Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante

ou

(LC = AC/PC)

O quadro a seguir demonstra o cálculo e a evolução do Índice de Liquidez Corrente nos exercícios de 2024 e 2025.

GRUPO DE CONTAS	2024	2025
	R$	R$
ATIVO CIRCULANTE =	124.258.025,95	135.980.874,24
PASSIVO CIRCULANTE =	107.197.961,71	77.431.955,00
LIQUIDEZ CORRENTE =	(124.258.025,95/107.197.961,71)	(135.980.874,24/77.431.955,00)
LIQUIDEZ CORRENTE =	**1,16**	**1,76**

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Analisando o quadro acima, verifica-se que, a cada **R$ 1,00** (um real) de obrigações de curto prazo, o MPRJ possuía capacidade de pagamento de **R$ 1,16** (um real e dezesseis centavos) no exercício de **2024**, tendo essa capacidade sido ampliada, em **2025**, para **R$ 1,76** (um real e setenta e seis centavos).

b) Endividamento Geral (EG)

O Índice de Endividamento Geral (EG) demonstra o grau de endividamento da Instituição. Sua fórmula é a seguinte:

Endividamento Geral (EG) = (Passivo Circulante + Passivo Não Circulante / Ativo Total)
ou
EG = (PC+PNC/AT)

Quadro Índice de Endividamento Geral - Exercícios 2024 / 2025

GRUPO DE CONTAS	**2024**	**2025**
	R$	**R$**
PASSIVO CIRCULANTE =	107.197.961,71	77.431.955,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE =	-	-
ATIVO TOTAL=	624.570.192,51	629.315.893,33
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)	(107.197.961,71+0,00) / 624.570.192,51	(77.431.955,00+0,00) / 629.315.893,33
ENDIVIDAMENTO GERAL =	107.197.961,71/ 624.570.192,51	77.431.955,00/ 629.315.893,33
ENDIVIDAMENTO GERAL (EG) =	**0,17**	**0,12**

Fonte**:** SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

O índice apurado demonstra que, no exercício de **2024**, o grau de endividamento do MPRJ era de **0,17** (zero vírgula dezessete), ou seja, **17%** (dezessete por cento) do ativo da Instituição encontrava-se comprometido com obrigações assumidas, de curto e longo prazo.

No exercício de **2025**, esse percentual foi reduzido para **0,12** (zero vírgula doze), correspondente a **12%** (doze por cento) do ativo comprometido com obrigações.

Essa redução representa menor comprometimento do ativo da Instituição em relação às obrigações contraídas.

c) Composição do Endividamento

O índice de composição do endividamento evidencia a participação das obrigações de curto prazo em relação ao total do endividamento da Instituição. Sua fórmula é a seguinte:

Composição do Endividamento= (Passivo Circulante) / (Passivo Circulante +Passivo Não Circulante)

ou

Composição do Endividamento = (PC) / (PC+PNC)

Quadro Composição do Endividamento - Exercícios 2024 / 2025

GRUPO DE CONTAS	2024	2025
	R$	R$
PASSIVO CIRCULANTE =	107.197.961,71	77.431.955,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE =	-	-
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO =	(107.197.961,71/ 107.197.961,71+0,00)	(77.431.955,00/ 77.431.955,00+0,00)
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO =	(107.197.961,71/ 107.197.961,71)	(77.431.955,00/ 77.431.955,00)
COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO =	**1,00**	**1,00**

Fonte**:** SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Destaca-se que, em ambos os exercícios (2024 e 2025), o índice de composição do endividamento manteve-se estável, com valor de 1,00 (um vírgula zero), indicando que 100% (cem por cento) das obrigações do MPRJ concentram-se no curto prazo, ou seja, são exigíveis em até 12 meses.

Ressalta-se que, em razão do índice favorável de liquidez corrente, já anteriormente apresentado, a concentração das obrigações no curto prazo não configura aspecto desfavorável à gestão financeira, tendo em vista a capacidade da Instituição de honrar seus compromissos dentro do respectivo prazo de exigibilidade.

Outra demonstração contábil relevante para a análise do desempenho da gestão financeira da Instituição é o **Balanço Financeiro**.

Nesse demonstrativo, são evidenciadas as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte, possibilitando a visualização dos seguintes aspectos:

a) a receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte ou destinação de recursos, com a devida discriminação entre receitas ordinárias e vinculadas;

b) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;

c) as transferências financeiras recebidas e concedidas, decorrentes ou não da execução orçamentária, com destaque para os aportes destinados ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS); e

d) o saldo em espécie proveniente do exercício anterior e o saldo transferido para o exercício seguinte.

A análise do Balanço Financeiro possibilita a obtenção de diversos indicadores de desempenho, dentre os quais se destacam o **Quociente de Execução Financeira** e o **Quociente de Resultados dos Saldos Financeiros**.

O quadro a seguir apresenta parâmetros para a interpretação desses índices:

Quadro Interpretação dos Quocientes de Execução Financeira e de Resultados Financeiros

QUOCIENTE	FÓRMULA	RESULTADO
Quociente de Execução Financeira =	Total dos ingressos (orçamentários + extraorçamentários/Total de dispêndios (orçamentários + extraorçamentários)	= 1 (Equilíbrio) > 1 (Recebimentos são maiores que os pagamentos) < 1 (Recebimentos são menores que os pagamentos)
Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros =	Saldo para o exercício seguinte/Saldo do exercício anterior	= 1 (Equilíbrio) > 1 (Superávit Financeiro, recebimentos são maiores que < 1 (Déficit Financeiro, recebimentos são menores

a) Quociente de Execução Financeira

O Quociente de Execução Financeira representa, sob a forma de índice, o resultado financeiro do exercício. Sua fórmula é a seguinte:

Quociente de Execução Financeira =	$\frac{\text{Total dos ingressos (orçamentários + extraorçamentários)}}{\text{Total de dispêndios (orçamentários + extraorçamentários)}}$

Passa-se à apresentação dos valores do **Quociente de Execução Financeira**, comparando os exercícios de **2024** e **2025**.

	2024	**2025**
Quociente de Execução Financeira =	$\frac{3.055.739.456,21 + 819.535.709,86}{3.095.596.076,21 + 837.986.159,44}$	$\frac{3.286.345.971,60 + 845.988.129,83}{3.272.653.372,78 + 837.986.159,44}$
	$\frac{3.875.275.166,07}{3.933.582.235,65}$	$\frac{4.132.334.101,43}{4.110.639.532,22}$
	0,99	**1,01**

Fonte**:** SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Analisando os índices do Quociente de Execução Financeira, verifica-se que, no exercício de **2024**, os ingressos de recursos (orçamentários e extraorçamentários) foram inferiores aos dispêndios, resultando em índice de **0,99** (zero vírgula noventa e nove).

No exercício de **2025**, observa-se inversão desse cenário, com os ingressos superando os dispêndios, elevando o índice para **1,01** (um vírgula zero um).

Assim, conforme os parâmetros anteriormente apresentados, verificou-se que, em **2024**, houve déficit financeiro, enquanto, em **2025**, apurou-se superávit financeiro, em razão de os ingressos totais terem superado os dispêndios.

b) Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros

O Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros resulta da relação entre o saldo transferido para o exercício seguinte e o saldo do exercício anterior. Esse indicador evidencia o impacto do resultado financeiro sobre o saldo em espécie. Sua fórmula é a seguinte:

Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros =	$\frac{\text{Saldo para o exercício seguinte}}{\text{Saldo do exercício anterior}}$

Passa-se, a seguir, à apresentação dos valores do referido índice, comparando os exercícios de **2024** e **2025**:

Quadro Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros (Exercícios 2024 e 2025)

	2024 (R$)	**2025 (R$)**
Quociente do Resultado dos Saldos Financeiros =	$\frac{118.577.415,89}{176.884.485,47}$	$\frac{130.421.524,79}{118.577.415,89}$
	0,6703	**1,0999**
	0,67%	**1,10%**

Fonte**:** SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Analisando os valores apurados, observa-se que, no exercício de **2024**, o índice foi de **0,67** (zero vírgula sessenta e sete), indicando que, para cada **R$ 1,00** do saldo do exercício anterior, havia **R$ 0,67** disponível para o exercício seguinte.

No exercício de **2025**, o índice atingiu **1,10** (um vírgula dez), evidenciando que, para cada **R$ 1,00** do saldo do exercício anterior, havia **R$ 1,10** disponível para o exercício seguinte.

De modo geral, um resultado financeiro positivo constitui indicador de equilíbrio financeiro. Contudo, uma variação positiva na disponibilidade de recursos não representa, necessariamente, melhor desempenho da gestão financeira, podendo decorrer, por exemplo, do aumento do endividamento público.

Da mesma forma, uma variação negativa não implica, obrigatoriamente, desempenho desfavorável, podendo estar associada à redução do endividamento ou a outros fatores.

Ressalta-se que o resultado financeiro do exercício não deve ser confundido com o superávit ou déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial. Assim, a análise deve ser realizada de forma conjunta com aquele demonstrativo, considerando as demais variáveis orçamentárias e extraorçamentárias.

Por fim, destaca-se que, além das análises ora apresentadas, há ainda outro instrumento de elevada relevância para a avaliação da gestão financeira da Instituição: a **Análise do Fluxo de Caixa**.

O **Demonstrativo dos Fluxos de Caixa (DFC)** evidencia as fontes de geração dos fluxos de entrada e os dispêndios de caixa ocorridos durante o exercício de referência. Apresenta, ainda, o saldo de caixa na data das demonstrações contábeis, permitindo a análise da capacidade de a Entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.

No âmbito do setor público, a Demonstração dos Fluxos de Caixa deve ser elaborada pelo **método direto**, evidenciando as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, classificadas nos seguintes fluxos:

- (a) das operações;
- (b) dos investimentos;
- (c) dos financiamentos.

O fluxo de caixa das **operações** compreende os ingressos, inclusive aqueles decorrentes de receitas originárias e derivadas, bem como os desembolsos relacionados à execução das atividades institucionais, abrangendo todos os fluxos que não se caracterizam como de investimento ou financiamento. Dessa forma, representa as entradas e saídas de caixa vinculadas à consecução das atividades finalísticas da Entidade.

No setor público, os ingressos decorrem, em geral, de receitas originárias, derivadas e transferências, entre outras entradas não classificadas como investimentos ou financiamentos, as quais dão suporte ao custeio das despesas relacionadas à atividade pública.

O fluxo de caixa dos **investimentos** abrange os recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativos não circulantes, bem como os recebimentos decorrentes da liquidação de adiantamentos ou da amortização de empréstimos concedidos, além de outras operações de natureza semelhante.

O fluxo de caixa dos **financiamentos** contempla os recursos provenientes da captação e da amortização de empréstimos e financiamentos.

Os quadros a seguir demonstram os fluxos de caixa operacional, de investimentos e de financiamentos do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nos exercícios de **2024** e **2025**.

Quadro Fluxo de Caixa Operacional (Exercícios 2024 e 2025)

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025
Ingressos	3.762.868.910,52	4.034.789.996,09
Receitas Derivadas e Originarias	0,00	0,00
Transferências Correntes Recebidas	3.055.739.456,21	3.286.345.971,60
Outros Ingressos Operacionais	707.129.454,31	748.444.024,49
Desembolsos	3.819.239.005,29	4.022.684.245,19
Pessoal e demais despesas	2.682.854.637,00	2.920.047.842,83
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências Concedidas	387.501.628,97	358.292.661,82
Outros desembolsos operacionais	748.882,739,32	744.343.740,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**-56.370.094,77**	**-12.105.750,90**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

A autonomia funcional, orçamentária, administrativa e financeira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é garantida por meio dos repasses do Poder Executivo Estadual, sob a forma de duodécimos, conforme previsto no art. 168 da Constituição Federal de 1988.

Nesse contexto, os ingressos registrados nos fluxos de caixa operacionais do MPRJ concentram-se, majoritariamente, nas transferências correntes recebidas e em outros ingressos operacionais.

Analisando os valores apresentados, observa-se que, no exercício de **2024**, os ingressos operacionais não foram suficientes para cobrir os desembolsos, resultando em déficit no fluxo de caixa operacional de **R$ 56.370.094,77** (cinquenta e seis milhões, trezentos e setenta mil, noventa e quatro reais e setenta e sete centavos).

De forma semelhante, no exercício de **2025**, os ingressos operacionais também foram inferiores aos desembolsos, gerando déficit no fluxo de caixa operacional de **R$ 12.105.750,90** (doze milhões, cento e cinco mil, setecentos e cinquenta reais e noventa centavos).

Observa-se, ainda, que os ingressos das atividades operacionais no exercício de 2025 não foram suficientes para fazer frente aos desembolsos, inclusive aqueles relacionados às atividades de investimento.

Quadro Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento (Exercícios 2024 e 2025)

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	1.963.604,79	235.012,02
Aquisição de Ativo Não Circulante	1.307.434,38	229.430,50
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de Investimentos	656.170,41	5.581,52
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.963.604,79**	**-235.012,02**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

O resultado apresentado para o fluxo de caixa das atividades de investimento, embora composto exclusivamente por desembolsos, não deve ser interpretado, por si só, como desfavorável ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

Conclui-se que a Instituição realizou investimentos com recursos próprios, sem necessidade de alienação de bens ou captação de recursos externos.

Cabe destacar que houve redução nos investimentos da ordem de **88,03%** (oitenta e oito vírgula zero três por cento) de **2024** para **2025**, passando de **R$ 1.963.604,79** (um milhão, novecentos e sessenta e três mil, seiscentos e quatro reais e setenta e nove centavos), em **2024**, para **R$ 235.012,02** (duzentos e trinta e cinco mil, doze reais e dois centavos), em **2025**.

Quadro Fluxo de Caixa das Atividades dos Financiamentos (Exercícios 2024 e 2025)

ESPECIFICAÇÃO	2024	2025
Ingressos	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Em relação ao quadro acima, verifica-se que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro não apresentou fluxo de caixa nas atividades de financiamento, uma vez que não realizou operações de crédito ou outras formas de financiamento no período analisado.

Após a apresentação dos fluxos de caixa, é possível apurar a **Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa**, correspondente à soma dos três fluxos, conforme a fórmula a seguir:

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa = (I + II + III)

Onde:

- **(I)** Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais;
- **(II)** Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento;
- **(III)** Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento.

O quadro a seguir demonstra a Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa nos exercícios de 2024 e 2025.

Quadro Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (Exercícios 2024 e 2025)

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa = (I + II + III)

Onde:

(I) Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais

(II) Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento

(III) Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento

DISCRIMINAÇÃO	2024 (R$)	2025 (R$)
Fluxo de Caixa Operacional (I)	-56.370.094,77	-12.105.750,90
Fluxo de Caixa de Investimentos (II)	-1.963.604,79	-235.012,02
Fluxo de Caixa de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa (I+II+III)	**-58.333.699,56**	**-11.870.738,88**

Fonte**:** SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Conforme demonstrado acima, no exercício **2024**, o MPRJ apresentou geração líquida negativa de caixa no montante de **R$ 58.333.699,56** (cinquenta e oito milhões, trezentos e trinta e três mil, seiscentos e noventa e nove reais e cinquenta e seis centavos).; já em **2025,** essa variação negativa foi um pouco menor, no valor de **R$ 11.870.738,88** (onze milhões, oitocentos e setenta mil, setecentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos).

4.3 - Conciliações bancárias

As conciliações bancárias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (UG 100100) foram tratadas no procedimento SEI n.º **20.22.0001.0077469.2025-55** e encontram-se em conformidade com os saldos apresentados nos extratos bancários referentes ao período de janeiro a dezembro de 2025.

4.4 - Saldos contábeis dos grupos Caixa e Equivalentes de Caixa e Investimentos Temporários

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encerrou o exercício de **2024** com saldo na conta **Caixa e Equivalentes de Caixa** no valor de **R$ 118.550.785,91** (cento e dezoito milhões, quinhentos e cinquenta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) e, ao final do exercício de **2025**, apresentou saldo de **R$ 130.421.524,79** (cento e trinta milhões, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e vinte e quatro reais e setenta e nove centavos), devidamente registrado no Balanço Patrimonial.

Quadro Saldo de Caixa e Equivalente de Caixa (Exercícios 2024 e 2025)

ESPECIFICAÇÃO	2024 R$	2025 R$
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial (A)	176.884.485,47	118.550.785,91
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (B)	-58.333.699,56	11.870.738,88
Caixa e Equivalente de Caixa Final C= (A+B)	**118.550.785,91**	**130.421.524,79**

Fonte SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro informa, ainda, que não possui registros de **Investimentos Temporários**.

4.5 - Gestão das Transferências Financeiras

Procede-se à avaliação da gestão das transferências financeiras realizadas mediante a formalização de ajustes, compreendendo, no presente item, os Adiantamentos e as Diárias.

4.5.1 - Adiantamentos

No exercício de 2025, foram concedidos 89 (oitenta e nove) adiantamentos no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, totalizando R$ 806.692,40 (oitocentos e seis mil, seiscentos e noventa e dois reais e quarenta centavos), conforme detalhamento apresentado no quadro a seguir.

Quadro Adiantamentos Concedidos em 2025

NATUREZA DA DESPESA DO ADIANTAMENTO	QUANTIDADE	VALOR DA CONCESSÃO	VALOR TOTAL
		R$	R$
Despesas de Caráter Secreto ou Reservado	1	2.000,00	2.000,00
	1	3.000,00	3.000,00
	8	5.000,00	40.000,00
	2	10.000,00	20.000,00
Subtotal	**12**		**65.000,00**
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	1	**R$**	**R$**
	2	3.000,00	6.000,00
	1	4.000,00	4.000,00
	1	5.000,00	5.000,00
	17	8.000,00	136.000,00
	19	8.800,00	167.200,00
	1	10.000,00	10.000,00
	8	11.000,00	88.000,00
	27	11.981,20	323.492,40
Subtotal	**77**		**741.692,40**
Total	**89**		**806.692,40**

Fonte:https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/despesas-com-cartao-corporativo-e-suprimento-de-fundos

Registre-se que todos os adiantamentos concedidos no exercício foram devidamente aprovados e integralmente baixados até o encerramento do período, tendo seus registros efetuados na conta contábil 113110201 – Suprimento de Fundos, a qual apresentou saldo final igual a zero.

No tocante à análise evolutiva, verifica-se que, no exercício de 2024, o montante total de adiantamentos concedidos alcançou R$ 674.424,80 (seiscentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta centavos), ao passo que, em 2025, esse valor atingiu R$ 806.962,40 (oitocentos e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta centavos), evidenciando um incremento global de 19,65% (dezenove vírgula sessenta e cinco por cento).

No que se refere à composição por natureza da despesa, observa-se comportamento distinto entre as categorias, conforme demonstrado no quadro a seguir.

Quadro Evolução dos Adiantamentos Concedidos entre 2024 e 2025

TIPO DE ADIANTAMENTO	2024		2025		EVOLUÇÃO (%)
	QUANT.	VALOR TOTAL R$	QUANT.	VALOR TOTAL R$	
Despesas de Caráter Secreto ou Reservado	5	25.000,00	12	65.000,00	160
Despesas Miúdas de Pronto Pagamento	77	649.424,80	77	741.962,40	14,25
TOTAL	**82**	**674.424,80**	**82**	**806.962,40**	**19,65**

Fonte:https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/despesas-com-cartao-corporativo-e-suprimento-de-fundos

Da análise dos dados, constata-se expressivo aumento nas despesas classificadas como de caráter secreto ou reservado, cuja variação positiva atingiu 160,00% (cento e sessenta por cento), refletindo incremento relevante tanto na quantidade de concessões quanto no volume financeiro associado. No que se refere às despesas miúdas de pronto pagamento, observa-se crescimento de 14,25% (quatorze vírgula vinte e cinco por cento), mantendo-se, entretanto, como a categoria de maior representatividade no conjunto dos adiantamentos concedidos.

Considerando-se o montante global, verifica-se que a evolução entre os exercícios de 2024 e 2025 foi de 19,65% (dezenove vírgula sessenta e cinco por cento), evidenciando tendência de ampliação na utilização

do regime de adiantamento como instrumento de execução de despesas de pequeno vulto, urgentes ou de caráter excepcional.

Cumpre salientar, por fim, que a concessão de adiantamentos se encontra disciplinada pelas diretrizes estabelecidas na Lei nº 4.320/64 e na Lei Estadual nº 287/79, bem como pelas normas internas constantes do Manual de Adiantamentos disponibilizado na intranet institucional do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), em consonância com os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e transparência que regem a Administração Pública.

4.5.2 – Diárias

A concessão de diárias no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro encontra-se disciplinada pelas seguintes normas:

Resolução GPGJ nº 1.975, de 13 de maio de 2015, que regulamenta a designação de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para a participação em cursos no exterior, decorrentes de convênios firmados com instituições de ensino estrangeiras, por intermédio da Assessoria Internacional.

Resolução GPGJ nº 1.687, de 19 de outubro de 2011, que disciplina a concessão de diárias aos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

Resolução GPGJ nº 1.688, de 19 de outubro de 2011, que normatiza a concessão de diárias aos servidores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências.

No exercício de 2025, a despesa liquidada com diárias totalizou R$ 3.269.621,87 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos).

Quadro Despesas Liquidadas com Diárias (Exercício 2025)

IDENTIFICAÇÃO	DESPESA LIQUIDADA R$
Diária Civil	3.007.342,73
Diária Militar	262.276,14
TOTAL	**3.269.621,87**

Fonte: https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

Verificou-se o aumento no valor total das diárias concedidas no percentual de 90,63% (noventa vírgula sessenta e três por cento), passando de R$ 1.715.168,14 (um milhão setecentos e quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quatorze centavos), no exercício de 2024, para R$ 3.269.621,87 (três milhões, duzentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), no exercício de 2025.

Em análise individualizada por categoria da despesa, observa-se que as diárias de natureza civil apresentaram acréscimo de 94,33% (noventa e quatro vírgula trinta e três por cento), evoluindo de R$ 1.547.493,56 (um milhão quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos), em 2024, para R$ 3.007.342,73 (três milhões, sete mil, trezentos e quarenta e dois reais e setenta e três centavos), em 2025.

De igual modo, as diárias de natureza militar também registraram incremento, da ordem de 56,44% (cinquenta e seis vírgula quarenta e quatro por cento), passando de R$ 167.674,58 (cento e sessenta e sete mil, seiscentos e setenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), em 2024, para R$ 262.279,14 (duzentos e sessenta e dois mil, duzentos e setenta e nove reais e quatorze centavos), em 2025.

A seguir, o quadro demonstrativo com o referido exame:

Quadro Evolução das Despesas Liquidadas com Diária (Exercícios 2024 e 2025)

IDENTIFICAÇÃO DIÁRIA	DESPESA LIQUIDADA (2024) R$	DESPESA LIQUIDADA (2025) R$	EVOLUÇÃO (2024/2025) %
Diária Civil	1.547.493,56	3.007.342,73	94,33
Diária Militar	167.674,58	262.279,14	56,44
TOTAL	**1.715.168,14**	**3.269.621,87**	**90,63**

Fonte: https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

Com base nas informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, as diárias concedidas no exercício de 2025 foram classificadas de acordo com as categorias que ensejaram os respectivos deslocamentos, conforme descrito a seguir.

A **ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADES** corresponde ao exercício cumulativo de Promotorias de Justiça situadas em diferentes Municípios, nos termos do art. 3º da Resolução GPGJ nº 1.687, de 19 de outubro de 2011.

No que se refere à **ATIVIDADE-FIM**, incluem-se as ações diretamente relacionadas à atuação ministerial, tais como visitas de reconhecimento a unidades prisionais e a fundações de direito privado sem fins lucrativos, diligências fiscalizatórias, acompanhamento e sustentação oral em Recurso Extraordinário e Recurso Especial, participação em tomadas de depoimento na sede da Procuradoria-Geral da República, entre outras atividades de natureza correlata.

A **ATIVIDADE-MEIO** abrange as funções desempenhadas por servidores em atribuições de natureza técnico-administrativa, compreendendo, entre outras, a fiscalização de obras, vistorias técnicas em equipamentos de informática e de refrigeração, execução de layout, diligências fiscalizatórias, serviços de vigilância patrimonial, atuação curinga em Município diverso da lotação e demais atividades semelhantes.

As ações relacionadas à **CORREIÇÃO** dizem respeito às atividades correicionais, gerais ou ordinárias, executadas pela Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.

No âmbito de **EVENTOS E TREINAMENTOS**, enquadra-se a participação em fóruns, colóquios, eventos, conferências, seminários, encontros, congressos, cursos, treinamentos, simpósios, ações de capacitação e palestras, dentre outras iniciativas de aperfeiçoamento institucional.

Já as **PALESTRAS** correspondem às apresentações de cunho acadêmico voltadas à capacitação institucional, com foco na transmissão qualificada de conhecimento jurídico ou interdisciplinar.

As **REUNIÕES E AUDIÊNCIAS** compreendem a participação em atividades técnicas ou institucionais realizadas junto a diversos órgãos públicos, tais como o Conselho Nacional do Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República e o Supremo Tribunal Federal, entre outros.

Por fim, as atividades classificadas como **SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL** englobam a atuação de membros e servidores voltada à segurança institucional, à instrumentalização de operações militares e à escolta armada de membros da Instituição.

Dentre os motivos identificados que ensejaram a concessão de diárias no exercício de **2025**, a respectiva distribuição por categoria encontra-se demonstrada no **Quadro nº XX**, bem como ilustrada no **Gráfico nº XX**, os quais evidenciam a frequência das diárias concedidas no período, segundo a classificação adotada.

Quadro Distribuição de Frequência das Diárias (Exercício 2025)

CATEGORIAS	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERCENTUAL %
1	ACUMULAÇÃO DE ATIVIDADES	50	2,18
2	ATIVIDADE-FIM	125	5,46
3	ATIVIDADE-MEIO	326	14,23
4	CORREIÇÃO	23	1,00
5	EVENTOS E TREINAMENTOS	407	17,77
6	PALESTRAS	62	2,71
7	REUNIÕES E AUDIÊNCIAS	179	7,81
8	SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA INSTITUCIONAL	1119	48,84
TOTAL		**2291**	**100**

Gráfico com a distribuição de Frequência das Diárias (Exercício 2025)



Fonte: https://transparencia.mprj.mp.br/execucao-orcamentaria-e-financeira/diarias-e-passagens

A análise do Quadro nº XX e do Gráfico nº XX evidencia que a categoria Segurança e Inteligência Institucional concentrou a maior parcela das diárias concedidas no exercício de 2025, correspondendo a 48,84% do total, o que revela sua expressiva representatividade no conjunto das despesas analisadas. Na sequência, destacam-se as categorias Eventos e Treinamentos, com 17,77%, e Atividade-Meio, com 14,23%, demonstrando a relevância das ações voltadas à capacitação institucional e ao suporte técnico-administrativo. As demais categorias apresentaram participação percentual inferior, distribuindo-se de forma mais residual no total das diárias concedidas no período.

4.6 - Outras Informações de natureza financeira

Por fim, concluímos que, de maneira geral, a gestão financeira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem sendo realizada de modo eficaz e eficiente não só no exercício **2025**, como também em exercícios anteriores.

Os números apresentados mostram-se favoráveis em todos os índices analisados, com observação da aderência às legislações vigentes e às boas práticas contábeis mantendo-se, a Instituição, na busca constante do aperfeiçoamento contínuo.

5 – GESTÃO CONTÁBIL-PATRIMONIAL

5.1 - Restos a Pagar não Processados em liquidação e Restos a Pagar inscritos em exercícios anteriores

O montante inscrito em **Restos a Pagar Processados (RPP)** em **31/12/2024** foi de **R$ 43.076.127,46** (quarenta e três milhões, setenta e seis mil, cento e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos).

Do total inscrito, foi liquidado e pago, no exercício de **2025**, o valor de **R$ 43.087.006,54** (quarenta e três milhões, oitenta e sete mil e seis reais e cinquenta e quatro centavos), correspondente a **99,56%** (noventa e nove vírgula cinquenta e seis por cento) do valor inscrito ao final de 2024.

A seguir, apresenta-se o quadro que resume a execução dos Restos a Pagar Processados no exercício de 2025:

Quadro Execução dos Restos a Pagar Processados em 2025

ANO	INSCRITOS EM 31/12/2024(R$)	CANCELADOS (R$)	SALDO(R$)	PAGOS EM 2024 (R$)	SALDO FINAL A PAGAR (R$)
2024	43.076.127,46	784.240,19	42.291.887,27	43.087.006,54	187.579,93
TOTAL	43.076.127,46	784.240,19	42.291.887,27	43.087.006,54	187.579,93

5.2 - Créditos inscritos em Dívida Ativa

De acordo com as Demonstrações Contábeis e com as Notas Explicativas elaboradas pela Gerência de Contabilidade:

No exercício de 2025, ocorreram inscrições em Dívida Ativa, bem como as respectivas atualizações monetárias, conforme evidenciado pelas Notas Patrimoniais registradas na conta contábil 12.111.05.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária.

Também houve o recebimento de valores relativos à Dívida Ativa, recolhidos pelo Tesouro Estadual em favor do MPRJ por meio de Guias de Recolhimento automatizadas, o que resultou em lançamentos de baixa na referida conta contábil, conforme informações constantes do procedimento SEI n.º 20.22.0001.0030109.2023-30.

No exercício de 2024, igualmente ocorreram inscrições em Dívida Ativa e suas respectivas atualizações monetárias, evidenciadas por meio das Notas Patrimoniais lançadas na conta contábil 12.111.05.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária.

Verificou-se, ainda, o recebimento de valores relativos à Dívida Ativa no referido exercício, com a consequente baixa contábil por meio das Notas Patrimoniais nº 51/2024, 201/2024 e 279/2024, conforme registrado no procedimento SEI n.º 20.22.0001.0030109.2023-30.

No que se refere aos créditos do Ministério Público inscritos em Dívida Ativa Não Tributária, registrados nas contas contábeis 12.111.05.12 – Créditos Não Tributários Inscritos e 12.111.05.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária, verificou-se que não houve saldo, ao final de 2025, na conta 12.111.05.12.

Por sua vez, o saldo final da conta 12.111.05.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária totalizou R$ 3.736.467,41 (três milhões, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos).

Conforme detalhado a seguir:

Movimentação das Contas de Dívida Ativa Não Tributária (Exercício 2025)

Contas:

- 12.111.05.12 – Créditos Não Tributários Inscritos
- 12.111.05.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária

1. Síntese dos Saldos

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
Saldo inicial em 01/01/2025	2.415.763,57
Saldo final em 31/12/2025	3.736.467,41

2. Movimentação Sintética no Exercício

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Inscrições no exercício de 2025	34.933,18
Atualizações monetárias em 2025	20.209,11
Baixas realizadas	-1.370.534,26
Variação líquida do exercício	(conforme composição)

3. Movimentações Analíticas

As movimentações detalhadas da conta 12.111.05.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária decorreram, ao longo do exercício de 2025, de:

- registros de inscrição em dívida ativa não tributária;
- lançamentos de juros, multas e atualizações monetárias;
- baixas e estornos contábeis, em especial para regularização de saldos e atendimento às regras de validação contábil (ex.: Regra 171 – SIAFE-Rio);
- ajustes decorrentes de orientações técnicas da SEFAZ-RJ (COMUNICA) e do Manual da Dívida Ativa.

Tais movimentações foram formalizadas por meio de diversas Notas Patrimoniais (NPs), devidamente registradas no SIAFE-Rio ao longo do exercício.

4. Resultado

Ao final do exercício de 2025, a conta 12.111.05.04 – Demais Valores Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária apresentou saldo de R$ 3.736.467,41 (três milhões, setecentos e trinta e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e quarenta e um centavos)

5.3 - Do Registro da Irregularidade em Apuração

No exercício de **2025**, não foram registrados valores relacionados a irregularidades em apuração.

As comunicações de danos ou desvios de bens móveis são encaminhadas à Secretaria-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que, conforme fluxo processual estabelecido, promove o encaminhamento aos órgãos competentes para a devida apuração.

Em razão desse procedimento, quando os processos chegam à Diretoria de Controle do MPRJ, por intermédio da Gerência de Contabilidade, já se encontram instruídos com a definição quanto à existência ou não de irregularidade, inclusive com a identificação do responsável ou a caracterização de sua impossibilidade.

Com base nessas informações, são realizados os registros contábeis nas contas pertinentes.

Dessa forma, considerando a atuação dos órgãos responsáveis pela apuração de danos, não foram encaminhados à Diretoria de Controle, no período em análise, processos pendentes de apuração.

5.4 - Do Registro da Irregularidade em Créditos por Danos ao Patrimônio

Trata-se dos valores registrados na conta de **Diversos Responsáveis**, com a apresentação detalhada de cada registro (processo administrativo, identificação do responsável, entre outros), bem como da verificação de conformidade entre o somatório desses valores e o saldo contábil das respectivas contas no SIAFE-Rio, no exercício de **2025**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro Demonstrativo das Responsabilidades Não Regularizadas

RESUMO POR CONTA CONTÁBIL – EXERCÍCIOS 2024 E 2025			
CONTA	**DESCRIÇÃO**	**2024 (R$)**	**2025 (R$)**
11.341.01.01	Créditos por Danos ao Patrimônio – Pagamentos Indevidos	979,01	979,01
11.341.01.02	Créditos por Danos ao Patrimônio – Desvio/Extravio de Bens	3.177,06	3.177,06
11.341.01.08	Créditos por Adiantamentos Concedidos	1.165,73	1.165,73
11.341.01.10	Créditos por Danos ao Patrimônio – Multas e Juros	18.369,83	23.844,54
11.341.01.99	Créditos por Danos ao Patrimônio – Outras Responsabilidades	31.755,72	31.755,72
Total		**55.447,35**	**60.922,06**

Fonte**:** Balancete 13/2025 – SIAFE-Rio.

No exercício de **2025**, o saldo de **R$ 60.922,06** (sessenta mil, novecentos e vinte e dois reais e seis centavos), registrado nas contas de **Créditos por Danos ao Patrimônio**, refere-se a valores atribuídos a diversos responsáveis por danos ao patrimônio, os quais permanecem pendentes de ressarcimento, seja de forma voluntária ou por meio de medidas administrativas cabíveis, após a devida apuração.

5.5 - Da conta "Ajustes de Exercícios Anteriores" e/ou "Ajustes de Avaliação Patrimonial"

No que se refere à adequação e à pertinência dos valores registrados a título de **"Ajustes de Exercícios Anteriores"**, observa-se que esses valores estão vinculados ao grupo de contas contábeis **237110301, 237120301, 237130301, 237140301 e 237150301**, integrantes do **Patrimônio Líquido**.

Tais registros decorrem do reconhecimento contábil de efeitos oriundos de mudanças de critérios contábeis ou da retificação de erros atribuíveis a exercícios anteriores, quando não passíveis de imputação a fatos subsequentes.

Ao final do exercício de **2025**, esse grupo apresentou saldo de **R$ 5.197.901,58** (cinco milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), **a débito**, conforme demonstrado no quadro a seguir:

Quadro Composição dos Ajustes de Exercícios Anteriores (2025)

CONTA CONTÁBIL	VALOR (R$)
237110301	(4.708.919,80)
237120301	(7.114,25)
237130301	(473.561,39)
237140301	0,00
237150301	(22.534,64)
Total	**(5.212.130,08)**

Fonte**:** SIAFE-Rio.

Observa-se que os valores registrados refletem movimentações contábeis de ajustes decorrentes de exercícios anteriores, devidamente evidenciadas nas contas do Patrimônio Líquido.

Conforme Nota Explicativa (item 9, documento SEI n.º **5417351**), a despesa orçamentária classificada como **Despesa de Exercícios Anteriores (DEA)**, elemento de despesa 92, possui movimentação a débito na conta

de **Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA)**, sendo também registrada de forma segregada no SIAFE-Rio, em módulo específico destinado ao controle dessas despesas.

A metodologia adotada para a composição dos AJEA consistiu na segregação dos ajustes por natureza, tomando-se como referência os **Ofícios Circulares GAB/CGE n.º 01/2021 e n.º 02/2021**, que orientam quanto aos registros que demandam a elaboração de Nota Explicativa e documentação de suporte a ser encaminhada à Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado (SUBCONT), para fins de desbloqueio no sistema SIAFE-Rio, daqueles que podem ser registrados diretamente no curso da execução contábil.

Nesse contexto, informa-se que, no exercício de **2025**, o saldo da conta de **Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA)** foi de **R$ 5.197.901,58** (cinco milhões, cento e noventa e sete mil, novecentos e um reais e cinquenta e oito centavos), **a débito**, conforme composição a seguir:

Quadro Composição dos Ajustes de Exercícios Anteriores (AJEA) – 2025

a) Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)

CÓDIGO AJEA	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
AJ00003	DEA – Fornecedores e Credores	(2.645.785,90)
AJ00007	DEA – Pessoal	(2.722.308,89)
AJ00008	DEA – Encargos Sociais	(473.561,42)
Subtotal – DEA		**(5.841.656,21)**

b) Demais Ajustes

CÓDIGO AJEA	DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
AJ00002	Cancelamento de RPP não prescrito	12.714,88
AJ00005	Baixa de consignações	35.341,82
AJ00064	Ajuste inicial de bens intangíveis	595.697,93
Subtotal – Demais Ajustes		**643.754,63**

c) Total Geral

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R$)
Total AJEA	**(5.197.901,58)**

Fonte**:** SIAFE-Rio.

Após a apresentação da composição dos Ajustes de Exercícios Anteriores, detalham-se, a seguir, os principais registros que compõem o saldo apurado no exercício de **2025**.

O montante de **R$ 5.841.656,21** (cinco milhões, oitocentos e quarenta e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e um centavos), **a débito**, registrado nas inscrições genéricas **AJ00003, AJ00007 e AJ00008**, refere-se a **Despesas de Exercícios Anteriores (DEA)** relacionadas a fornecedores e credores, pessoal e encargos sociais, respectivamente, liquidadas no exercício, nos termos do art. 50 da Lei Federal n.º 4.320/1964.

Tais registros foram devidamente reconhecidos e publicados, em conformidade com a recomendação da Auditoria-Geral do Ministério Público, segundo a qual os processos que resultem em ajustes de exercícios anteriores devem conter a devida justificativa dos órgãos gestores e dos fiscais de contratos.

O valor de **R$ 12.714,88** (doze mil, setecentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos), registrado **a crédito** na inscrição genérica **AJ00002**, refere-se ao cancelamento de Restos a Pagar Processados não prescritos, conforme Notas Patrimoniais n.º **403/2025, 1150/2025, 3303/2025 e 3305/2025**.

Esse registro observou as orientações constantes dos Ofícios Circulares GAB/CGE n.º 01/2021 e n.º 02/2021, tendo sido formalizadas as respectivas Notas Explicativas n.º **01/2025, 02/2025, 21/2025 e 22/2025**.

O montante de **R$ 35.341,82** (trinta e cinco mil, trezentos e quarenta e um reais e oitenta e dois centavos), também registrado **a crédito**, na inscrição **AJ00005**, refere-se à baixa de consignações, conforme Notas Patrimoniais correspondentes, igualmente suportadas por Notas Explicativas n.º **03/2025 a 20/2025**, em consonância com as orientações da Controladoria Geral do Estado.

Por sua vez, o valor de **R$ 595.697,93** (quinhentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos), registrado na inscrição **AJ00064**, refere-se ao ajuste inicial de bens intangíveis, realizado em conformidade com orientação da SUBCONT/SUNOT (COMUNICA n.º 57537/2021) e com o Manual de Tratamento de Bens Móveis, decorrente da incorporação de ativos intangíveis a partir de outro tipo patrimonial, conforme Nota Patrimonial n.º **1966/2025**.

Ressalta-se que, para esse tipo de ajuste, não há exigência de elaboração de Nota Explicativa.

Os valores apresentados encontram-se devidamente evidenciados em relatórios de detalhamento das contas contábeis do SIAFE-Rio (contas **237110301, 237120301, 237130301 e 237150301**), bem como nas respectivas Notas Explicativas e Notas Patrimoniais, constantes dos autos.

Adicionalmente, a documentação suporte referente às Despesas de Exercícios Anteriores está organizada em demonstrativos específicos ("AJEA – Fornecedores", "AJEA – Pessoal" e "AJEA – Encargos Sociais"), acompanhados das respectivas Notas de Empenho e documentos comprobatórios, enquanto a documentação relativa aos ajustes das inscrições **AJ00002** e **AJ00005** encontra-se igualmente anexada aos autos para fins de complementação e verificação.

5.6 - Da conta Bens Móveis e Imóveis

5.6.1 - Registros contábeis dos bens patrimoniais móveis

Na análise da prestação de contas dos bens patrimoniais móveis, referente ao período de **01/01/2025 a 31/12/2025**, no âmbito do procedimento SEI n.º **20.22.0001.0003140.2026-05**, verificou-se que o conjunto de bens permanentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro totaliza **125.651 (cento e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e um)** bens, correspondentes ao valor bruto de **R$ 208.740.990,48** (duzentos e oito milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e noventa reais e quarenta e oito centavos), montante considerado compatível com os registros contábeis.

Destaca-se que, no exercício de **2025**, foram devidamente apurados e registrados os lançamentos relativos a reclassificações, depreciações e amortizações acumuladas dos bens móveis, em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

O inventário dos bens patrimoniais foi realizado de forma remota pelos agentes patrimoniais, tendo sido concluído com êxito em todas as unidades, no exercício de **2025**.

Ressalta-se, ainda, que o levantamento dos estoques relacionados às áreas de telefonia, informática, mobiliário, refrigeração, elétrica e segurança foi realizado de forma presencial pela equipe de inventário.

O Relatório Final do Inventário Geral dos Bens Permanentes do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício financeiro de **2025**, encontra-se no procedimento administrativo SEI n.º **20.22.0001.0005785.2025-82**.

Além disso, são instaurados procedimentos administrativos específicos para a apresentação dos Relatórios Finais de Inventário Anual de Bens Permanentes por Centro Regional de Apoio Administrativo Institucional (CRAAI) ou por localidade, nos quais são detalhadas as atividades desenvolvidas, as ocorrências

relevantes, os resultados apurados e as providências adotadas para a conclusão dos trabalhos pela equipe de inventário.

A seguir, apresentam-se os procedimentos administrativos de inventário instaurados no exercício de **2025**, por localidade:

Quadro Procedimentos de Inventário por Localidade (Exercício 2025)

LOCALIDADE INVENTARIADA	PROCEDIMENTO SEI N.º
Ajustes de inventário	20.22.0001.0088414.2025-02
NIPJIP Barra da Tijuca	20.22.0001.0005735.2025-74
NIPJIP Centro	20.22.0001.0005737.2025-20
NIPJIP Niterói	20.22.0001.0005740.2025-36
NIPJIP São Gonçalo	20.22.0001.0005728.2025-69
NIPJIP Nova Iguaçu	20.22.0001.0005743.2025-52
NIPJIP Duque de Caxias	20.22.0001.0005739.2025-63
Complexo Sede – Centro RJ	20.22.0001.0086052.2025-47
Complexo Sede – Edifício Navega	20.22.0001.0005750.2025-57
Complexo Sede – CAAI	20.22.0001.0005754.2025-46
Complexo Sede – Edifício Sede	20.22.0001.0005749.2025-84
Secretaria de Logística (SECLOG)	20.22.0001.0045400.2025-96
Gabinete de Representação em Brasília	20.22.0001.0005679.2025-34
Almoxarifado Central	20.22.0001.0005777.2025-07
Estoques – Secretaria de Engenharia e Arquitetura	20.22.0001.0005772.2025-45
Estoques – STIC	20.22.0001.0005773.2025-18
Estoques – Coordenadoria de Segurança e Inteligência	20.22.0001.0005775.2025-61
Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI)	20.22.0001.0005770.2025-02
Coordenadoria de Inteligência de Investigação (CI2)	20.22.0001.0064878.2025-27
Secretaria de Engenharia e Arquitetura (SEA)	20.22.0001.0005764.2025-67
Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação (STIC)	20.22.0001.0005768.2025-56
Complexo Sede – Edifício Bay View	20.22.0001.0080514.2025-96

LOCALIDADE INVENTARIADA	PROCEDIMENTO SEI N.º
CRAAI Angra dos Reis	20.22.0001.0005684.2025-93
CRAAI Barra do Piraí	20.22.0001.0005689.2025-55
CRAAI Cabo Frio	20.22.0001.0005695.2025-87
CRAAI Campos	20.22.0001.0005697.2025-33
CRAAI Duque de Caxias	20.22.0001.0005698.2025-06
CRAAI Itaperuna	20.22.0001.0005699.2025-76
CRAAI Macaé	20.22.0001.0005703.2025-65
CRAAI Niterói	20.22.0001.0005706.2025-81
CRAAI Nova Iguaçu	20.22.0001.0005710.2025-70
CRAAI Nova Friburgo	20.22.0001.0005707.2025-54
CRAAI Petrópolis	20.22.0001.0005714.2025-59
CRAAI Rio de Janeiro (Foro Central e Regionais)	20.22.0001.0005746.2025-68
CRAAI São Gonçalo	20.22.0001.0005717.2025-75
CRAAI Teresópolis	20.22.0001.0005718.2025-48
CRAAI Volta Redonda	20.22.0001.0005722.2025-37
Inventário de notebooks de membros	20.22.0001.0005780.2025-23
Inventário de bens sob empréstimo (CAAI)	20.22.0001.0005784.2025-12

Destarte, ao final do inventário realizado no exercício de **2025**, apurou-se a existência de **36 (trinta e seis) bens permanentes extraviados**, devidamente registrados contabilmente, totalizando o valor bruto de **R$ 112.978,31** (cento e doze mil, novecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos), conforme especificado nos documentos SEI n.º **5151864** e **5151865**.

A distribuição destes bens extraviados, por órgão gestor patrimonial, apresenta-se conforme demonstrado a seguir:

ÓRGÃO GESTOR PATRIMONIAL	QUANTIDADE
Gerência de Manutenção Mecânica e de Refrigeração (GMMR)	1
Gerência de Telecomunicações (GETEL)	3

ÓRGÃO GESTOR PATRIMONIAL	QUANTIDADE
Gerência de Manutenção Elétrica e Eletrônica (GMEE)	4
Gerência de Patrimônio (GEPAT)	8
Gerência de Manutenção de Informática (GMI)	20
Total	**36**

Ressalta-se que o quantitativo apurado baseou-se exclusivamente nas informações constantes do **Sistema de Gestão Patrimonial**, considerando a classificação dos bens com o status de **"Extraviado"**.

Por fim, a Diretoria de Material e Patrimônio (DMP) informou que o total de **bens extraviados** no acervo do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é composto por:

- **5 (cinco)** bens extraviados em **2022**;
- **4 (quatro)** bens extraviados em **2023**;
- **22 (vinte e dois)** bens extraviados em **2024**;
- **36 (trinta e seis)** bens extraviados em **2025**.

Dessa forma, totalizam-se **67 (sessenta e sete) bens extraviados**, correspondentes ao valor bruto de **R$ 158.544,08** (cento e cinquenta e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oito centavos).

INVENTÁRIO GERAL DE BENS EXTRAVIADOS		
ANO	**BENS PRÓPRIOS CONTABILIZADOS**	**BENS DE TERCEIROS**
2018	0	9
2022	5	2
2023	4	2
2024	22	1
2025	36	1
Total Geral	**67**	**15**

No que se refere aos bens de terceiros, informa-se que:

- **9 (nove)** bens não localizados no inventário geral de **2018**;

- **2 (dois)** bens extraviados em **2022**;
- **2 (dois)** bens extraviados em **2023**;
- **1 (um)** bem extraviado em **2024**;
- **1 (um)** bem extraviado em **2025**.

Totalizam-se, assim, **15 (quinze) bens de terceiros**, no valor bruto de **R$ 15.464,40** (quinze mil, quatrocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos).

Ressalta-se que toda a análise e o relatório elaborados por esta Auditoria-Geral, bem como eventuais recomendações e diligências relativas aos bens patrimoniais móveis do MPRJ no exercício de **2025**, encontram-se devidamente formalizados no procedimento SEI n.º **20.22.0001.0005785.2025-82**, que trata da prestação de contas dos bens permanentes.

5.6.2 - Registros contábeis dos bens patrimoniais imóveis

O acervo de bens imóveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, conforme arrolamento elaborado pela Assessoria de Patrimônio Imobiliário (API), constante do procedimento SEI n.º **20.22.0001.0001722.2026-73**, demonstra que, ao final do exercício de **2025**, era constituído por **76 (setenta e seis) bens**, compreendendo salas comerciais, edifícios, terrenos e vagas de estacionamento/garagens, totalizando o valor de **R$ 374.277.974,13** (trezentos e setenta e quatro milhões, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e setenta e quatro reais e treze centavos).

Adicionalmente, foram identificados **11 (onze) bens cedidos a terceiros**, no valor de **R$ 2.774.700,00** (dois milhões, setecentos e setenta e quatro mil e setecentos reais), perfazendo um total geral de **87 (oitenta e sete) bens imóveis**, no valor de **R$ 377.052.674,13** (trezentos e setenta e sete milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e setenta e quatro reais e treze centavos).

Verifica-se que:

- O valor dos bens imóveis próprios, informado pela API no **Modelo 34 – Imóveis Próprios** (Doc. SEI n.º **5238476**), guarda paridade com os registros da Gerência de Contabilidade, conforme demonstrado nos balancetes e detalhamentos contábeis (Docs. SEI n.º **5268167** e **5263502**);
- O valor dos bens imóveis cedidos a terceiros, também constante do Modelo 34 (Doc. SEI n.º **5238476**), apresenta correspondência com o saldo registrado na conta contábil **1.2.3.2.1.01.12 – Bens em Poder de Terceiros**, conforme evidenciado no Doc. SEI n.º **5268167**, tendo sido realizada, no exercício, reclassificação contábil da conta **12120000 – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**, em conformidade com o Comunica SUBCONT/SUNOT n.º **38528/2025**.

A Gerência de Contabilidade, por sua vez, apresentou saldo total de bens imóveis no montante de **R$ 403.719.033,89** (quatrocentos e três milhões, setecentos e dezenove mil, trinta e três reais e oitenta e nove centavos). Em confronto com o valor constante do arrolamento da API (**R$ 377.052.674,13**), verifica-se uma diferença de **R$ 26.666.359,76** (vinte e seis milhões, seiscentos e sessenta e seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e setenta e seis centavos).

Conforme esclarecido pela Gerência de Empenho, Revisão e Tomada de Contas (Doc. SEI n.º **5294287**), tal diferença decorre da inclusão, nos registros contábeis, dos valores relativos a:

- **Obras em andamento**: R$ 26.660.924,94
- **Instalações**: R$ 5.434,82

Esses itens não integram o arrolamento da API, razão pela qual não há divergência material, mas apenas diferença de escopo entre os controles.

No tocante aos bens intangíveis e não inventariados (Modelo 35 – Doc. SEI n.º **5238485**), a API informou que permanece em curso tratativa com o Município de Bom Jesus de Itabapoana (SEI n.º **20.22.0002.0014245.2020-15**) para permuta de imóvel anteriormente doado.

Adicionalmente, foi informado que permanece pendente de avaliação **1 (um) imóvel** (terreno – estacionamento PV5, Centro – Rio de Janeiro), classificado como "sem valor atribuído", em razão da ausência de valor no respectivo instrumento de cessão/doação, o que impossibilitou seu registro no SIAFE-Rio.

Quanto à movimentação patrimonial:

- Não houve incorporação de bens imóveis no exercício de 2025;
- Houve a devolução de **2 (dois) imóveis** aos municípios cedentes (Itaboraí e Pinheiral); contudo, por ausência de valor atribuído e de registro contábil anterior, não houve reflexo contábil nessa operação (Docs. SEI n.º **5516680** e **5517135**).

No que se refere à movimentação contábil (Modelo 36 – Doc. SEI n.º **5238488**), os valores apresentados encontram-se compatíveis com os registros efetuados pela Gerência de Contabilidade.

Registra-se, ainda, a realização de:

- **3 (três) avaliações** de imóveis anteriormente sem valor atribuído;
- **13 (treze) reavaliações** de imóveis, cujos resultados apresentam correspondência com os lançamentos contábeis realizados (Doc. SEI n.º **5268210**).

Por fim, a Gerência de Contabilidade esclareceu, por meio das Notas Explicativas (Docs. SEI n.º **5263502, 5294287, 5516680 e 5517135**), que foram realizadas reclassificações entre contas contábeis de bens imóveis, incluindo ajustes envolvendo obras em andamento e instalações, em consonância com as orientações normativas vigentes, mantendo conformidade com o Demonstrativo de Movimentação Contábil.

Dessa forma, conclui-se que a gestão contábil-patrimonial dos bens imóveis do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de **2025**, apresenta adequada aderência às normas legais e contábeis aplicáveis, bem como consistência entre os controles patrimoniais e contábeis, evidenciando evolução contínua nos processos de controle e registro.

5.7 - Outras informações de natureza patrimonial

Por fim, conclui-se que a gestão contábil-patrimonial do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro vem sendo conduzida em conformidade com a legislação vigente e com as boas práticas contábeis aplicáveis, evidenciando, ainda, o contínuo aprimoramento dos seus processos e rotinas de controle.

6 – GESTÃO PREVIDENCIÁRIA

6.1 – Contribuições Previdenciárias RPPS

Considerando que a Previdência Social constitui um sistema de proteção social destinado a assegurar a subsistência do trabalhador e de seus dependentes nas hipóteses de incapacidade laboral, aposentadoria ou morte, informa-se que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com fundamento no art. 40 da Constituição Federal, na Lei Estadual n.º 3.189/1999 e nos arts. 2º e 11 da Lei Federal n.º 8.213/1991, é responsável pelas ações relacionadas às contribuições previdenciárias — tanto dos servidores quanto da cota patronal — nos regimes **RPPS (Regime Próprio de Previdência Social)** e **RGPS (Regime Geral de Previdência Social)**, relativamente ao seu quadro de pessoal ativo, inativo e aos pensionistas, no exercício de **2025**.

6.1.2 – Análise Complementar

No demonstrativo apresentado pela Diretoria de Controle (Doc. SEI n.º **5401256**), verifica-se que o montante total de **R$ 340.224.536,44** (trezentos e quarenta milhões, duzentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), referente às contribuições previdenciárias — patronal e dos servidores ativos — relativas ao exercício de **2025**, no âmbito do **RPPS**, foi integralmente repassado ao **Rioprevidência**, contemplando o **Plano Financeiro**, o **Plano Previdenciário** e o **Plano Complementar (RJPREV)**, em conformidade com os registros constantes do SIAFE-Rio.

No que se refere à execução no exercício, destaca-se que:

- Todas as contribuições devidas ao Rioprevidência, relativas à parcela patronal (Item A) e à contribuição dos servidores ativos (Item C), foram repassadas dentro do exercício de referência, conforme evidenciado no **Quadro I (Modelo 6)**;
- Não foram identificadas contribuições suplementares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) no exercício de 2025;
- O Plano Complementar (RJPREV) foi atendido mediante repasse efetuado nos termos do art. 168 da Constituição Federal.

Ressalta-se que os valores correspondentes às contribuições de **inativos e pensionistas** são registrados diretamente na Unidade Gestora do Rioprevidência, em cumprimento ao disposto na **Lei Estadual n.º 3.189, de 22 de fevereiro de 1999**.

Quadro Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas – Regime RPPS

MODELO 6

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

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	3356	16.908.023,73	16.908.023,73	-	-	8.563.908,45	8.563.908,45	-	-	-	-	25.471.932,18	25.471.932,18
Fevereiro	3355	17.311.515,97	17.311.515,97	-	-	8.766.194,80	8.766.194,80	-	-	-	-	26.077.710,77	26.077.710,77
Março	3354	17.214.127,86	17.214.127,86	-	-	8.717.151,07	8.717.151,07	-	-	-	-	25.931.278,93	25.931.278,93
Abril	3352	17.294.169,05	17.294.169,05	-	-	8.756.962,93	8.756.962,93	-	-	-	-	26.051.131,98	26.051.131,98
Maio	3350	17.219.790,32	17.219.790,32	-	-	8.719.988,51	8.719.988,51	-	-	-	-	25.939.778,83	25.939.778,83
Junho	3342	17.258.769,46	17.258.769,46	-	-	8.739.980,67	8.739.980,67	-	-	-	-	25.998.750,13	25.998.750,13
Julho	3335	17.323.998,67	17.323.998,67	-	-	8.771.612,66	8.771.612,66	-	-	-	-	26.095.611,33	26.095.611,33
Agosto	3330	17.536.029,65	17.536.029,65	-	-	8.877.654,53	8.877.654,53	-	-	-	-	26.413.684,18	26.413.684,18
Setembro	3323	17.545.932,77	17.545.932,77	-	-	8.882.110,33	8.882.110,33	-	-	-	-	26.428.043,10	26.428.043,10
Outubro	3378	17.569.416,14	17.569.416,14	-	-	8.897.130,10	8.897.130,10	-	-	-	-	26.466.546,24	26.466.546,24
Novembro	3403	17.640.811,20	17.640.811,20	-	-	8.942.984,13	8.942.984,13	-	-	-	-	26.583.795,33	26.583.795,33
Dezembro	3400	17.600.861,18	17.600.861,18	-	-	8.924.563,06	8.924.563,06	-	-	-	-	26.525.424,24	26.525.424,24
13º Sal	3393	17.419.833,09	17.419.833,09	-	-	8.821.016,11	8.821.016,11	-	-	-	-	26.240.849,20	26.240.849,20
Total (I)		225.843.279,09	225.843.279,09	-	-	114.381.257,35	114.381.257,35	-	-	-	-	340.224.536,44	340.224.536,44

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)	-	225.843.279,09	225.843.279,09	-	-	114.381.257,35	114.381.257,35	-	-	-	-	340.224.536,44	340.224.536,44

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 23/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 23/03/2026	Assinatura:

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Dados: 2026.03.23 18:54:23 -03'00'

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2026.03.23 21:22:12 -03'00'

6.2 – Contribuição Previdenciária – RJPREV

6.2.1 – Análise Complementar

No demonstrativo apresentado pela Diretoria de Controle (Doc. SEI n.º **5396155**), verifica-se que o montante total de **R$ 10.229.473,48** (dez milhões, duzentos e vinte e nove mil, quatrocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos), referente às contribuições previdenciárias — do patrocinador e dos servidores ativos — relativas ao exercício de **2025**, no âmbito do **Regime de Previdência Complementar (RJPREV)**, foi integralmente recolhido à entidade de previdência complementar, em conformidade com os registros constantes do SIAFE-Rio.

No que se refere à execução no exercício, destaca-se que:

Todas as contribuições devidas ao RJPREV, relativas à contribuição do patrocinador (Item A) e dos servidores ativos (Item C), foram regularmente recolhidas dentro do exercício de referência, conforme evidenciado no **Quadro II**;

Não foram identificadas contribuições suplementares ao RJPREV no exercício de **2025**.

Quadro Demonstrativo das Contribuições (servidores e patrocinador) devidas e efetivamente repassadas – Regime RJPREV

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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

MODELO 6B

DEMONSTRATIVO DAS CONTRIBUIÇÕES (SERVIDORES E PATROCINADOR) DEVIDAS E EFETIVAMENTE REPASSADAS AO RJPREV

Órgão/Entidade: 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Mês de Referência	Nº de Segurados	Valor das Contribuições (R$)				Total de Contribuições (R$) (C=A+B)	
		Patrocinador (A)		Servidor Ativo (B)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	292	359.022,56	359.022,56	380.703,55	380.703,55	739.726,11	739.726,11
Fevereiro	292	379.561,04	379.561,04	401.395,88	401.395,88	780.956,92	780.956,92
Março	292	380.106,73	380.106,73	401.950,45	401.950,45	782.057,18	782.057,18
Abril	301	381.169,15	381.169,15	403.955,28	403.955,28	785.124,43	785.124,43
Maio	306	381.700,14	381.700,14	403.847,09	403.847,09	785.547,23	785.547,23
Junho	300	382.907,61	382.907,61	403.720,95	403.720,95	786.628,56	786.628,56
Julho	298	383.008,70	383.008,70	403.472,88	403.472,88	786.481,58	786.481,58
Agosto	300	384.285,30	384.285,30	405.738,22	405.738,22	790.023,52	790.023,52
Setembro	306	386.666,30	386.666,30	408.218,48	408.218,48	794.884,78	794.884,78
Outubro	314	388.119,91	388.119,91	413.224,96	413.224,96	801.344,87	801.344,87
Novembro	308	386.748,22	386.748,22	411.272,40	411.272,40	798.020,62	798.020,62
Dezembro	331	390.090,92	390.090,92	414.580,33	414.580,33	804.671,25	804.671,25
13º Sal	331	386.939,80	386.939,80	407.066,63	407.066,63	794.006,43	794.006,43
Total (I)		4.970.326,38	4.970.326,38	5.259.147,10	5.259.147,10	10.229.473,48	10.229.473,48

Valor da Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

	Patrocinador (A)		Servidor Ativo (B)		Total de Contribuições (R$) (C=A+B)	
	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado	Valor Devido	Valor Repassado
Total (II)	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)	4.970.326,38	4.970.326,38	5.259.147,10	5.259.147,10	10.229.473,48	10.229.473,48

Justificativas no caso de ausência de repasse ou repasse a menor do que o devido:

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 05/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 05/03/2026	Assinatura:

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Dados: 2026.03.05 14:19:28 -03'00'

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2026.03.20 19:20:56 -03'00'

6.3 – Contribuição Previdenciária – RGPS

6.3.1 – Análise Complementar

No demonstrativo apresentado pela Diretoria de Controle (Doc. SEI n.º **4168080**), verifica-se que o montante total de **R$ 55.679.052,85** (cinquenta e cinco milhões, seiscentos e setenta e nove mil, cinquenta e dois reais e oitenta e cinco centavos), referente às contribuições previdenciárias — patronal e dos segurados vinculados — relativas ao exercício de **2025**, no âmbito do **Regime Geral de Previdência Social (RGPS)**, foi integralmente recolhido ao **Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)**, por meio das respectivas guias de recolhimento, em conformidade com os registros constantes do SIAFE-Rio.

No que se refere à execução no exercício, destaca-se que:

- Todas as contribuições devidas ao INSS, relativas à parcela patronal (Item A) e à contribuição dos segurados (Item C), foram regularmente recolhidas dentro do exercício de referência, conforme evidenciado no **Quadro II**;
- Não foram identificadas contribuições suplementares ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) no exercício de **2025**.

Quadro Demonstrativo das Contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas – Regime RGPS

MODELO 7

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

Órgão/Entidade : 100100 - MPRJ	Órgão Superior: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	Exercício: 2025

Ativos, Inativos e Pensionistas

Mês de Referência	Nº de Segurados (Ativo, Inativo e Pensionista)	Valor das Contribuições (R$)										Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)			
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Janeiro	1863	2.987.567,19	2.987.567,19	-	-	1.284.509,61	1.284.509,61	-	-	-	-	4.272.076,80	4.272.076,80
Fevereiro	1876	2.984.840,89	2.984.840,89	-	-	1.295.294,27	1.295.294,27	-	-	-	-	4.280.135,16	4.280.135,16
Março	1864	2.970.550,55	2.970.550,55	-	-	1.288.075,00	1.288.075,00	-	-	-	-	4.258.625,55	4.258.625,55
Abril	1878	2.967.936,23	2.967.936,23	-	-	1.287.960,70	1.287.960,70	-	-	-	-	4.255.896,93	4.255.896,93
Maio	1879	3.014.664,23	3.014.664,23	-	-	1.297.797,40	1.297.797,40	-	-	-	-	4.312.461,63	4.312.461,63
Junho	1895	3.010.200,19	3.010.200,19	-	-	1.307.822,82	1.307.822,82	-	-	-	-	4.318.023,01	4.318.023,01
Julho	1890	2.984.462,81	2.984.462,81	-	-	1.303.176,58	1.303.176,58	-	-	-	-	4.287.639,39	4.287.639,39
Agosto	1893	3.006.719,91	3.006.719,91	-	-	1.305.276,87	1.305.276,87	-	-	-	-	4.311.996,78	4.311.996,78
Setembro	1899	3.008.922,37	3.008.922,37	-	-	1.309.837,20	1.309.837,20	-	-	-	-	4.318.759,57	4.318.759,57
Outubro	1905	3.028.488,76	3.028.488,76	-	-	1.316.231,60	1.316.231,60	-	-	-	-	4.344.720,36	4.344.720,36
Novembro	1908	3.002.379,96	3.002.379,96	-	-	1.309.355,01	1.309.355,01	-	-	-	-	4.311.734,97	4.311.734,97
Dezembro	1909	3.013.362,09	3.013.362,09	-	-	1.310.558,10	1.310.558,10	-	-	-	-	4.323.920,19	4.323.920,19
13º Sal	1899	2.846.054,62	2.846.054,62	-	-	1.237.007,89	1.237.007,89	-	-	-	-	4.083.062,51	4.083.062,51
Total (I)		38.826.149,80	38.826.149,80	-	-	16.852.903,05	16.852.903,05	-	-	-	-	55.679.052,85	55.679.052,85

Valor de Competência do Exercício em Referência Repassado em outras Datas do Exercício Seguinte, conforme Notas Explicativas

		Patronal (A)		Suplementar (B)		Ativo (C)		Inativo (D)		Pensionista (E)		Total de Contribuições (R$) (F=A+B+C+D+E)	
		Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência	Valor Devido relativo ao Mês de Referência	Valor Repassado relativo ao Mês de Referência
Total (II)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Geral (III = I + II)		38.826.149,80	38.826.149,80	-	-	16.852.903,05	16.852.903,05	-	-	-	-	55.679.052,85	55.679.052,85

Nome: Pedro Oliveira Py		Responsável pela Elaboração
Matrícula: 3088	Data: 05/03/2026	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis, conforme apontado em Notas Explicativas.		Responsável pelo Setor Contábil / CRC-RJ nº 116742/O-4
Nome: Ana Paula Porto Martins Soares		
Matrícula: 4231	Data: 05/03/2026	Assinatura: ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748 Dados: 2026.03.23 21:44:51 -03'00'

PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Assinado de forma digital por PEDRO OLIVEIRA PY:02427947776 Dados: 2026.03.05 15:48:13 -03'00'

Após a análise da documentação apresentada, bem como da conferência dos valores registrados no SIAFE-Rio, conclui-se que a gestão previdenciária do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de 2025, foi conduzida em conformidade com a legislação vigente e com as boas práticas contábeis aplicáveis, evidenciando, ainda, o contínuo aprimoramento de seus processos e rotinas.

7 – GESTÃO FISCAL

7.1 – Pessoal – Limite de Gastos

A análise deste tópico tem como base o Relatório de Gestão Fiscal do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao 3º quadrimestre de 2025, constante do Processo SEI n.º 20.22.0001.0000478.2026-02, aprovado por meio da Resolução GPGJ n.º 2.769, de 27 de janeiro de 2026.

Conforme informações prestadas pela Diretoria de Controle, a **Receita Corrente Líquida (RCL)** apurada totalizou **R$ 100.484.883.517,83** (cem bilhões, quatrocentos e oitenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quinhentos e dezessete reais e oitenta e três centavos), valor informado pelo Departamento de Relatórios Fiscais (DREFI), da Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado, vinculada à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), conforme documento SEI n.º **5191729**.

Verifica-se que o índice de **1,55%** (um vírgula cinquenta e cinco por cento), correspondente à despesa total com pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, demonstra que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro se encontra **enquadrado** nos limites estabelecidos pelos arts. **20, 22 e 59 da Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**.

O quadro a seguir apresenta, de forma sintética, a apuração do índice de despesas com pessoal referente ao **3º quadrimestre de 2025**.

Quadro Apuração da Despesa com Pessoal - 3º Quadrimestre de 2025

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Despesa bruta com pessoal ativo liquidada (jan/dez 2025)	1.931.674.630,22
(+) Inscrita em Restos a Pagar Não Processados	14.789.989,55
(=) Total da despesa bruta com pessoal (1)	**1.946.464.619,77**
(-) DEA com pessoal – elemento 319092	17.514.892,03
(-) DEA com pessoal – elemento 319192	126.225,99
(=) Total de DEA com pessoal (2)	**17.641.118,02**

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
(-) Sentenças judiciais – elemento 319091	3.182.979,51
(=) Total das deduções (2 + sentenças)	**20.824.097,53**
(+) Despesas com pessoal inativo (3)	367.549.770,92
(=) Despesa com pessoal ativo e inativo (4) = (1 – deduções + 3)	**1.558.090.751,32**
(-) Despesas não computadas (§ 1º do art. 19 da LRF) (5)	3.850.499,93
(=) Despesa líquida com pessoal – 3º quadrimestre/2025 (6)	**1.554.240.251,39**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Receita Corrente Líquida (jan/dez 2025) (7)	**100.484.883.517,83**

ÍNDICE DE DESPESA COM PESSOAL

DESCRIÇÃO	VALOR
Percentual da despesa total com pessoal (6 ÷ 7)	0,015467
Percentual arredondado	**1,55%**

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ e Relatórios Mensais de Folha de Pagamento do MPRJ.

Observa-se, conforme demonstrado no quadro a seguir, que houve **decréscimo** no índice de despesa com pessoal no exercício de **2025** em relação ao apurado em **2024**, passando de **1,65%** para **1,55%**.

Quadro Evolução da Despesa com Pessoal

DESCRIÇÃO	2024	2025	VARIAÇÃO
Despesa total com pessoal (R$)	1.528.769.608,37	1.554.240.251,39	1,66%
Receita Corrente Líquida (R$)	92.764.348.281,93	100.484.883.517,83	8,32%
Despesa com pessoal / RCL	1,65%	1,55%	-0,10 p.p.

Fonte**:** SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

Conforme evidenciado, a redução do índice de despesa com pessoal decorre, principalmente, do crescimento mais expressivo da **Receita Corrente Líquida (8,32%)** em comparação ao aumento da despesa com pessoal (**1,66%**) no período analisado.

O quadro a seguir apresenta a evolução mensal da **despesa com pessoal** no âmbito do **3º quadrimestre de 2025**.

Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre de 2025								
Mês	Ano	Despesa Bruta Ativos	Despesas Com Pessoal Inativo (+)	Despesas Bruta Total (+)	Despesas Com Pessoas Inativo (-)	DEA (-)	Sentenças Judiciais (-)	Total
janeiro	2025	R$117.536.103,97	R$28.438.417,64	R$145.974.521,61	R$28.438.417,64	R$834.531,32	R$668.786,12	R$116.032.786,53
fevereiro	2025	R$136.877.024,44	R$28.835.890,61	R$165.712.915,05	R$28.835.890,61	R$586.993,44	R$530.629,07	R$135.759.401,93
março	2025	R$117.021.859,06	R$29.143.089,19	R$146.164.948,25	R$29.143.089,19	R$533.682,88	R$143.770,73	R$116.344.405,45
abril	2025	R$112.619.836,34	R$28.929.229,56	R$141.549.065,90	R$28.929.229,56	R$620.807,78	R$162.135,63	R$111.836.892,93
maio	2025	R$111.679.778,19	R$28.988.825,98	R$140.668.604,17	R$28.988.825,98	R$1.219.259,71	R$162.321,94	R$110.298.196,54
junho	2025	R$170.720.334,93	R$42.599.701,31	R$213.320.036,24	R$42.599.701,31	R$6.937.160,76	R$162.563,66	R$163.620.610,51
julho	2025	R$115.164.976,25	R$28.299.601,64	R$143.464.577,89	R$28.299.601,64	R$922.200,71	R$312.902,69	R$113.929.872,85
agosto	2025	R$140.354.573,56	R$28.158.610,77	R$168.513.184,33	R$28.158.610,77	R$1.193.771,36	R$325.905,04	R$138.834.897,16
setembro	2025	R$119.716.155,39	R$27.955.784,80	R$147.671.940,19	R$27.955.784,80	R$879.667,88	R$301.959,17	R$118.534.528,34
outubro	2025	R$119.887.990,73	R$27.598.343,11	R$147.486.333,84	R$27.598.343,11	R$2.243.110,12	R$163.150,20	R$117.481.730,41
novembro	2025	R$112.362.376,19	R$27.463.470,52	R$139.825.846,71	R$27.463.470,52	R$867.567,20	R$171.928,75	R$111.322.880,24
dezembro	2025	R$190.183.850,25	R$41.138.805,79	R$231.322.656,04	R$41.138.805,79	R$802.364,86	R$76.926,51	R$189.304.558,88
Total		**R$1.564.124.859,30**	**R$367.549.770,92**	**R$1.931.674.630,22**	**R$367.549.770,92**	**R$17.641.118,02**	**R$3.182.979,51**	**R$1.543.300.761,77**
RPNP Inscrito								R$10.939.499,62
TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL								**R$1.554.240.261,39**
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA								R$ 100.484.883.517,83
ÍNDICE								**1,55%**

Fonte: Siafe-Rio/Sefaz-RJ.

Ressalta-se que o montante de **R$ 3.182.979,51** (três milhões, cento e oitenta e dois mil, novecentos e setenta e nove reais e cinquenta e um centavos) foi excluído da base de cálculo e do limite de despesas com pessoal, por se tratar de valores decorrentes de **sentenças judiciais**, conforme consignado no voto do relator no processo da proposta orçamentária de 2023 (anexo n.º **1694753**, constante do procedimento SEI n.º **20.22.0001.0038481.2022-96**), nos termos do art. 2º, inciso VI, da **Lei Complementar Estadual n.º 193, de 5 de outubro de 2021**, que dispõe:

***"Art. 2º** Para todos os efeitos desta Lei, não se incluem na base de cálculo e no limite de despesas primárias, consoante o inciso I do § 4º do art. 2º da Lei Complementar n.º 159, de 19 de maio de 2017, alterada pela Lei Complementar n.º 178, de 13 de janeiro de 2021:*

(...)

VI – as despesas com pagamentos de sentenças judiciais."

Adicionalmente, conforme Nota Explicativa n.º 3 constante do **Demonstrativo da Despesa com Pessoal** (Anexo 1 da LRF, art. 55, inciso I, alínea "a"), documento SEI n.º **5205730**, os valores relativos à **Despesa Bruta com Pessoal – Aposentadorias, Reservas e Reformas** e à **Despesa Bruta com Pessoal – Pensões** foram extraídos de informações fornecidas pelo **Rioprevidência**.

Já a Nota Explicativa n.º 4 do referido demonstrativo esclarece que as **Despesas Não Computadas – Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados** consideraram os valores das contribuições previdenciárias (de ativos e inativos), bem como a contribuição patronal do MPRJ, apurada com base nos relatórios mensais da folha de pagamento.

Tais valores totalizam **R$ 367.549.770,92** (trezentos e sessenta e sete milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, setecentos e setenta reais e noventa e dois centavos) e não integram o cálculo do índice de despesa com pessoal, nos termos do § 1º do art. 19 da **Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**.

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Na análise do referido demonstrativo, verifica-se que os valores relativos à **disponibilidade de caixa bruta e líquida** guardam paridade com aqueles apresentados nas memórias de cálculo e nos demonstrativos contábeis.

Observa-se que, no período de **2024 para 2025**, houve acréscimo de **3,27%** (três vírgula vinte e sete por cento) na **disponibilidade de caixa bruta**, bem como aumento de **9,24%** (nove vírgula vinte e quatro por cento) na **disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados (RPNP)**,

influenciado, principalmente, pela **redução das obrigações financeiras**, que apresentaram decréscimo de **52,34%** no período.

Quadro Disponibilidade de Caixa

DESCRIÇÃO	2024 (R$)	2025 (R$)	VARIAÇÃO
Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	830.182.017,70	857.357.263,83	3,27%
Obrigações Financeiras (b)	80.478.230,31	38.361.452,11	-52,34%
Disponibilidade de Caixa Líquida antes da inscrição em RPNP (c = a – b)	**749.703.787,39**	**818.995.811,72**	**9,24%**

Fonte: SIAFE-Rio/SEFAZ-RJ.

No que se refere ao **Demonstrativo dos Restos a Pagar**, verifica-se que os valores apresentados guardam consistência com aqueles constantes das memórias de cálculo, dos demonstrativos contábeis e dos relatórios integrantes do presente processo.

O quadro a seguir apresenta a disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição em restos a pagar, discriminada por fonte de recursos.

Quadro Disponibilidade Líquida de Caixa por Fonte de Recurso

DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA POR FONTE DE RECURSO							
		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS					
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		RPNP em liquidação exercícios anteriores (R$)	RPNP liquidado a pagar exercícios anteriores (R$)	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (R$)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R$)
Fonte de Recurso	Disponibilidade Bruta de Caixa (R$)	Exercícios Anteriores (R$)	Do Exercício (R$)				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
212- Convênio Adm. Direta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
081 – Recurso Não Orçamentário – DDO	41.210.789,87	0,00	0,00	0,00	0,00	12.409.012,55	**28.801.777,32**
100–Ordinário Provenientes de Impostos	98.764.892,03	187.579,93	24.508.666,86	5.045,70	0,00	942.231,08	**73.121.368,46**
101- Ordinário Não Proveniente de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
230- Arrecadação Própria –Adm. Indireta	717.381.581,93	0,00	86.043,28	0,00	0,00	222.872,71	**717.072.665,94**
TOTAL	**857.357.263,83**	**187.579,93**	**24.594.710,14**	**5.045,70**	**0,00**	**13.574.116,34**	**818.995.811,72**

Fonte**:** SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ.

Observa-se, conforme demonstrado no quadro a seguir, que foram inscritos em **Restos a Pagar Não Processados (RPNP)** o montante de **R$ 186.738.361,78** (cento e oitenta e seis milhões, setecentos e trinta e oito mil, trezentos e sessenta e um reais e setenta e oito centavos).

Desse total:

- **R$ 73.121.368,46** (setenta e três milhões, cento e vinte e um mil, trezentos e sessenta e oito reais e quarenta e seis centavos) referem-se ao **Ministério Público – Unidade Gestora 100.100**;
- **R$ 113.616.993,32** (cento e treze milhões, seiscentos e dezesseis mil, novecentos e noventa e três reais e trinta e dois centavos) correspondem ao **Fundo Especial do Ministério Público – Unidade Gestora 106.100**.

Quadro RPNP Inscritos no Exercício de 2025

UNIDADE GESTORA	FONTE DE RECURSOS	VALOR (R$)
UG 100100 – MPRJ	100 – Ordinários provenientes de impostos	73.121.368,46
UG 106100 – FEMP	230 – Arrecadação própria – Adm. indireta	113.616.993,32
Total RPNP (MPRJ + FEMP)		**186.738.361,78**

Fonte**:** SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ.

Ressalta-se que os valores inscritos em RPNP, tanto da Unidade Gestora 100.100 quanto da Unidade Gestora 106.100, encontram-se **integralmente suportados pela disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição em RPNP**, no montante de **R$ 818.995.811,72** (oitocentos e dezoito milhões, novecentos e noventa e cinco mil, oitocentos e onze reais e setenta e dois centavos).

Dessa forma, a **disponibilidade de caixa líquida após a inscrição em RPNP** perfaz o montante de **R$ 632.257.449,94** (seiscentos e trinta e dois milhões, duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e quatro centavos), conforme demonstrado no quadro a seguir.

Quadro Disponibilidade de Caixa após a Inscrição em RPNP

DESCRIÇÃO	VALOR (R$)
Disponibilidade de caixa líquida antes da inscrição em restos a pagar (A)	818.995.811,72
(-) Total de RPNP inscritos em 2025 (B)	186.738.361,78
Disponibilidade de caixa líquida após a inscrição em RPNP (A – B)	**632.257.449,94**

Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

Da análise do referido demonstrativo, verifica-se que os valores apresentados guardam consistência com aqueles evidenciados nos demonstrativos da **Despesa com Pessoal**, da **Disponibilidade de Caixa** e dos **Restos a Pagar**, confirmando a coerência entre as diferentes peças que compõem o Relatório de Gestão Fiscal.

Ressalta-se, ainda, que tais informações são acompanhadas e analisadas de forma contínua pela **Auditoria-Geral (AUDG)**, especialmente por ocasião da elaboração e publicação do Relatório de Gestão Fiscal, em atendimento às disposições da **Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n.º 101/2000)**.

7.2 – Término de Mandato

Após a análise dos dados apresentados, conclui-se que, considerando que o exercício financeiro de **2025** não corresponde ao último ano de mandato do Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça — principal ordenador de despesas da presente Prestação de Contas —, não se aplica ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro o disposto no **art. 42 da Lei Complementar n.º 101, de 4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)**.

Ressalta-se que as informações ora destacadas estão fundamentadas no Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2025, constante do Processo SEI n.º 20.22.0001.0000478.2026-02, aprovado por meio da Resolução GPGJ n.º 2.769, de 27 de janeiro de 2026.

8 – ANÁLISE DA BASE DE DADOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO FISCAL – SIGFIS

Os órgãos de execução e o Sistema de Controle Interno do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro atuam de forma integrada na atualização do banco de dados do **Sistema Integrado de Gestão Fiscal (SIGFIS)**, mediante o fornecimento de informações estruturadas relativas à gestão institucional.

Ressalta-se que todas as informações referentes ao exercício de **2025** encontram-se devidamente registradas no SIGFIS, conforme informado a esta Auditoria-Geral pelos órgãos responsáveis pelos respectivos lançamentos, evidenciando a regularidade da alimentação do sistema e a consistência dos dados enviados.

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final dos trabalhos, esta Auditoria-Geral verificou que a Prestação de Contas Anual do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de **2025**, contempla todas as peças e informações exigidas pela **Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017**.

Com base nos testes amostrais realizados, constatou-se que as informações apresentadas encontram-se devidamente suportadas por registros confiáveis, oriundos, principalmente, dos sistemas **SIAFE-Rio, ASI e SIGFIS**, bem como de atos oficiais e informações disponibilizadas nos canais institucionais, assegurando a consistência e a rastreabilidade dos dados.

Verificou-se, ainda, que a atuação integrada entre a AUDG e as áreas da Instituição tem contribuído para o fortalecimento dos controles internos e o aprimoramento da gestão administrativa.

Nesse contexto, conclui-se que a gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, no exercício de **2025**, observou as normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como as boas práticas de governança e controle.

Com fundamento no art. 207 da Lei Estadual n.º 287/1979 e em conformidade com a Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017, esta Auditoria-Geral **emite parecer favorável** à Prestação de Contas Anual do MPRJ, referente ao exercício de **2025**, submetendo-a à ciência e apreciação do **Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro**.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2026.

Adriana Barbalho de Mendonça
Assinado de forma digital por Adriana Barbalho de Mendonça
Dados: 2026.06.12 17:25:55 -03'00'

Adriana Barbalho de Mendonça

Auditoria-Geral do MPRJ

Matrícula 3798

Amandio Fernandes de Brito
Assinado de forma digital por Amandio Fernandes de Brito
Dados: 2026.06.12 19:29:01 -03'00'

Amandio Fernandes de Brito

Auditoria-Geral do MPRJ

Matrícula 1794

ANDREA MORAIS SOARES ROLDAN:02934518779
Assinado de forma digital por ANDREA MORAIS SOARES ROLDAN:02934518779
Dados: 2026.06.12 17:10:29 -03'00'

Andréa Morais Soares Roldan

Auditoria-Geral do MPRJ

Matrícula 6076

Renata Abrão de Carvalho
Assinado de forma digital por Renata Abrão de Carvalho
Dados: 2026.06.12 22:44:56 -03'00'

Renata Abrão de Carvalho

Auditoria-Geral do MPRJ

Matrícula 08001802

Saint Clair Valente de Castro
Assinado de forma digital por Saint Clair Valente de Castro
Dados: 2026.06.12 18:23:44 -03'00'

Saint Clair Valente de Castro

Auditoria-Geral do MPRJ

Matrícula 8002086

ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA:01873987714
Assinado de forma digital por ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA:01873987714
Dados: 2026.06.16 10:18:38 -03'00'

Adriano Fernandes de Oliveira

Auditor-Geral do MPRJ

Matrícula 6468

CRC-RJ 119.054-O/0

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DE GESTÃO

CERTIFICADO DE AUDITORIA

N. º 005/2026

ÓRGÃO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RESPONSÁVEL:
ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA

EXERCÍCIO:
2025

Foi examinada a Prestação de Contas Anual de Gestão – PCAG do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao período de 01/01/2025 a 31/12/2025.

A análise foi conduzida conforme o escopo estabelecido no Relatório Anual de Auditoria, em atendimento à Deliberação TCE-RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017.

Os exames realizados, com base em testes amostrais e procedimentos de auditoria aplicáveis, evidenciaram que as informações constantes da Prestação de Contas encontram-se devidamente suportadas por registros confiáveis.

Com base nas análises efetuadas e conforme detalhado no Relatório de Auditoria (documento SEI n.º 5686100),

CERTIFICO

que a Prestação de Contas Anual de Gestão do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de 2025, apresenta-se **REGULAR**.

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2026.

ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA:01873987714
Assinado de forma digital por ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA:01873987714
Dados: 2026.06.16 10:32:44 -03'00'

ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA
Auditor-Geral do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro
Matrícula 6468
CRC/RJ 119.054-O/0

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

AUDITORIA-GERAL DO MPRJ - AUDG

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

Encaminham-se a Vossa Excelência o Relatório de Auditoria e o respectiv Certificado de Auditoria relativos à Prestação de Contas Anual de Gestão (PCAG) do Ministéri Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício de **2025**.

Conforme consignado no Relatório de Auditoria nº 005/2026 (documento SEI n. 5686100), concluiu-se pela **REGULARIDADE** da referida Prestação de Contas, tendo sido, pc conseguinte, emitido o Certificado de Auditoria n.º 005/2026 (documento SEI n.º 5686177).

Submetem-se os autos à apreciação de Vossa Excelência, para conhecimento adoção das providências que entender pertinentes, solicitando-se, ao final, o retorno do feito a est Auditoria-Geral, com vistas à remessa ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, no termos da **Deliberação TCE-RJ n.º 278/2017,** cujo prazo final encerra-se em **30/06/2026.**

Rio de Janeiro, 15 de junho de 2026.

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do Ministério Público RJ
Matrícula 6468
CRC-RJ 119.054-O/0

sei! assinatura eletrônica

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA**, **Servidor**, em 16/06/2026, às 10:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5686186** e o código CRC **EB5A0A36**.

DESPACHO

1. Ciente do que se contém neste feito.

2. Cuida-se de procedimento instaurado pela Diretoria de Controle, a partir do Ofício DC nº 02/2026 (Doc. nº 5150811), de 30.03.2026, com o intuito de apresentar a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2025.

3. Após os trâmites realizados, a Auditoria-Geral do Ministério Público, no Despacho nº 5686186, de 16.06.2025, concluiu, conforme consta do Relatório de Auditoria nº 005/2026 (Doc. nº 5686100), pela REGULARIDADE da Prestação de Contas, emitindo assim o respectivo Certificado de Auditoria nº 005/2026 (Doc. nº 5686177).

4 . **Promova-se** a juntada dos documentos previstos na Deliberação TCE/RJ n.º 278/2017, devidamente assinados.

5 . **Oficie-se** ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, instruindo com a documentação pertinente.

6. Após, encaminhe-se o expediente à **Auditoria-Geral do Ministério Público**, para expedição da missiva e adoção das demais providências cabíveis.

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 16/06/2026, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5687329** e o código CRC **0CD72B17**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

OFÍCIO

Ofício GPGJ nº 0780

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2026.

Referência: Procedimento SEI nº 20.22.0001.0000485.2026-07

Senhor Presidente,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência os documentos referentes à Prestação de Contas Anual de Gestão dos Ordenadores de Despesa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referente ao exercício financeiro de 2025, em cumprimento ao disposto na Deliberação nº 278, de 24 de agosto de 2017, desse egrégio Tribunal de Contas.

Colho o ensejo, ademais, para renovar minhas expressões de elevada estima e de distinta consideração.

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Ao Excelentíssimo Senhor
Conselheiro **MARCIO HENRIQUE CRUZ PACHECO**
Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 16/06/2026, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5687358** e o código CRC **2C4A2BDC**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DECLARAÇÃO

Declaro, para fins de cumprimento do item 15 do Anexo I da Deliberação TCE/RJ n.º 278, de 24 de agosto de 2017, que estou ciente das auditorias realizadas pelo Controle Interno do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, referentes ao exercício de 2025, tendo sido acolhidas todas as recomendações propostas para o saneamento de eventuais irregularidades.

Registra-se, adicionalmente, que não foram identificadas impropriedades que comprometam a adequada condução da gestão, conforme análise realizada pela Unidade de Controle Interno.

Rio de Janeiro, 16 de junho de 2026.

ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA
Procurador-Geral de Justiça

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 06/03/26 08:07

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) =(c-b)
Receitas Correntes (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Déficit (VI)	-	-	3.217.836.693,59	3.217.836.693,59
TOTAL (VII) = (V + VI)	**0,00**	**0,00**	**3.217.836.693,59**	**3.217.836.693,59**
Saldos de Exercícios Anteriores	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Finaceiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

António José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat.: 4221
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693390) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2799

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até Dezembro/2025

Emitido em: 06/03/26 08:07

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
Despesas Correntes (VIII)	**2.854.604.374,00**	3.218.298.047,00	3.217.772.483,09	3.144.678.341,78	**3.120.169.674,92**	**525.563,91**
Pessoal e Encargos Sociais	2.178.997.800,00	1.578.997.800,00	1.578.914.848,85	1.564.124.859,30	1.560.211.462,49	82.951,15
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	675.606.574,00	1.639.300.247,00	1.638.857.634,24	1.580.553.482,48	1.559.958.212,43	442.612,76
Despesas de Capital (IX)	**363.759.657,00**	**65.984,00**	**64.210,50**	**36.983,35**	**36.983,35**	**1.773,50**
Investimentos	363.759.657,00	65.984,00	64.210,50	36.983,35	36.983,35	1.773,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	3.218.364.031,00	3.218.364.031,00	3.217.836.693,59	3.144.715.325,13	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) =	3.218.364.031,00	3.218.364.031,00	3.217.836.693,59	3.144.715.325,13	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	3.218.364.031,00	3.218.364.031,00	3.217.836.693,59	3.144.715.325,13	**3.120.206.658,27**	**527.337,41**
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:09:07 -03'00'

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat.: 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693390) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2800

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:00

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas Correntes	0,00	69.183.987,28	60.356.478,56	60.356.478,56	8.822.463,02	5.045,70
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	13.835.007,96	12.515.587,88	12.515.587,88	1.319.420,08	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	55.348.979,32	47.840.890,68	47.840.890,68	7.503.042,94	5.045,70
Despesas de Capital	0,00	152.824,21	108.694,11	108.694,11	44.130,10	-0,00
Investimentos	0,00	152.824,21	108.694,11	108.694,11	44.130,10	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	69.336.811,49	60.465.172,67	60.465.172,67	8.866.593,12	5.045,70

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:09:55 -03'00'

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4281
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693390) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2801

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 14:59

Anexo XII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)= (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas Correntes	974.056,50	42.986.792,90	42.997.671,98	**775.597,49**	**187.579,93**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	20.500.429,91	20.500.429,91	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	974.056,50	22.486.362,99	22.497.242,07	775.597,49	187.579,93
Despesas de Capital	8.642,70	89.334,56	89.334,56	**8.642,70**	**-0,00**
Investimentos	8.642,70	89.334,56	89.334,56	8.642,70	-0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**982.699,20**	**43.076.127,46**	**43.087.006,54**	**784.240,19**	**187.579,93**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:10:41 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693390) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2802

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

INGRESSOS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**
Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.286.345.971,60	3.055.739.456,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.259.973.188,53	932.753.149,99
Transferências Recebidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	26.372.783,07	2.122.986.306,22
Transferência Recebida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**845.988.129,83**	**819.535.709,86**
Dívida Flutuante	**845.980.670,62**	**885.223.094,83**
Consignações	446.450.113,68	495.151.268,94
Depósito de Diversas Origens	**301.900.521,62**	**277.658.886,94**
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados - Inscrição	24.508.666,86	43.076.127,46
Restos a Pagar Não Processados - Inscrição	73.121.368,46	69.336.811,49
Outras Operações	**7.459,21**	**-65.687.384,97**
Valores em Trânsito Realizáveis	7.459,21	13.693,60
Receitas a Classificar	0,00	0,00
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Incorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Desincorporação de Obrigações	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	-65.701.078,57
Recursos a Ressarcir	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Extinção de UG	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**118.577.415,89**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	**118.550.785,91**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.629,98	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL INGRESSO (V) = (I + II + III + IV)	**4.250.911.517,32**	**4.052.159.651,54**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693394) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2803

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:01

Anexo XIII, da Lei 4.320/64 — R$ 1,00

DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Despesa Orçamentária (VI)	**3.217.836.693,59**	**3.070.510.565,71**
Recursos Não Vinculados	**3.217.836.693,59**	**3.070.510.565,71**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	**54.816.679,19**	**25.085.510,50**
Transferência Concedida para Execução Orçamentária	26.014.901,87	25.085.510,50
Transferências Concedidas Independente de Execução Orçamentária -INTRA	28.801.777,32	0,00
Transferência Concedida p/ Cobertura do Financiamento do RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedida para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	**0,00**	**0,00**
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	**847.836.619,75**	**837.986.159,44**
Dívida Flutuante	**847.799.901,01**	**837.972.465,84**
Consignação	470.898.147,66	470.773.255,10
Depósitos de Diversas Origens	273.349.574,14	278.062.477,24
Credores - Entidades e Agentes	0,00	0,00
Restos a Pagar Processados	43.087.006,54	30.681.419,28
Restos a Pagar Não Processados	60.465.172,67	58.455.314,22
Restos a Pagar - DEC 40.874/07 E 41.377/08	0,00	0,00
Serviço da Dívida	0,00	0,00
Sentenças Judiciais anteriores a 2015	0,00	0,00
Outra Operações	**36.718,74**	**13.693,60**
Valores em Trânsito Realizáveis	7.459,21	13.693,60
Recursos Vinculados	0,00	0,00
Desincorporação de Disponibilidade Financeira	0,00	0,00
Incorporação de Obrigações	0,00	0,00
Credores - Entidade e Agentes	0,00	0,00
Recursos Vinculados - Contas "A" e "B"	0,00	0,00
Conversão de Consignações em Receitas e Baixas	29.259,53	0,00
Conversão de DDO em Receitas e Baixas	0,00	0,00
Recursos a Liberar por Vinculação de Pagamento	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00
VPA a classificar	0,00	0,00
Recursos a Receber - Arrestos e Sequestros Judiciais	0,00	0,00
Tributos a Compensar	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	**130.421.524,79**	**118.577.415,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	130.421.524,79	118.550.785,91
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	**0,00**	**0,00**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	26.629,98
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIO (X) = (VI + VII + VIII + IX)	**4.250.911.517,32**	**4.052.159.651,54**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:11:08 -03'00'

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4201
CRC RJ 116742/O-4

Anexo (5693394) SEI 2022.0001.0000485.2026-07 / pg. 2804

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:02

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ATIVO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	130.421.524,79	118.550.785,91
Créditos a Curto Prazo	163.303,66	181.336,86
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	5.396.045,79	5.525.903,18
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total Ativo Circulante	**135.980.874,24**	**124.258.025,95**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.736.467,41	4.704.733,57
Créditos a Longo Prazo	3.736.467,41	2.415.763,57
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	2.288.970,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
V.P.D. Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	118.378,24	126.014,23
Imobilizado	468.059.053,59	480.550.649,67
Intangível	21.421.119,85	14.930.769,09
Total Ativo Não Circulante	**493.335.019,09**	**500.312.166,56**
Total do Ativo	**629.315.893,33**	**624.570.192,51**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr.: 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693396) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2805

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

BALANÇO PATRIMONIAL

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 04/03/26 15:02

R$ 1,00

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a CP	40.180.503,09	71.954.571,18
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.953.547,85	5.970.653,59
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	33.297.904,06	29.272.736,94
Total Passivo Circulante	**77.431.955,00**	**107.197.961,71**
PASSIVO NAO CIRCULANTE		
Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a LP	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total Passivo Não Circulante	**0,00**	**0,00**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	287.000,00
Resultados Acumulados	551.883.938,33	517.085.230,80
Resultado do Exercício	39.996.609,11	30.446.434,43
Resultados de Exercícios Anteriores	517.085.230,80	526.839.001,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	-5.197.901,58	-40.200.204,98
Resultados Apurados por Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Participação de Não Controladores	0,00	0,00
Total Patrimônio Líquido	**551.883.938,33**	**517.372.230,80**
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido	**629.315.893,33**	**624.570.192,51**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:11:40 -03'00'

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4251
CRC/RJ 119742/O-4

Anexo (5693396) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2806

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 04/03/26 15:06

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	130.421.524,79	118.550.785,91
Ativo Permanente	498.894.368,54	506.019.406,60
Total do Ativo	**629.315.893,33**	**624.570.192,51**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	130.421.524,79	141.957.616,12
Passivo Permanente	20.102.401,39	34.568.587,08
Total do Passivo	**150.523.926,18**	**176.526.203,20**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**478.791.967,15**	**448.043.989,31**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:12:06 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693396) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2807

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 04/03/26 15:07

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	131.030,55	131.030,55
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	**131.030,55**	**131.030,55**
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Obrigações contratuais	3.080.408.018,16	2.781.093.033,29
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	**3.080.408.018,16**	**2.781.093.033,29**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:12:33 -03'00'

Antonio Jose Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693396) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2808

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DO SUPERÁVIT E DÉFICIT FINANCEIRO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Anexo XIV, da Lei 4.320/64

Emitido em: 04/03/26 15:08

R$ 1,00

FONTE DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 - 500 - 100 - Recursos não Vinculados de Impostos - Ordinários Provenientes de Impostos	0,00	-23.517.221,05
1 - 501 - 101 - Outros Recursos não Vinculados - Ordinários Não Provenientes de Impostos-Tesouro	0,00	110.390,84
1 - 501 - 230 - Outros Recursos não Vinculados - Recursos Próprios	0,00	0,00
1 - 862 - 081 - Recursos Não Orçamentários - Depósitos de Diversas Origens	139.723,25	140.425,94
1 - 898 - 999 - A definir	-139.723,25	-140.425,94
Total	0,00	-23.406.830,21

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:12:57 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693396) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2809

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:10

Anexo XV, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	551,56
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	20.511,32	1.550,71
Transferências e Delegações Recebidas	3.329.117.263,67	3.098.640.854,75
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	2.781.782,54	346.752,77
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.597.870,25	178.301,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**3.333.517.427,78**	**3.099.168.011,03**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	1.708.053.091,17	2.297.144.120,15
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	188.287.562,47	164.772.316,49
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	326.257.651,33	307.800.809,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas	55.930.275,35	25.748.945,14
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	31.707.360,87	4.345.360,57
Tributárias	1.015.900,09	801.176,64
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	982.014.546,58	268.070.465,64
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	**3.293.520.818,67**	**3.068.721.576,60**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	**39.996.609,11**	**30.446.434,43**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:13:33 -03'00'

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693400) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2810

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:11

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (N° e DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
TOTAL DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA	**0,00**	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNIAO / SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Res. Senado nº 98 de 23/12/1992	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal de 9.496 de 11/09/1997 [2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 8.727 de 05/11/1993	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 2.674 de 07/01/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B N D E S	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 2.728 de 22/05/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.456 de 28/08/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.766 /67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.766 /67 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 4.254 de 29/12/2003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 3.767 de 07/01/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.116 de 05/11/2007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.279 de 01/17/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.537 de 10/09/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.804 de 20/08/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.117 de 19/12/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.413 de 13/03/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.699 de 06/03/2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693407) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2811

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:11

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (N° e DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
BANCO DO BRASIL	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 5.496 de 03/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.608 de 16/07/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.579 de 26/11/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.183 de 22/03/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.327 de 01/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.368 de 20/12/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 2.703 de 26/03/1997	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.621 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.278 de 01/07/2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.653 de 10/03/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 5.962 de 29/04/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.330 de 09/10/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDIT SUISSE	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lei Estadual 6.728 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Estadual 6.721 de 25/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I N S S	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MP nº 2.187-13 de 24/08/2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MP nº 38 de 14/05/2002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lei Federal 11.941 de 27/05/2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MUNICÍPIOS DO E.R.J.	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Decreto Estadual 42.516 de 16/06/2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat.: 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693407) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2812

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:11

Anexo XVI, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

AUTORIZAÇÕES			SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	
LEIS (N° e DATA)	QUANTIDADE	VALOR DA EMISSÃO		EMISSÃO	REAJUSTAMENTO	RESGATE	QUANTIDADE	EM R$
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (inclusive), INFORMADO PELA CONTADORIA GERAL DO ESTADO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:14:08 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693407) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2813

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Emitido em: 04/03/26 15:16

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	**4.034.789.996,09**	**3.762.868.910,52**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Transferências recebidas	3.286.345.971,60	3.055.739.456,21
Outras Receitas	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais	748.444.024,49	707.129.454,31
Desembolsos	**4.022.684.245,19**	**3.819.239.005,29**
Pessoal e demais despesas	**2.920.047.842,83**	**2.682.854.637,00**
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	358.292.661,82	387.501.628,97
Outros desembolsos operacionais	744.343.740,54	748.882.739,32
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**12.105.750,90**	**-56.370.094,77**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	**235.012,02**	**1.963.604,79**
Aquisição de Ativo Não Circulante	**229.430,50**	**1.307.434,38**
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	5.581,52	656.170,41
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-235.012,02**	**-1.963.604,79**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamento	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**0,00**	**0,00**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**11.870.738,88**	**-58.333.699,56**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**118.550.785,91**	**176.884.485,47**
Caixa e Equivalente de caixa final	**130.421.524,79**	**118.550.785,91**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:15:08 -03'00'

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693413) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2814

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 04/03/26 15:18

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
A Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências Correntes Recebidas		
Total das Transferências Recebidas	3.286.345.971,60	**3.055.739.456,21**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais		
Outras Transferências		
Total das Transferências Concedidas	358.292.661,82	**387.501.628,97**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:15:34 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693413) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2815

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 04/03/26 15:19

R$ 1,00

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
03 - Essencial à Justiça	2.920.047.842,83	2.682.854.637,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**2.920.047.842,83**	**2.682.854.637,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:16:01 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693413) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2816

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Orgão: 10000 - Ministério Público

Poder: 4 - MP E AUTÔNOMOS

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

UG: 100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO

Acumulado até 13/2025

Anexo XVIII, da Lei 4.320/64

Emitido em: 04/03/26 15:21

R$ 1,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

FONTE: SIAFE-Rio / SEFAZ-RJ

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.06 08:16:34 -03'00'

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693413) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2817

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 12 / 2025 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**624.570.192,51**	**11.453.414.383,65**	**11.448.668.682,83**	**629.315.893,33**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124.258.025,95	11.324.348.884,53	11.312.626.036,24	135.980.874,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.550.785,91	11.308.968.389,61	11.297.097.650,73	130.421.524,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	***118.550.785,91***	***11.308.968.389,61***	***11.297.097.650,73***	***130.421.524,79***
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118.550.785,91	10.634.530.530,60	10.622.659.791,72	130.421.524,79
111110200 - CONTA ÚNICA	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1.392.658,41*	*6.881.386.751,96*	*6.881.229.234,43*	*1.550.175,94*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.854.304.341,32	6.854.304.341,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1.392.648,41	27.082.410,64	26.924.893,11	1.550.165,94
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117.158.127,50*	*3.753.142.678,64*	*3.741.429.457,29*	*128.871.348,85*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.131,58	8.131,58	0,00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.158.127,50	3.753.134.547,06	3.741.421.325,71	128.871.348,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**674.437.859,01**	**674.437.859,01**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*674.437.859,01*	*674.437.859,01*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	674.437.859,01	674.437.859,01	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.336,86	6.548.916,53	6.566.949,73	163.303,66

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Alice Paula P. Martins Soares
Superintendente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2818

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***4.289.890,97***	***4.289.890,97***	***0,00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.289.890,97**	**4.289.890,97**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0,00*	*3.358.773,24*	*3.358.773,24*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.358.773,24	3.358.773,24	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*931.117,73*	*931.117,73*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	931.117,73	931.117,73	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55.447,35***	***5.474,71***	***0,00***	***60.922,06***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55.447,35*	*5.474,71*	*0,00*	*60.922,06*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.177,06	0,00	0,00	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	18.369,83	5.474,71	0,00	23.844,54
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31.755,72	0,00	0,00	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26.629,98***	***59.300,00***	***85.929,98***	***0,00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.629,98**	**59.300,00**	**85.929,98**	**0,00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26.629,98*	*59.300,00*	*85.929,98*	*0,00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26.629,98	59.300,00	85.929,98	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99.259,53***	***2.194.250,85***	***2.191.128,78***	***102.381,60***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.355.697,88**	**1.355.697,88**	**0,00**
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	*0,00*	*1.340.000,69*	*1.340.000,69*	*0,00*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2819

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	*0,00*	*7.459,21*	*7.459,21*	*0,00*
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.459,21	7.459,21	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*	*0,00*
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99.259,53**	**838.552,97**	**835.430,90**	**102.381,60**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	*99.259,53*	*838.552,97*	*835.430,90*	*102.381,60*
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99.259,53	838.552,97	835.430,90	102.381,60
115000000 - ESTOQUES	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115600000 - ALMOXARIFADO	***5.525.903,18***	***8.831.578,39***	***8.961.435,78***	***5.396.045,79***
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	**5.525.903,18**	**8.831.578,39**	**8.961.435,78**	**5.396.045,79**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	*5.525.903,18*	*8.831.578,39*	*8.961.435,78*	*5.396.045,79*
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.312.166,56	129.065.499,12	136.042.646,59	493.335.019,09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.704.733,57	1.869.762,59	2.838.028,75	3.736.467,41
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	***2.415.763,57***	***1.384.032,59***	***63.328,75***	***3.736.467,41***
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.415.763,57**	**1.384.032,59**	**63.328,75**	**3.736.467,41**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	*2.415.763,57*	*1.384.032,59*	*63.328,75*	*3.736.467,41*
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	***2.288.970,00***	***485.730,00***	***2.774.700,00***	***0,00***
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**485.730,00**	**2.774.700,00**	**0,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*485.730,00*	*2.774.700,00*	*0,00*

Dados atualizados em: 02/08/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2820

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	485.730,00	2.774.700,00	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126.014,23***	***0,00***	***7.635,99***	***118.378,24***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126.014,23**	**0,00**	**7.635,99**	**118.378,24**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126.014,23*	*0,00*	*7.635,99*	*118.378,24*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
123000000 - IMOBILIZADO	480.550.649,67	105.097.323,07	117.588.919,15	468.059.053,59
123100000 - BENS MOVEIS	***170.596.059,36***	***17.721.789,36***	***14.124.564,03***	***174.193.284,69***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	170.596.059,36	17.721.789,36	14.124.564,03	174.193.284,69
123110100 - BENS MOVEIS	*166.633.794,48*	*9.945.245,71*	*4.443.862,66*	*172.135.177,53*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373.600,91	0,00	0,00	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573.370,45	165.644,29	448.715,44	290.299,30
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142.442,08	92,04	1.716,15	140.817,97
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.303.346,34	2.175.445,33	506.048,24	9.972.743,43
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220,00	6,82	0,00	226,82
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.329.701,90	40.041,00	9.266,48	3.360.476,42
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.521.958,65	292.897,07	316.370,94	1.498.484,78
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532.202,80	88.640,00	15.113,55	605.729,25
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470.874,11	301.552,32	82.917,12	3.689.509,31
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.426,59	0,00	557,86	29.868,73

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula R. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2821

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.445,42	36.681,38	0,00	469.126,80
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.281.075,99	2.769.717,78	912.645,38	18.138.148,39
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21.323,31	0,00	0,00	21.323,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174.072,58	717,11	3.061,16	171.728,53
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	2.700,00	0,00	5.320,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89,10	0,00	0,00	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793.671,97	114.217,35	30.645,55	877.243,77
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.918.560,05	380.985,43	158.790,57	32.140.754,91
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16.125.388,87	1.696.712,45	0,00	17.822.101,32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.792.767,77	105.383,52	410.213,00	1.487.938,29
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972.990,21	0,00	16.317,21	956.673,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78.839.945,51	1.767.957,43	1.525.629,62	79.082.273,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3.962.264,88*	*7.776.543,65*	*9.680.701,37*	*2.058.107,16*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.962.264,88	7.776.543,65	9.680.701,37	2.058.107,16
123200000 - BENS IMÓVEIS	***403.648.594,38***	***84.561.566,41***	***84.491.126,90***	***403.719.033,89***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**403.648.594,38**	**84.561.566,41**	**84.491.126,90**	**403.719.033,89**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*339.247.385,56*	*66.403.343,84*	*50.517.755,27*	*355.132.974,13*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.598.172,40	1.575.500,00	136.000,00	55.037.672,40

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2822

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123210103 - EDIFÍCIOS	265.478.647,54	43.910.662,49	41.346.398,49	268.042.911,54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	18.142.481,35	9.035.356,78	29.277.690,19
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.774.700,00	0,00	2.774.700,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.217.700,00*	*0,00*	*298.000,00*	*21.919.700,00*
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	298.000,00	21.919.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*41.429.553,95*	*18.029.040,56*	*32.797.669,57*	*26.660.924,94*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41.429.553,95	18.029.040,56	32.797.669,57	26.660.924,94
123210700 - INSTALAÇÕES	*753.954,87*	*0,00*	*748.520,05*	*5.434,82*
123210701 - INSTALAÇÕES	753.954,87	0,00	748.520,05	5.434,82
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*129.182,01*	*129.182,01*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	129.182,01	129.182,01	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-93.694.004,07***	***2.813.967,30***	***18.973.228,22***	***-109.853.264,99***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-93.694.004,07*	*2.813.967,30*	*18.973.228,22*	*-109.853.264,99*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
124000000 - INTANGÍVEL	14.930.769,09	22.098.413,46	15.608.062,70	21.421.119,85
124100000 - SOFTWARES	***44.927.875,31***	***21.968.345,15***	***13.933.767,05***	***52.962.453,41***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	44.927.875,31	21.968.345,15	13.933.767,05	52.962.453,41
124110100 - SOFTWARES	*33.952.007,86*	*12.774.784,98*	*12.179.087,05*	*34.547.705,79*
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33.952.007,86	12.774.784,98	12.179.087,05	34.547.705,79
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10.975.867,45*	*9.193.560,17*	*1.754.680,00*	*18.414.747,62*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.975.867,45	9.193.560,17	1.754.680,00	18.414.747,62
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-29.997.106,22***	***130.068,31***	***1.674.295,65***	***-31.541.333,56***

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio Jose Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2823

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-29.997.106,22**	**130.068,31**	**1.674.295,65**	**-31.541.333,56**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29.997.106,22*	*130.068,31*	*1.674.295,65*	*-31.541.333,56*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29.997.106,22	130.068,31	1.674.295,65	-31.541.333,56
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**624.570.192,51**	**10.243.524.954,55**	**10.208.274.046,26**	**589.319.284,22**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107.197.961,71	4.693.375.048,60	4.663.609.041,89	77.431.955,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.954.571,18	2.149.883.482,61	2.118.109.414,52	40.180.503,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	*54.924.711,55*	*1.823.258.937,00*	*1.808.513.019,23*	*40.178.793,78*
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**51.280.356,38**	**1.758.746.756,01**	**1.743.731.796,60**	**36.265.396,97**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51.280.356,38*	*1.753.320.785,13*	*1.738.305.825,72*	*36.265.396,97*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51.280.356,38	1.478.710.240,26	1.463.695.280,85	36.265.396,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	176.016.123,11	176.016.123,11	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	98.395.073,71	98.395.073,71	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.348,05	199.348,05	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*5.425.970,88*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.425.970,88	5.425.970,88	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**3.637.690,23**	**61.573.921,40**	**61.831.986,43**	**3.895.755,26**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3.637.690,23*	*61.448.687,08*	*61.706.752,11*	*3.895.755,26*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31.816,07	7.259.734,97	7.227.918,90	0,00
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.605.874,16	53.851.000,23	54.140.881,33	3.895.755,26
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	337.951,88	337.951,88	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0,00*	*125.234,32*	*125.234,32*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	125.234,32	125.234,32	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2824

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**457.448,02**	**457.448,02**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*457.448,02*	*457.448,02*	*0,00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	457.448,02	457.448,02	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**6.664,94**	**2.480.811,57**	**2.491.788,18**	**17.641,55**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6.664,94*	*2.480.811,57*	*2.491.788,18*	*17.641,55*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6.664,94	2.480.811,57	2.491.788,18	17.641,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.029.859,63***	***326.624.545,61***	***309.596.395,29***	***1.709,31***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.357.266,18**	**5.357.266,18**	**0,00**
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*5.357.266,18*	*5.357.266,18*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.583.386,58	4.583.386,58	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	773.879,60	773.879,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16.985.803,35**	**260.927.987,43**	**243.942.184,08**	**0,00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16.985.803,35*	*260.927.987,43*	*243.942.184,08*	*0,00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16.204.116,82	214.738.429,08	198.534.312,26	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	781.686,53	10.670.820,27	9.889.133,74	0,00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	33.889.277,78	33.889.277,78	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.629.460,30	1.629.460,30	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42.121,34**	**60.309.684,06**	**60.269.272,03**	**1.709,31**
211430100 - INSS A PAGAR	*36.160,62*	*60.209.405,56*	*60.174.954,25*	*1.709,31*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	52.255.099,38	52.255.099,38	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36.160,62	113.669,27	79.217,96	1.709,31

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2825

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430111 - INSS S/ 13. SALARIO	0,00	7.840.636,91	7.840.636,91	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5.960,72*	*100.278,50*	*94.317,78*	*0,00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.960,72	100.278,50	94.317,78	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.934,94**	**29.607,94**	**27.673,00**	**0,00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1.934,94*	*29.607,94*	*27.673,00*	*0,00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.934,94	29.607,94	27.673,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.970.653,59	329.437.378,15	327.420.272,41	3.953.547,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*5.970.653,59*	*329.437.378,15*	*327.420.272,41*	*3.953.547,85*
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.970.626,93**	**328.592.531,85**	**326.575.333,37**	**3.953.428,45**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5.970.626,93*	*328.592.531,85*	*326.575.333,37*	*3.953.428,45*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.970.626,93	328.592.531,85	326.575.333,37	3.953.428,45
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**807.779,38**	**807.779,38**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0,00*	*807.779,38*	*807.779,38*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	807.779,38	807.779,38	0,00
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**27.337,71**	**27.337,71**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*27.337,71*	*27.337,71*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.337,71	27.337,71	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26,66**	**9.729,21**	**9.821,95**	**119,40**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/MG 116742/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2826

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	26,66	9.729,21	9.821,95	119,40
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26,66	9.729,21	9.821,95	119,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.328.043,37	1.328.043,37	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	**0,00**	**223.512,02**	**223.512,02**	**0,00**
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**223.512,02**	**223.512,02**	**0,00**
214130500 - IOF A RECOLHER	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	218.606,98	218.606,98	0,00
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	218.606,98	218.606,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	**0,00**	**67.088,33**	**67.088,33**	**0,00**
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**7.450,54**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**59.637,79**	**59.637,79**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	59.637,79	59.637,79	0,00
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	59.637,79	59.637,79	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	**0,00**	**1.037.443,02**	**1.037.443,02**	**0,00**
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.037.443,02**	**1.037.443,02**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	137.799,15	137.799,15	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC RJ 116742/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2827

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	137.799,15	137.799,15	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.272.736,94	2.212.726.144,47	2.216.751.311,59	33.297.904,06
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28.561.977,97***	***796.643.716,71***	***771.878.825,26***	***3.797.086,52***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28.561.977,97**	**796.643.716,71**	**771.878.825,26**	**3.797.086,52**
218810100 - CONSIGNACOES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.599.495,29	134.553.815,02	125.954.319,73	0,00
218810102 - INSS	550.651,45	28.526.471,43	28.750.292,87	774.472,89
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.239.882,80	236.956.776,69	220.873.000,92	156.107,03
218810108 - ISS	15.063,07	2.098.988,17	2.085.636,32	1.711,22
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12.440,81	8.438.615,39	8.436.077,00	9.902,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.538.419,70	1.538.419,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	44.309.393,30	44.309.393,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.350.387,97	32.350.425,49	37,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24.983,10	92.523,08	67.539,98	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	6.065.052,83	6.065.052,83	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	160.393,00	148.043,11	0,00
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.107.111,56*	*301.552.880,13*	*301.300.624,01*	*2.854.855,44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686.481,84	300.861.002,52	300.715.163,00	540.642,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.063.062,14	691.877,61	585.461,01	1.956.645,54
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***710.758,97***	***1.416.082.427,76***	***1.444.872.486,33***	***29.500.817,54***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710.758,97**	**1.416.052.482,28**	**1.416.040.763,53**	**699.040,22**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4731
CRC 119742/O-6

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2828

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	710.758,97	1.411.672.731,32	1.411.661.012,57	699.040,22
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710.758,97	1.411.672.731,32	1.411.661.012,57	699.040,22
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.097.427,44	1.097.427,44	0,00
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.097.427,44	1.097.427,44	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.268.676,49	3.268.676,49	0,00
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.268.676,49	3.268.676,49	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	0,00	13.647,03	13.647,03	0,00
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.647,03	1.647,03	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**28.801.777,32**	**28.801.777,32**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIAO	**0,00**	**29.945,48**	**29.945,48**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517.372.230,80	5.550.149.905,95	5.544.665.004,37	511.887.329,22
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***22.510.944,64***	***22.223.944,64***	***0,00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**22.510.944,64**	**22.223.944,64**	**0,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Alia Paula R. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2829

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517.085.230,80	5.527.638.961,31	5.522.441.059,73	511.887.329,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517.085.230,80***	***5.527.638.961,31***	***5.522.441.059,73***	***511.887.329,22***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13.244.661.657,91**	**2.739.519.715,70**	**2.734.810.795,90**	**-13.249.370.577,71**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.684.378.715,53*	*0,00*	*2.684.378.715,53*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.684.378.715,53	0,00	2.684.378.715,53	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.520.092.416,19*	*2.728.233.192,57*	*3.663.950,85*	*-13.244.661.657,91*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.520.092.416,19	2.728.233.192,57	3.663.950,85	-13.244.661.657,91
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40.190.526,19*	*11.286.523,13*	*46.768.129,52*	*-4.708.919,80*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.190.526,19	11.286.523,13	46.768.129,52	-4.708.919,80
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13.967.295.808,84**	**2.751.350.009,80**	**2.751.357.124,05**	**13.967.302.923,09**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.751.031.071,52*	*2.751.031.071,52*	*0,00*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.751.031.071,52	2.751.031.071,52	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11.216.271.088,14*	*144.020,91*	*2.751.168.741,61*	*13.967.295.808,84*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.216.271.088,14	144.020,91	2.751.168.741,61	13.967.295.808,84
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6.350,82*	*174.917,37*	*188.382,44*	*7.114,25*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.350,82	174.917,37	188.382,44	7.114,25
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192.534.669,45**	**34.286.741,32**	**33.813.179,93**	**-193.008.230,84**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33.813.179,90*	*0,00*	*33.813.179,90*	*0,00*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.813.179,90	0,00	33.813.179,90	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158.721.489,55*	*33.813.179,90*	*0,00*	*-192.534.669,45*

Antonio José Campos Mor
Procurador - Geral de Ju

Ana Paula P. Martins Soares

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2830

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.721.489,55	33.813.179,90	0,00	-192.534.669,45
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*473.561,42*	*0,03*	*-473.561,39*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	473.561,42	0,03	-473.561,39
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107.839,19**	**46.015,15**	**46.015,15**	**-107.839,19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44.134,38	0,00	44.134,38	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61.824,04*	*46.015,15*	*0,00*	*-107.839,19*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.824,04	46.015,15	0,00	-107.839,19
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.880,77*	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.880,77	0,00	1.880,77	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12.906.411,49**	**2.436.479,34**	**2.413.944,70**	**-12.928.946,13**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.348.607,28*	*0,00*	*2.348.607,28*	*0,00*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.348.607,28	0,00	2.348.607,28	0,00
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.556.357,01*	*2.350.054,48*	*0,00*	*-12.906.411,49*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.556.357,01	2.350.054,48	0,00	-12.906.411,49
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.447,20*	*86.424,86*	*65.337,42*	*-22.534,64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.447,20	86.424,86	65.337,42	-22.534,64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.707.436.799,51**	**413.915.980,84**	**3.293.520.818,67**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.761.495.892,41	53.442.801,24	1.708.053.091,17
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.254.348.021,39	34.386.687,67	1.219.961.333,72
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.082.181.625,48***	***23.567.212,80***	***1.058.614.412,68***

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2831

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.082.181.625,48**	**23.567.212,80**	**1.058.614.412,68**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*1.074.824.661,25*	*23.567.212,80*	*1.051.257.448,45*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	760.831.309,30	19.369.295,09	741.462.014,21
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.659.194,23	0,00	22.659.194,23
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	87.442.920,56	0,00	87.442.920,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	75.324.925,81	67.362,22	75.257.563,59
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	71.326.605,53	0,00	71.326.605,53
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.921.991,04	1.837.194,80	18.084.796,24
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	37.081.769,83	2.292.348,38	34.789.421,45
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	235.944,95	1.012,31	234.932,64
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*7.356.964,23*	*0,00*	*7.356.964,23*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.467.693,32	0,00	5.467.693,32
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.876.870,91	0,00	1.876.870,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***172.166.395,91***	***10.819.474,87***	***161.346.921,04***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**172.166.395,91**	**10.819.474,87**	**161.346.921,04**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*142.685.107,15*	*10.819.474,87*	*131.865.632,28*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.371,44	0,00	1.371,44
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.413.486,29	2.678.604,31	11.734.881,98
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.146.477,14	0,00	7.146.477,14

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula [illegible] Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. [illegible]231
CRC [illegible]674/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2832

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	121.123.772,28	8.140.870,56	112.982.901,72
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*29.481.288,76*	*0,00*	*29.481.288,76*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	83.108,12	0,00	83.108,12
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.845.304,31	0,00	3.845.304,31
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.552.876,33	0,00	25.552.876,33
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	284.588.838,01	14.833.248,24	269.755.589,77
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***226.644.341,77***	***688.642,49***	***225.955.699,28***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**226.522.350,99**	**679.071,90**	**225.843.279,09**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*226.522.350,99*	*679.071,90*	*225.843.279,09*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.818.487,10	679.071,90	215.139.415,20
312120103 - CONTRIBUIC PATR- PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.703.863,89	0,00	10.703.863,89
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**94.317,78**	**6.338,18**	**87.979,60**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*94.317,78*	*6.338,18*	*87.979,60*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	94.317,78	6.338,18	87.979,60
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**27.673,00**	**3.232,41**	**24.440,59**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*27.673,00*	*3.232,41*	*24.440,59*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	27.673,00	3.232,41	24.440,59
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***52.974.169,86***	***14.144.605,75***	***38.829.564,11***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**52.974.169,86**	**14.144.605,75**	**38.829.564,11**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*52.974.169,86*	*14.144.605,75*	*38.829.564,11*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	52.974.169,86	14.144.605,75	38.829.564,11

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2833

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.970.326,38***	***0,00***	***4.970.326,38***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.970.326,38**	**0,00**	**4.970.326,38**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.970.326,38*	*0,00*	*4.970.326,38*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.970.326,38	0,00	4.970.326,38
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	152.691.785,06	2.859.612,35	149.832.172,71
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***142.965.365,05***	***2.765.812,35***	***140.199.552,70***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**142.965.365,05**	**2.765.812,35**	**140.199.552,70**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*142.965.365,05*	*2.765.812,35*	*140.199.552,70*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	103.047.807,11	2.762.380,66	100.285.426,45
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.917.557,94	3.431,69	39.914.126,25
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***9.726.420,01***	***93.800,00***	***9.632.620,01***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.726.420,01**	**93.800,00**	**9.632.620,01**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*9.726.420,01*	*93.800,00*	*9.632.620,01*
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.763.293,01	220,00	8.763.073,01
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	963.127,00	93.580,00	869.547,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.867.247,95	1.363.252,98	68.503.994,97
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***64.441.277,07***	***1.348.260,86***	***63.093.016,21***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.519.349,54**	**1.221.065,22**	**60.298.284,32**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*61.519.349,54*	*1.221.065,22*	*60.298.284,32*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	7.414.877,00	571.379,61	6.843.497,39

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula [illegible] Martins Succes
Gerente de Contabilidade
Matr. 231
CRC/RJ 117.674/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2834

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	53.768.504,00	588.735,12	53.179.768,88
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	335.968,54	60.950,49	275.018,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**430.139,35**	**64.169,10**	**365.970,25**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*430.139,35*	*64.169,10*	*365.970,25*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430.139,35	64.169,10	365.970,25
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.491.788,18**	**63.026,54**	**2.428.761,64**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*2.491.788,18*	*63.026,54*	*2.428.761,64*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.491.788,18	63.026,54	2.428.761,64
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***5.425.970,88***	***14.992,12***	***5.410.978,76***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.425.970,88**	**14.992,12**	**5.410.978,76**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*14.992,12*	*5.410.978,76*
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	5.425.970,88	14.992,12	5.410.978,76
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	14.373.900,65	188.287.562,47
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	14.373.900,65	188.287.562,47
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***202.661.463,12***	***14.373.900,65***	***188.287.562,47***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**202.661.463,12**	**14.373.900,65**	**188.287.562,47**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*520.852,65*	*46.366,19*	*474.486,46*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	520.852,65	46.366,19	474.486,46

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2835

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*117.167,69*	*0,00*	*117.167,69*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	117.167,69	0,00	117.167,69
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*736.379,60*	*131.726,80*	*604.652,80*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	736.379,60	131.726,80	604.652,80
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*40.683.785,05*	*7.696,41*	*40.676.088,64*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	40.683.785,05	7.696,41	40.676.088,64
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*160.603.278,13*	*14.188.111,25*	*146.415.166,88*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	160.603.278,13	14.188.111,25	146.415.166,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	345.109.397,45	18.851.746,12	326.257.651,33
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.674.429,54	1.057.791,00	8.616.638,54
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.674.429,54***	***1.057.791,00***	***8.616.638,54***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.674.429,54**	**1.057.791,00**	**8.616.638,54**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*138.255,59*	*13.114,45*	*125.141,14*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	138.255,59	13.114,45	125.141,14
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*113.188,14*	*0,00*	*113.188,14*
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	113.188,14	0,00	113.188,14
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*251.793,66*	*27.405,31*	*224.388,35*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	251.793,66	27.405,31	224.388,35
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*82.797,67*	*0,00*	*82.797,67*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.797,67	0,00	82.797,67
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*801,09*	*0,00*	*801,09*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	801,09	0,00	801,09
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.518.785,63*	*110.688,26*	*1.408.097,37*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.518.785,63	110.688,26	1.408.097,37

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2836

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055.485,86	277.467,19	778.018,67
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055.485,86	277.467,19	778.018,67
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	69.216,65	6.851,56	62.365,09
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	69.216,65	6.851,56	62.365,09
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.926,95	12.756,90	57.170,05
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.926,95	12.756,90	57.170,05
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	73.795,36	7.849,69	65.945,67
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	73.795,36	7.849,69	65.945,67
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	793.474,40	0,00	793.474,40
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	793.474,40	0,00	793.474,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.890.217,23	556.016,79	4.334.200,44
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.890.217,23	556.016,79	4.334.200,44
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	42.676,95	509.114,70
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	42.676,95	509.114,70
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	0,00	2.890,62
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	0,00	2.890,62
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	683,56	33.707,54

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2837

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	683,56	33.707,54
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	*0,00*	*23.367,94*	*2.280,34*	*21.087,60*
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	23.367,94	2.280,34	21.087,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	315.082.457,70	17.663.886,81	297.418.570,89
332100000 - DIÁRIAS	***0,00***	***3.178.191,81***	***105.739,02***	***3.072.452,79***
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.178.191,81**	**105.739,02**	**3.072.452,79**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	*0,00*	*2.872.000,29*	*67.176,36*	*2.804.823,93*
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.408.741,20	53.227,92	1.355.513,28
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.463.259,09	13.948,44	1.449.310,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	*0,00*	*302.414,97*	*38.562,66*	*263.852,31*
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	264.335,60	20.011,19	244.324,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.079,37	18.551,47	19.527,90
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	*0,00*	*3.776,55*	*0,00*	*3.776,55*
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.776,55	0,00	3.776,55
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	***0,00***	***54.237.890,34***	***15.162.076,66***	***39.075.813,68***
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.237.890,34**	**15.162.076,66**	**39.075.813,68**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*653.782,15*	*3.540,87*	*650.241,28*
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	653.782,15	3.540,87	650.241,28
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*47.767.375,94*	*15.042.802,27*	*32.724.573,67*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	47.767.375,94	15.042.802,27	32.724.573,67
332212100 - LOCAÇÔES	*0,00*	*3.241.279,97*	*93.993,37*	*3.147.286,60*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.241.279,97	93.993,37	3.147.286,60
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*8.514,38*	*0,00*	*8.514,38*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2838

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.514,38	0,00	8.514,38
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.889.116,40	0,00	1.889.116,40
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.889.116,40	0,00	1.889.116,40
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	566.386,39	2.515,70	563.870,69
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	566.386,39	2.515,70	563.870,69
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	111.435,11	19.224,45	92.210,66
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	111.435,11	19.224,45	92.210,66
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	**0,00**	**257.666.375,55**	**2.396.071,13**	**255.270.304,42**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.832.488,15	2.395.751,17	254.436.736,98
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.121,92	0,00	29.121,92
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.121,92	0,00	29.121,92
332310400 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.569.396,42	0,00	1.569.396,42
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	485.232,70	0,00	485.232,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.084.163,72	0,00	1.084.163,72
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.539.813,04	89.032,61	40.450.780,43
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	841.116,27	2.317,50	838.798,77
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	36.768.768,17	86.715,11	36.682.053,06
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	30.239,61	0,00	30.239,61
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	557.662,38	0,00	557.662,38
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.149.996,09	0,00	2.149.996,09
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	192.030,52	0,00	192.030,52

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2839

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.782.794,81	142.685,27	11.640.109,54
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.685.342,45	135.059,07	10.550.283,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.097.452,36	7.626,20	1.089.826,16
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	46.036.722,94	972.934,79	45.063.788,15
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.460.406,63	2.656,29	11.457.750,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	267.461,04	0,00	267.461,04
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.297.611,08	970.278,50	32.327.332,58
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.011.244,19	0,00	1.011.244,19
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.231.447,25	226.276,70	23.005.170,55
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.886.983,11	127.635,00	4.759.348,11
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.881.137,21	98.641,70	2.782.495,51
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	486.400,80	0,00	486.400,80
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.817.916,80	0,00	11.817.916,80
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.816.289,33	0,00	2.816.289,33
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	0,00	342.720,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula [illegible] Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 11[illegible]742/O-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2840

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.383.055,15	0,00	1.383.055,15
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.383.055,15	0,00	1.383.055,15
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.151.327,07	1.056,50	27.150.270,57
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.151.327,07	1.056,50	27.150.270,57
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.354.661,02	118.847,19	1.235.813,83
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.354.661,02	118.847,19	1.235.813,83
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.094.108,43	505.631,69	36.588.476,74
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.094.108,43	505.631,69	36.588.476,74
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	442.512,19	38.603,26	403.908,93
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	442.512,19	38.603,26	403.908,93
332312900 - SEGUROS EM GERAL	0,00	19.478,97	0,00	19.478,97
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.478,97	0,00	19.478,97
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	0,00	3.398.963,24
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	0,00	3.398.963,24
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	0,00	1.304.549,61
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	0,00	1.304.549,61
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	0,00	2.411.655,41
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	0,00	2.411.655,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	0,00	62.855,10

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula F. Martins Soares
Servidor de Carreira
Matr. 1231
MPRJ 1.017.420-1

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2841

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	0,00	62.855,10
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	*0,00*	*15.034.124,84*	*16.120,71*	*15.018.004,13*
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.034.124,84	16.120,71	15.018.004,13
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	*0,00*	*108.050,04*	*0,00*	*108.050,04*
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	108.050,04	0,00	108.050,04
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	*0,00*	*39.894.453,86*	*240.581,01*	*39.653.872,85*
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.856.032,63	239.909,06	38.616.123,57
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	80.865,78	671,95	80.193,83
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	957.555,45	0,00	957.555,45
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	*0,00*	*2.100,00*	*0,00*	*2.100,00*
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*3.264.336,34*	*36.726,39*	*3.227.609,95*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.264.336,34	36.726,39	3.227.609,95
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*334.226,93*	*0,00*	*334.226,93*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	334.226,93	0,00	334.226,93
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*354.819,77*	*7.255,05*	*347.564,72*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	354.819,77	7.255,05	347.564,72
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**799.210,74**	**0,00**	**799.210,74**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2842

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*799.210,74*	*0,00*	*799.210,74*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	799.210,74	0,00	799.210,74
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**27.337,71**	**0,00**	**27.337,71**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.337,71*	*0,00*	*27.337,71*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.337,71	0,00	27.337,71
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**7.338,95**	**319,96**	**7.018,99**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*7.338,95*	*319,96*	*7.018,99*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.338,95	319,96	7.018,99
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.352.510,21	130.068,31	20.222.441,90
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***18.678.214,56***	***0,00***	***18.678.214,56***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.678.214,56**	**0,00**	**18.678.214,56**
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*18.678.214,56*	*0,00*	*18.678.214,56*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.678.214,56	0,00	18.678.214,56
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.674.295,65***	***130.068,31***	***1.544.227,34***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.674.295,65**	**130.068,31**	**1.544.227,34**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.674.295,65*	*130.068,31*	*1.544.227,34*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.674.295,65	130.068,31	1.544.227,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	279.135,09	24.704,28	254.430,81
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	279.135,09	24.704,28	254.430,81
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0,00***	***31.743,78***	***0,00***	***31.743,78***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.743,78**	**0,00**	**31.743,78**
342310100 - JUROS DE MORA	*0,00*	*31.743,78*	*0,00*	*31.743,78*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2843

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	31.743,78	0,00	31.743,78
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***247.391,31***	***24.704,28***	***222.687,03***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**222.867,62**	**7.460,09**	**215.407,53**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*222.867,62*	*7.460,09*	*215.407,53*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	222.867,62	7.460,09	215.407,53
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0,00**	**17.244,19**	**17.244,19**	**0,00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0,00*	*17.244,19*	*17.244,19*	*0,00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.244,19	17.244,19	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**7.279,50**	**0,00**	**7.279,50**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*7.279,50*	*0,00*	*7.279,50*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.279,50	0,00	7.279,50
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.081.816,20	13.151.540,85	55.930.275,35
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.930.325,39	13.126.946,58	55.803.378,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***35.966.039,78***	***9.951.137,91***	***26.014.901,87***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**35.966.039,78**	**9.951.137,91**	**26.014.901,87**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*6.137,41*	*0,00*	*6.137,41*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.137,41	0,00	6.137,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*35.426.771,58*	*9.951.137,91*	*25.475.633,67*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.426.771,58	9.951.137,91	25.475.633,67
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*533.130,79*	*0,00*	*533.130,79*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	533.130,79	0,00	533.130,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***32.964.285,61***	***3.175.808,67***	***29.788.476,94***

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antônio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2844

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**32.964.285,61**	**3.175.808,67**	**29.788.476,94**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*32.922.408,22*	*3.175.435,35*	*29.746.972,87*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	63.328,75	23.520,58	39.808,17
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	28.801.777,32	0,00	28.801.777,32
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.057.302,15	3.151.914,77	905.387,38
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*41.877,39*	*373,32*	*41.504,07*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	41.130,75	0,00	41.130,75
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	746,64	373,32	373,32
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	90.334,11	0,00	90.334,11
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***90.334,11***	***0,00***	***90.334,11***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.573,63**	**0,00**	**46.573,63**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*46.573,63*	*0,00*	*46.573,63*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	46.573,63	0,00	46.573,63
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**43.760,48**	**0,00**	**43.760,48**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*43.760,48*	*0,00*	*43.760,48*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	43.760,48	0,00	43.760,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	61.156,70	24.594,27	36.562,43
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***61.156,70***	***24.594,27***	***36.562,43***

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2845

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.156,70**	**24.594,27**	**36.562,43**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*61.156,70*	*24.594,27*	*36.562,43*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	58.134,30	24.594,27	33.540,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.065.018,14	1.357.657,27	31.707.360,87
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.185.019,52	1.173.163,45	31.011.856,07
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0,00***	***20.809.080,63***	***1.170.418,45***	***19.638.662,18***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.809.080,63**	**1.170.418,45**	**19.638.662,18**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0,00*	*20.809.080,63*	*1.170.418,45*	*19.638.662,18*
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.809.080,63	1.170.418,45	19.638.662,18
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***11.344.889,12***	***0,00***	***11.344.889,12***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.344.889,12**	**0,00**	**11.344.889,12**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*11.344.889,12*	*0,00*	*11.344.889,12*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	11.344.889,12	0,00	11.344.889,12
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***31.049,77***	***2.745,00***	***28.304,77***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.049,77**	**2.745,00**	**28.304,77**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*31.049,77*	*2.745,00*	*28.304,77*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.381,56	0,00	23.381,56
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.668,21	2.745,00	4.923,21

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2846

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	879.998,62	184.493,82	695.504,80
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***785.830,25***	***184.493,82***	***601.336,43***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**785.830,25**	**184.493,82**	**601.336,43**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*785.830,25*	*184.493,82*	*601.336,43*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	498.574,84	140.546,27	358.028,57
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	72.084,48	3.104,15	68.980,33
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	182.835,94	36.947,92	145.888,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	32.334,99	3.895,48	28.439,51
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0,00***	***94.168,37***	***0,00***	***94.168,37***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**94.168,37**	**0,00**	**94.168,37**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0,00*	*94.168,37*	*0,00*	*94.168,37*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	94.168,37	0,00	94.168,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.018.753,06	2.852,97	1.015.900,09
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	936.535,10	2.852,97	933.682,13
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***911.999,45***	***0,00***	***911.999,45***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**0,00**	**7.450,54**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.450,54*	*0,00*	*7.450,54*
371110102 - IPVA	0,00	7.450,54	0,00	7.450,54
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**4.905,04**	**0,00**	**4.905,04**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*4.905,04*	*0,00*	*4.905,04*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	4.905,04	0,00	4.905,04
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**899.643,87**	**0,00**	**899.643,87**

Ana Paula R. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC 116742/O-7

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2847

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*899.643,87*	*0,00*	*899.643,87*
371150105 - IPTU	0,00	899.643,87	0,00	899.643,87
371200000 - TAXAS	***0,00***	***24.535,65***	***2.852,97***	***21.682,68***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**24.535,65**	**2.852,97**	**21.682,68**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*24.535,65*	*2.852,97*	*21.682,68*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	24.535,65	2.852,97	21.682,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.217,96	0,00	82.217,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***79.217,96***	***0,00***	***79.217,96***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**79.217,96**	**0,00**	**79.217,96**
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*79.217,96*	*0,00*	*79.217,96*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	79.217,96	0,00	79.217,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***3.000,00***	***0,00***	***3.000,00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.725.324,04	312.710.777,46	982.014.546,58
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0,00***	***9.000,00***	***0,00***	***9.000,00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.635,99	0,00	7.635,99

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2848

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***7.635,99***	***0,00***	***7.635,99***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.635,99**	**0,00**	**7.635,99**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*7.635,99*	*0,00*	*7.635,99*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.635,99	0,00	7.635,99
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.708.688,05	312.710.777,46	981.997.910,59
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***1.294.708.688,05***	***312.710.777,46***	***981.997.910,59***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.294.678.742,57**	**312.710.777,46**	**981.967.965,11**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*1.282.368.731,79*	*312.560.598,42*	*969.808.133,37*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.282.368.731,79	312.560.598,42	969.808.133,37
399610200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*12.310.010,78*	*150.179,04*	*12.159.831,74*
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.310.010,78	150.179,04	12.159.831,74
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**29.945,48**	**0,00**	**29.945,48**
399630200 - RESTITUIÇÕES	*0,00*	*29.945,48*	*0,00*	*29.945,48*
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.945,48	0,00	29.945,48
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**136.338.937,05**	**3.469.856.364,83**	**3.333.517.427,78**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	***0,00***	***3.000.000,00***	***3.000.000,00***	***0,00***
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000.000,00**	**3.000.000,00**	**0,00**
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	*0,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	***0,00***	***0,00***	***20.511,32***	***20.511,32***

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:0

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2849

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**20.511,32**	**20.511,32**
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*0,00*	*20.511,32*	*20.511,32*
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.178.847,61	3.462.296.111,28	3.329.117.263,67
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.178.847,61	3.462.291.307,39	3.329.112.459,78
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***125.585.298,64***	***3.385.558.487,17***	***3.259.973.188,53***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**125.585.298,64**	**3.385.558.487,17**	**3.259.973.188,53**
451120100 - COTA RECEBIDA	*0,00*	*25.585.298,64*	*674.121.847,44*	*648.536.548,80*
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	25.585.298,64	674.121.847,44	648.536.548,80
451120200 - REPASSE RECEBIDO	*0,00*	*100.000.000,00*	*2.711.436.639,73*	*2.611.436.639,73*
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.137,41	6.137,41
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	100.000.000,00	2.711.430.502,32	2.611.430.502,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***7.593.548,97***	***76.732.820,22***	***69.139.271,25***
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**7.593.548,97**	**76.732.820,22**	**69.139.271,25**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*4.999.186,91*	*31.371.969,98*	*26.372.783,07*
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.999.186,91	31.371.969,98	26.372.783,07
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*2.594.362,06*	*45.360.850,24*	*42.766.488,18*
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	321.908,87	18.029.040,56	17.707.131,69
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	248.237,19	5.070.045,43	4.821.808,24

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2850

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.936,00	1.487.786,77	1.457.850,77
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.993.180,00	20.771.451,20	18.778.271,20
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	1.100,00	2.526,28	1.426,28
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.803,89	4.803,89
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***0,00***	***785,67***	***785,67***
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	785,67	785,67
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*0,00*	*785,67*	*785,67*
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	785,67	785,67
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***0,00***	***4.018,22***	***4.018,22***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	4.018,22	4.018,22
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*0,00*	*4.018,22*	*4.018,22*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.018,22	4.018,22
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.126,52	2.899.909,06	2.781.782,54
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.126,52	2.115.993,80	1.997.867,28
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0,00***	***5.854,39***	***5.854,39***	***0,00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.854,39**	**5.854,39**	**0,00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0,00*	*5.854,39*	*5.854,39*	*0,00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***112.272,13***	***2.110.139,41***	***1.997.867,28***

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2851

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**112.272,13**	**2.110.139,41**	**1.997.867,28**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*43.977,72*	*1.965.086,47*	*1.921.108,75*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.977,72	1.965.086,47	1.921.108,75
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*68.294,41*	*145.052,94*	*76.758,53*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	68.294,41	145.052,94	76.758,53
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0,00***	***0,00***	***783.915,26***	***783.915,26***
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0,00*	*0,00*	*783.915,26*	*783.915,26*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.962,92	1.639.833,17	1.597.870,25
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***0,00***	***8.237,98***	***8.237,98***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.962,92	1.631.595,19	1.589.632,27
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***41.912,87***	***1.626.070,43***	***1.584.157,56***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**41.912,87**	**1.626.070,43**	**1.584.157,56**
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*41.912,87*	*1.626.070,43*	*1.584.157,56*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2852

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	41.912,87	286.069,74	244.156,87
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***50,05***	***5.524,76***	***5.474,71***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50,05**	**5.524,76**	**5.474,71**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*50,05*	*5.524,76*	*5.474,71*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	50,05	50,05	0,00
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00	5.474,71	5.474,71
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**9.953.466.558,19**	**3.517.265.833,60**	**6.549.596.362,74**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.841.053.619,24	3.404.852.894,65	6.436.200.724,59
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.841.053.619,24	3.404.852.894,65	6.436.200.724,59
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***6.236.653.099,00***	***3.018.289.068,00***	***3.218.364.031,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**3.218.364.031,00**	**0,00**	**3.218.364.031,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*2.727.144.619,00*	*0,00*	*2.727.144.619,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.727.144.619,00	0,00	2.727.144.619,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*491.219.412,00*	*0,00*	*491.219.412,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	491.219.412,00	0,00	491.219.412,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.005.375.005,00**	**0,00**	**1.005.375.005,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	0,00	1.005.375.005,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**2.010.750.010,00**	**2.010.750.010,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	0,00	1.005.375.005,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins
Gerente de Contabilidade
Mat. 423

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2853

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*-1.005.375.005,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**2.164.053,00**	**1.007.539.058,00**	**-1.005.375.005,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*2.164.053,00*	*2.164.053,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.164.053,00	0,00	2.164.053,00
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	0,00	2.164.053,00	-2.164.053,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*-1.005.375.005,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.604.400.520,24***	***386.563.826,65***	***3.217.836.693,59***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.604.400.520,24	386.563.826,65	3.217.836.693,59
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.604.400.520,24*	*386.563.826,65*	*3.217.836.693,59*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	589.099.439,35	0,00	589.099.439,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.013.563.490,30	159.249.814,79	2.854.313.675,51
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.737.590,59	227.273.518,25	-225.535.927,66
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	40.493,61	-40.493,61
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	112.412.938,95	112.412.938,95	113.395.638,15
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	69.336.811,49	69.336.811,49	69.336.811,49
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0,00***	***69.336.811,49***	***0,00***	***69.336.811,49***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0,00**	**69.336.811,49**	**0,00**	**69.336.811,49**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2854

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0,00*	*69.336.811,49*	*0,00*	*69.336.811,49*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.336.811,49	0,00	69.336.811,49
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***0,00***	***69.336.811,49***	***0,00***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69.336.811,49**	**0,00**	**69.336.811,49**	**0,00**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*69.336.811,49*	*0,00*	*69.336.811,49*	*0,00*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.336.811,49	0,00	69.336.811,49	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	43.076.127,46	43.076.127,46	44.058.826,66
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***982.699,20***	***43.076.127,46***	***0,00***	***44.058.826,66***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982.699,20	43.076.127,46	0,00	44.058.826,66
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*982.699,20*	*43.076.127,46*	*0,00*	*44.058.826,66*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982.699,20	43.076.127,46	0,00	44.058.826,66
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***0,00***	***43.076.127,46***	***0,00***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**0,00**	**43.076.127,46**	**0,00**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*0,00*	*43.076.127,46*	*0,00*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	0,00	43.076.127,46	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**17.275.119.536,20**	**23.711.320.260,79**	**6.549.596.362,74**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	16.986.770.621,55	23.422.971.346,14	6.436.200.724,59
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100,10	100,10	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50,05	50,05	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2855

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	50,05	50,05	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	16.986.770.521,45	23.422.971.246,04	6.436.200.724,59
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***12.502.483.372,09***	***15.720.847.403,09***	***3.218.364.031,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**4.611.939.578,24**	**4.612.466.915,65**	**527.337,41**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*4.611.939.578,24*	*4.612.466.915,65*	*527.337,41*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.611.939.578,24	4.612.466.915,65	527.337,41
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**7.890.543.793,85**	**11.108.380.487,44**	**3.217.836.693,59**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.923.859.122,85*	*3.996.951.094,03*	*73.091.971,18*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.923.859.122,85	3.996.951.094,03	73.091.971,18
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*148.981.319,73*	*149.010.717,01*	*29.397,28*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	148.981.319,73	149.010.717,01	29.397,28
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.674.678.358,16*	*3.699.187.025,02*	*24.508.666,86*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.674.678.358,16	3.699.187.025,02	24.508.666,86
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*143.024.993,11*	*3.263.231.651,38*	*3.120.206.658,27*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	119.516.840,11	2.796.429.892,20	2.676.913.052,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	23.508.153,00	466.801.759,18	443.293.606,18
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***4.484.287.149,36***	***7.702.123.842,95***	***3.217.836.693,59***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**4.484.287.149,36**	**7.702.123.842,95**	**3.217.836.693,59**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*4.484.287.149,36*	*7.702.123.842,95*	*3.217.836.693,59*
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.923.859.122,85	3.996.951.094,03	73.091.971,18
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	148.981.319,73	149.010.717,01	29.397,28

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2856

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	411.446.706,78	3.556.162.031,91	3.144.715.325,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	288.348.914,65	288.348.914,65	113.395.638,15
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	201.368.555,18	201.368.555,18	69.336.811,49
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***69.953.727,42***	***69.953.727,42***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**69.953.727,42**	**69.953.727,42**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*69.953.727,42*	*69.953.727,42*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.953.727,42	69.953.727,42	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0,00***	***52.790,94***	***57.836,64***	***5.045,70***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**52.790,94**	**57.836,64**	**5.045,70**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*52.790,94*	*57.836,64*	*5.045,70*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.790,94	57.836,64	5.045,70
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***61.544.982,96***	***61.544.982,96***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**61.544.982,96**	**61.544.982,96**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*61.544.982,96*	*61.544.982,96*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.544.982,96	61.544.982,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***468.032,90***	***60.933.205,57***	***60.465.172,67***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**468.032,90**	**60.933.205,57**	**60.465.172,67**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*468.032,90*	*60.933.205,57*	*60.465.172,67*
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.609,98	57.446.534,68	57.337.924,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	359.422,92	3.486.670,89	3.127.247,97

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2857

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***	***0,00***	***0,00***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**	**0,00**	**0,00**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*	*0,00*	*0,00*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69.328.241,49	69.328.241,49	0,00	0,00
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8.570,00**	**8.570,00**	**0,00**	**0,00**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8.570,00*	*8.570,00*	*0,00*	*0,00*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.570,00	8.570,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***12.209,47***	***8.878.802,59***	***8.866.593,12***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**12.209,47**	**8.878.802,59**	**8.866.593,12**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*12.209,47*	*8.878.802,59*	*8.866.593,12*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.209,47	8.878.802,59	8.866.593,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	86.980.359,47	86.980.359,47	44.058.826,66
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982.699,20***	***43.887.739,37***	***43.092.620,10***	***187.579,93***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982.699,20**	**43.887.739,37**	**43.092.620,10**	**187.579,93**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982.699,20*	*43.887.739,37*	*43.092.620,10*	*187.579,93*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982.699,20	43.887.739,37	43.092.620,10	187.579,93
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***16.492,64***	***43.103.499,18***	***43.087.006,54***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**16.492,64**	**43.103.499,18**	**43.087.006,54**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*16.492,64*	*43.103.499,18*	*43.087.006,54*
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	16.492,64	43.103.499,18	43.087.006,54
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***	***0,00***	***0,00***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**	**0,00**	**0,00**

Dados atualizados em: 02/03/2026,23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2858

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*	*0,00*	*0,00*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	43.076.127,46	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***784.240,19***	***784.240,19***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*0,00*	*784.240,19*	*784.240,19*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	784.240,19	784.240,19
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3.393.017.956,60**	**12.033.520.080,96**	**4.638.507.978,44**	**10.788.030.059,12**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.943.641,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	0,00	324.468,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***318.578.515,15***	***19.263.530,28***	***3.326.615.189,59***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.027.300.204,72**	**318.578.515,15**	**19.263.530,28**	**3.326.615.189,59**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3.027.300.204,72*	*318.578.515,15*	*19.263.530,28*	*3.326.615.189,59*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.747.056.252,67***	***187.591.044,20***	***3.678.015.994,38***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118.550.785,91**	**3.747.056.252,67**	**187.591.044,20**	**3.678.015.994,38**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2859

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118.550.785,91*	*3.747.056.252,67*	*187.591.044,20*	*3.678.015.994,38*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
790000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	7.967.885.313,14	4.431.653.403,96	3.783.070.423,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	107.238,53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6.943.747,86*	*0,00*	*0,00*	*6.943.747,86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417.024,05***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	6.461,71	6.461,71	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 123.
CRC/RJ 067473/O-

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2860

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239.366.642,61	7.967.878.851,43	4.431.646.942,25	3.775.598.551,79
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120.646.159,13***	***4.119.708.639,41***	***595.317.494,79***	***3.645.037.303,75***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51.132.466,06**	**166.219.620,78**	**169.177.091,08**	**48.174.995,76**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*42.887.436,18*	*4.950.866,21*	*37.936.569,97*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	19.863.911,53	2.222.793,51	17.641.118,02
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.023.524,65	2.728.072,70	20.295.451,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*1.673.902,92*	*1.673.902,92*	*0,00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*72.071.217,42*	*71.362.237,57*	*10.238.425,79*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	803.495,06	864.334,83	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	71.267.722,36	70.497.902,74	2.869.692,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 16742/C-4

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2861

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**3.617.239.008,11**	**412.848.832,79**	**3.273.903.868,39**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*3.617.239.008,11*	*412.848.832,79*	*3.273.903.868,39*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69.513.693,07	3.617.239.008,11	412.848.832,79	3.273.903.868,39
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**336.250.010,52**	**13.291.570,92**	**322.958.439,60**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*336.250.010,52*	*13.291.570,92*	*322.958.439,60*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	62.867.551,53	13.258.686,07	49.608.865,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	273.382.458,99	32.884,85	273.349.574,14
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.848.170.146,02***	***3.836.299.407,14***	***130.421.524,79***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.550.785,91	3.848.170.146,02	3.836.299.407,14	130.421.524,79
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118.550.785,91*	*3.848.170.146,02*	*3.836.299.407,14*	*130.421.524,79*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.550.785,91	3.848.170.146,02	3.836.299.407,14	130.421.524,79
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***66,00***	***30.040,32***	***139.723,25***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	66,00	30.040,32	139.723,25
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*66,00*	*30.040,32*	*139.723,25*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	66,00	30.040,32	139.723,25
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3.393.017.956,60**	**24.474.572.057,18**	**31.869.584.159,70**	**10.788.030.059,12**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.943.641,05
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2862

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131.030,55	0,00	0,00	131.030,55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91	0,00	0,00	197.420,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34	0,00	0,00	203.583,34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.062,79	0,00	0,00	41.062,79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33	0,00	0,00	83.805,33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.615.189,59
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***19.263.530,28***	***318.578.515,15***	***3.326.615.189,59***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3.027.300.204,72**	**19.263.530,28**	**318.578.515,15**	**3.326.615.189,59**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3.026.195.489,74*	*19.263.530,28*	*318.578.515,15*	*3.325.510.474,61*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.781.093.033,29	19.263.530,28	318.578.515,15	3.080.408.018,16
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	12.323.083.540,83	15.882.548.749,30	3.678.015.994,38
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	12.323.083.540,83	15.882.548.749,30	3.678.015.994,38
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***12.323.083.540,83***	***15.882.548.749,30***	***3.678.015.994,38***

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2863

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23.406.830,21**	**3.799.819.411,00**	**3.823.226.241,21**	**0,00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23.406.830,21*	*3.799.819.411,00*	*3.823.226.241,21*	*0,00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.406.830,21	3.799.819.411,00	3.823.226.241,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69.336.811,49**	**4.310.775.731,67**	**4.314.565.334,34**	**73.126.414,16**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69.328.241,49*	*4.161.741.621,00*	*4.165.505.350,69*	*73.091.971,18*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.328.241,49	4.161.741.621,00	4.165.505.350,69	73.091.971,18
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8.570,00*	*149.034.110,67*	*149.059.983,65*	*34.442,98*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.570,00	149.034.110,67	149.059.983,65	34.442,98
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72.620.804,63**	**4.082.572.727,49**	**4.067.247.033,49**	**57.295.110,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44.058.826,66*	*3.285.955.100,64*	*3.266.592.520,77*	*24.696.246,79*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.058.826,66	3.285.955.100,64	3.266.592.520,77	24.696.246,79
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.454.866,41	495.090.836,58	470.578.201,25	942.231,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3.107.111,56*	*301.526.790,27*	*330.076.311,47*	*31.656.632,76*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**129.915.670,67**	**3.677.510.140,26**	**3.547.594.469,59**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0,00*	*129.915.670,67*	*3.677.510.140,26*	*3.547.594.469,59*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Assessora Técnica Especializada
Portaria 1.127/2025

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2864

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	129.915.670,67	3.677.510.140,26	3.547.594.469,59
890000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	12.132.224.986,07	15.668.456.895,25	3.783.070.423,69
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP. P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246.310.390,47	12.132.218.524,36	15.668.450.433,54	3.782.542.299,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127.589.906,99***	***8.267.087.299,58***	***11.791.478.444,20***	***3.651.981.051,61***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58.076.213,92**	**214.025.928,18**	**211.068.457,88**	**55.118.743,62**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*2.222.793,51*	*19.863.911,53*	*17.641.118,02*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.129.530,48	19.644.422,51	17.514.892,03
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	93.263,03	219.489,02	126.225,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*49.250.812,72*	*69.546.264,67*	*20.295.451,95*
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.484.639,58	3.484.639,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.154.340,88	20.154.340,88	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2865

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	106.471,94	106.471,94	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.675.870,27	2.675.870,27	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.521.571,31	20.521.571,31	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	63.928,43	63.928,43	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.624.400,98	2.624.400,98
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.222.793,51	19.872.459,56	17.649.666,05
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	21.196,80	42.581,72	21.384,92
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*71.362.237,57*	*72.071.217,42*	*10.238.425,79*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	864.334,83	803.495,06	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	70.497.902,74	71.267.722,36	2.869.692,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48.546.767,98*	*41.603.020,12*	*0,00*	*6.943.747,86*
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41.603.020,12	41.603.020,12	0,00	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2866

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**8.039.769.800,48**	**11.244.159.975,80**	**3.273.903.868,39**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*8.039.769.800,48*	*11.244.159.975,80*	*3.273.903.868,39*
899120101 - PDS A EMITIR	27.073.023,31	3.561.388.315,46	3.559.011.538,94	24.696.246,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837.649,64	524.202.472,97	524.307.054,41	942.231,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16.985.803,35	3.309.040.886,96	3.292.055.083,61	0,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.617.216,77	525.206.411,18	500.589.194,41	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	119.641.942,73	2.896.979.926,06	2.777.337.983,33
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	289.705,18	471.187.852,84	470.898.147,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	66,00	29.325,53	29.259,53
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**13.291.570,92**	**336.250.010,52**	**322.958.439,60**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*13.291.570,92*	*336.250.010,52*	*322.958.439,60*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.258.686,07	62.867.551,53	49.608.865,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	32.884,85	273.382.458,99	273.349.574,14
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118.550.785,91***	***3.865.101.184,46***	***3.876.971.923,34***	***130.421.524,79***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	118.550.785,91	3.865.101.184,46	3.876.971.923,34	130.421.524,79
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118.550.785,91*	*3.865.101.184,46*	*3.876.971.923,34*	*130.421.524,79*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.443.674,35	3.563.574.394,19	3.546.895.611,87	98.764.892,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***30.040,32***	***66,00***	***139.723,25***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**30.040,32**	**66,00**	**139.723,25**
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*30.040,32*	*66,00*	*139.723,25*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	29.337,63	66,00	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-8

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2867

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	702,69	0,00	139.723,25
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624.570.192,51	11.453.414.383,65	11.448.668.682,83	629.315.893,33
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.570.192,51	10.243.524.954,55	10.208.274.046,26	589.319.284,22
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.707.436.799,51	413.915.980,84	3.293.520.818,67
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	136.338.937,05	3.469.856.364,83	3.333.517.427,78
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	9.953.466.558,19	3.517.265.833,60	6.549.596.362,74
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	17.275.119.536,20	23.711.320.260,79	6.549.596.362,74
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3.393.017.956,60	12.033.520.080,96	4.638.507.978,44	10.788.030.059,12
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3.393.017.956,60	24.474.572.057,18	31.869.584.159,70	10.788.030.059,12

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.03 20:39:25 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693440) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2868

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 13 / 2025 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**624.570.192,51**	**11.453.414.383,65**	**11.448.668.682,83**	**629.315.893,33**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124.258.025,95	11.324.348.884,53	11.312.626.036,24	135.980.874,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.550.785,91	11.308.968.389,61	11.297.097.650,73	130.421.524,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	*118.550.785,91*	*11.308.968.389,61*	*11.297.097.650,73*	*130.421.524,79*
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118.550.785,91	10.634.530.530,60	10.622.659.791,72	130.421.524,79
111110200 - CONTA ÚNICA	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1.392.658,41*	*6.881.386.751,96*	*6.881.229.234,43*	*1.550.175,94*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.854.304.341,32	6.854.304.341,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1.392.648,41	27.082.410,64	26.924.893,11	1.550.165,94
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117.158.127,50*	*3.753.142.678,64*	*3.741.429.457,29*	*128.871.348,85*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.131,58	8.131,58	0,00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.158.127,50	3.753.134.547,06	3.741.421.325,71	128.871.348,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**674.437.859,01**	**674.437.859,01**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*674.437.859,01*	*674.437.859,01*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	674.437.859,01	674.437.859,01	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula V. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4281
CRC/RJ 113742/O-3

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2869

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.336,86	6.548.916,53	6.566.949,73	163.303,66
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***4.289.890,97***	***4.289.890,97***	***0,00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.289.890,97**	**4.289.890,97**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0,00*	*3.358.773,24*	*3.358.773,24*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.358.773,24	3.358.773,24	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*931.117,73*	*931.117,73*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	931.117,73	931.117,73	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55.447,35***	***5.474,71***	***0,00***	***60.922,06***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55.447,35*	*5.474,71*	*0,00*	*60.922,06*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.177,06	0,00	0,00	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	18.369,83	5.474,71	0,00	23.844,54
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31.755,72	0,00	0,00	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26.629,98***	***59.300,00***	***85.929,98***	***0,00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.629,98**	**59.300,00**	**85.929,98**	**0,00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26.629,98*	*59.300,00*	*85.929,98*	*0,00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26.629,98	59.300,00	85.929,98	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99.259,53***	***2.194.250,85***	***2.191.128,78***	***102.381,60***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.355.697,88**	**1.355.697,88**	**0,00**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2870

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	7.459,21	7.459,21	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.459,21	7.459,21	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99.259,53**	**838.552,97**	**835.430,90**	**102.381,60**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	99.259,53	838.552,97	835.430,90	102.381,60
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99.259,53	838.552,97	835.430,90	102.381,60
115000000 - ESTOQUES	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115600000 - ALMOXARIFADO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.312.166,56	129.065.499,12	136.042.646,59	493.335.019,09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.704.733,57	1.869.762,59	2.838.028,75	3.736.467,41
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.415.763,57**	**1.384.032,59**	**63.328,75**	**3.736.467,41**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**2.288.970,00**	**485.730,00**	**2.774.700,00**	**0,00**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2871

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**485.730,00**	**2.774.700,00**	**0,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*485.730,00*	*2.774.700,00*	*0,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	485.730,00	2.774.700,00	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126.014,23***	***0,00***	***7.635,99***	***118.378,24***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126.014,23**	**0,00**	**7.635,99**	**118.378,24**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126.014,23*	*0,00*	*7.635,99*	*118.378,24*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
123000000 - IMOBILIZADO	480.550.649,67	105.097.323,07	117.588.919,15	468.059.053,59
123100000 - BENS MOVEIS	***170.596.059,36***	***17.721.789,36***	***14.124.564,03***	***174.193.284,69***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**170.596.059,36**	**17.721.789,36**	**14.124.564,03**	**174.193.284,69**
123110100 - BENS MOVEIS	*166.633.794,48*	*9.945.245,71*	*4.443.862,66*	*172.135.177,53*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373.600,91	0,00	0,00	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573.370,45	165.644,29	448.715,44	290.299,30
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142.442,08	92,04	1.716,15	140.817,97
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.303.346,34	2.175.445,33	506.048,24	9.972.743,43
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220,00	6,82	0,00	226,82
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.329.701,90	40.041,00	9.266,48	3.360.476,42
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.521.958,65	292.897,07	316.370,94	1.498.484,78
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532.202,80	88.640,00	15.113,55	605.729,25

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1231
CRC/RJ 116742/O

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2872

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470.874,11	301.552,32	82.917,12	3.689.509,31
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.426,59	0,00	557,86	29.868,73
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.445,42	36.681,38	0,00	469.126,80
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.281.075,99	2.769.717,78	912.645,38	18.138.148,39
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21.323,31	0,00	0,00	21.323,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174.072,58	717,11	3.061,16	171.728,53
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	2.700,00	0,00	5.320,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89,10	0,00	0,00	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793.671,97	114.217,35	30.645,55	877.243,77
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.918.560,05	380.985,43	158.790,57	32.140.754,91
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16.125.388,87	1.696.712,45	0,00	17.822.101,32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.792.767,77	105.383,52	410.213,00	1.487.938,29
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972.990,21	0,00	16.317,21	956.673,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78.839.945,51	1.767.957,43	1.525.629,62	79.082.273,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3.962.264,88*	*7.776.543,65*	*9.680.701,37*	*2.058.107,16*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.962.264,88	7.776.543,65	9.680.701,37	2.058.107,16

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2873

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	***403.648.594,38***	***84.561.566,41***	***84.491.126,90***	***403.719.033,89***
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**403.648.594,38**	**84.561.566,41**	**84.491.126,90**	**403.719.033,89**
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	*339.247.385,56*	*66.403.343,84*	*50.517.755,27*	*355.132.974,13*
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.598.172,40	1.575.500,00	136.000,00	55.037.672,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.478.647,54	43.910.662,49	41.346.398,49	268.042.911,54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	18.142.481,35	9.035.356,78	29.277.690,19
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.774.700,00	0,00	2.774.700,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	*22.217.700,00*	*0,00*	*298.000,00*	*21.919.700,00*
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	298.000,00	21.919.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	*41.429.553,95*	*18.029.040,56*	*32.797.669,57*	*26.660.924,94*
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41.429.553,95	18.029.040,56	32.797.669,57	26.660.924,94
123210700 - INSTALAÇÕES	*753.954,87*	*0,00*	*748.520,05*	*5.434,82*
123210701 - INSTALAÇÕES	753.954,87	0,00	748.520,05	5.434,82
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	*0,00*	*129.182,01*	*129.182,01*	*0,00*
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	129.182,01	129.182,01	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	***-93.694.004,07***	***2.813.967,30***	***18.973.228,22***	***-109.853.264,99***
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	**-93.694.004,07**	**2.813.967,30**	**18.973.228,22**	**-109.853.264,99**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	*-93.694.004,07*	*2.813.967,30*	*18.973.228,22*	*-109.853.264,99*
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
124000000 - INTANGÍVEL	14.930.769,09	22.098.413,46	15.608.062,70	21.421.119,85
124100000 - SOFTWARES	***44.927.875,31***	***21.968.345,15***	***13.933.767,05***	***52.962.453,41***
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**44.927.875,31**	**21.968.345,15**	**13.933.767,05**	**52.962.453,41**
124110100 - SOFTWARES	*33.952.007,86*	*12.774.784,98*	*12.179.087,05*	*34.547.705,79*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (56934662) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2874

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33.952.007,86	12.774.784,98	12.179.087,05	34.547.705,79
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10.975.867,45*	*9.193.560,17*	*1.754.680,00*	*18.414.747,62*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.975.867,45	9.193.560,17	1.754.680,00	18.414.747,62
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-29.997.106,22***	***130.068,31***	***1.674.295,65***	***-31.541.333,56***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-29.997.106,22**	**130.068,31**	**1.674.295,65**	**-31.541.333,56**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29.997.106,22*	*130.068,31*	*1.674.295,65*	*-31.541.333,56*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29.997.106,22	130.068,31	1.674.295,65	-31.541.333,56
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**624.570.192,51**	**10.243.524.954,55**	**10.208.274.046,26**	**589.319.284,22**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107.197.961,71	4.693.375.048,60	4.663.609.041,89	77.431.955,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.954.571,18	2.149.883.482,61	2.118.109.414,52	40.180.503,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***54.924.711,55***	***1.823.258.937,00***	***1.808.513.019,23***	***40.178.793,78***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	51.280.356,38	1.758.746.756,01	1.743.731.796,60	36.265.396,97
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51.280.356,38*	*1.753.320.785,13*	*1.738.305.825,72*	*36.265.396,97*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51.280.356,38	1.478.710.240,26	1.463.695.280,85	36.265.396,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	176.016.123,11	176.016.123,11	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	98.395.073,71	98.395.073,71	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.348,05	199.348,05	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*5.425.970,88*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.425.970,88	5.425.970,88	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**3.637.690,23**	**61.573.921,40**	**61.831.986,43**	**3.895.755,26**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3.637.690,23*	*61.448.687,08*	*61.706.752,11*	*3.895.755,26*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31.816,07	7.259.734,97	7.227.918,90	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula R. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/PI 11674/O-4

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2875

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.605.874,16	53.851.000,23	54.140.881,33	3.895.755,26
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	337.951,88	337.951,88	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0,00*	*125.234,32*	*125.234,32*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	125.234,32	125.234,32	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**457.448,02**	**457.448,02**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*457.448,02*	*457.448,02*	*0,00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	457.448,02	457.448,02	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**6.664,94**	**2.480.811,57**	**2.491.788,18**	**17.641,55**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6.664,94*	*2.480.811,57*	*2.491.788,18*	*17.641,55*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6.664,94	2.480.811,57	2.491.788,18	17.641,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	***17.029.859,63***	***326.624.545,61***	***309.596.395,29***	***1.709,31***
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.357.266,18	5.357.266,18	0,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*5.357.266,18*	*5.357.266,18*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.583.386,58	4.583.386,58	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	773.879,60	773.879,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16.985.803,35**	**260.927.987,43**	**243.942.184,08**	**0,00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16.985.803,35*	*260.927.987,43*	*243.942.184,08*	*0,00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16.204.116,82	214.738.429,08	198.534.312,26	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	781.686,53	10.670.820,27	9.889.133,74	0,00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	33.889.277,78	33.889.277,78	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.629.460,30	1.629.460,30	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2876

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42.121,34**	**60.309.684,06**	**60.269.272,03**	**1.709,31**
211430100 - INSS A PAGAR	*36.160,62*	*60.209.405,56*	*60.174.954,25*	*1.709,31*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	52.255.099,38	52.255.099,38	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36.160,62	113.669,27	79.217,96	1.709,31
211430111 - INSS S/ 13. SALARIO	0,00	7.840.636,91	7.840.636,91	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5.960,72*	*100.278,50*	*94.317,78*	*0,00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.960,72	100.278,50	94.317,78	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.934,94**	**29.607,94**	**27.673,00**	**0,00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1.934,94*	*29.607,94*	*27.673,00*	*0,00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.934,94	29.607,94	27.673,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.970.653,59	329.437.378,15	327.420.272,41	3.953.547,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***5.970.653,59***	***329.437.378,15***	***327.420.272,41***	***3.953.547,85***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.970.626,93**	**328.592.531,85**	**326.575.333,37**	**3.953.428,45**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5.970.626,93*	*328.592.531,85*	*326.575.333,37*	*3.953.428,45*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.970.626,93	328.592.531,85	326.575.333,37	3.953.428,45
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**807.779,38**	**807.779,38**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0,00*	*807.779,38*	*807.779,38*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	807.779,38	807.779,38	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2877

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**27.337,71**	**27.337,71**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*27.337,71*	*27.337,71*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.337,71	27.337,71	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26,66**	**9.729,21**	**9.821,95**	**119,40**
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*26,66*	*9.729,21*	*9.821,95*	*119,40*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26,66	9.729,21	9.821,95	119,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.328.043,37	1.328.043,37	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	*0,00*	*223.512,02*	*223.512,02*	*0,00*
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**223.512,02**	**223.512,02**	**0,00**
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*4.905,04*	*4.905,04*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*218.606,98*	*218.606,98*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	218.606,98	218.606,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	*0,00*	*67.088,33*	*67.088,33*	*0,00*
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**7.450,54**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*7.450,54*	*7.450,54*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**59.637,79**	**59.637,79**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*59.637,79*	*59.637,79*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	59.637,79	59.637,79	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2878

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***0,00***	***1.037.443,02***	***1.037.443,02***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.037.443,02**	**1.037.443,02**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*899.643,87*	*899.643,87*	*0,00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*0,00*	*137.799,15*	*137.799,15*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	137.799,15	137.799,15	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.272.736,94	2.212.726.144,47	2.216.751.311,59	33.297.904,06
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28.561.977,97***	***796.643.716,71***	***771.878.825,26***	***3.797.086,52***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28.561.977,97**	**796.643.716,71**	**771.878.825,26**	**3.797.086,52**
218810100 - CONSIGNACOES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.599.495,29	134.553.815,02	125.954.319,73	0,00
218810102 - INSS	550.651,45	28.526.471,43	28.750.292,87	774.472,89
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.239.882,80	236.956.776,69	220.873.000,92	156.107,03
218810108 - ISS	15.063,07	2.098.988,17	2.085.636,32	1.711,22
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12.440,81	8.438.615,39	8.436.077,00	9.902,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.538.419,70	1.538.419,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	44.309.393,30	44.309.393,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.350.387,97	32.350.425,49	37,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24.983,10	92.523,08	67.539,98	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	6.065.052,83	6.065.052,83	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	160.393,00	148.043,11	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2879

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.107.111,56*	*301.552.880,13*	*301.300.624,01*	*2.854.855,44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686.481,84	300.861.002,52	300.715.163,00	540.642,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.063.062,14	691.877,61	585.461,01	1.956.645,54
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***710.758,97***	***1.416.082.427,76***	***1.444.872.486,33***	***29.500.817,54***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710.758,97**	**1.416.052.482,28**	**1.416.040.763,53**	**699.040,22**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*710.758,97*	*1.411.672.731,32*	*1.411.661.012,57*	*699.040,22*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710.758,97	1.411.672.731,32	1.411.661.012,57	699.040,22
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*1.097.427,44*	*1.097.427,44*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.097.427,44	1.097.427,44	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*3.268.676,49*	*3.268.676,49*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.268.676,49	3.268.676,49	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*13.647,03*	*13.647,03*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.647,03	1.647,03	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**28.801.777,32**	**28.801.777,32**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*0,00*	*0,00*	*28.801.777,32*	*28.801.777,32*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**29.945,48**	**29.945,48**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*29.945,48*	*29.945,48*	*0,00*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2880

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517.372.230,80	5.550.149.905,95	5.544.665.004,37	511.887.329,22
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***22.510.944,64***	***22.223.944,64***	***0,00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**22.510.944,64**	**22.223.944,64**	**0,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*22.510.944,64*	*22.223.944,64*	*0,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517.085.230,80	5.527.638.961,31	5.522.441.059,73	511.887.329,22
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517.085.230,80***	***5.527.638.961,31***	***5.522.441.059,73***	***511.887.329,22***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13.244.661.657,91**	**2.739.519.715,70**	**2.734.810.795,90**	**-13.249.370.577,71**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.684.378.715,53*	*0,00*	*2.684.378.715,53*	*0,00*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.684.378.715,53	0,00	2.684.378.715,53	0,00
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.520.092.416,19*	*2.728.233.192,57*	*3.663.950,85*	*-13.244.661.657,91*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.520.092.416,19	2.728.233.192,57	3.663.950,85	-13.244.661.657,91
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40.190.526,19*	*11.286.523,13*	*46.768.129,52*	*-4.708.919,80*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.190.526,19	11.286.523,13	46.768.129,52	-4.708.919,80
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13.967.295.808,84**	**2.751.350.009,80**	**2.751.357.124,05**	**13.967.302.923,09**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.751.031.071,52*	*2.751.031.071,52*	*0,00*	*0,00*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.751.031.071,52	2.751.031.071,52	0,00	0,00
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11.216.271.088,14*	*144.020,91*	*2.751.168.741,61*	*13.967.295.808,84*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.216.271.088,14	144.020,91	2.751.168.741,61	13.967.295.808,84

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2881

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6.350,82*	*174.917,37*	*188.382,44*	*7.114,25*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.350,82	174.917,37	188.382,44	7.114,25
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192.534.669,45**	**34.286.741,32**	**33.813.179,93**	**-193.008.230,84**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33.813.179,90*	*0,00*	*33.813.179,90*	*0,00*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.813.179,90	0,00	33.813.179,90	0,00
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158.721.489,55*	*33.813.179,90*	*0,00*	*-192.534.669,45*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.721.489,55	33.813.179,90	0,00	-192.534.669,45
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*473.561,42*	*0,03*	*-473.561,39*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	473.561,42	0,03	-473.561,39
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107.839,19**	**46.015,15**	**46.015,15**	**-107.839,19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44.134,38	0,00	44.134,38	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61.824,04*	*46.015,15*	*0,00*	*-107.839,19*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.824,04	46.015,15	0,00	-107.839,19
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.880,77*	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.880,77	0,00	1.880,77	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12.906.411,49**	**2.436.479,34**	**2.413.944,70**	**-12.928.946,13**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.348.607,28*	*0,00*	*2.348.607,28*	*0,00*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.348.607,28	0,00	2.348.607,28	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2882

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.556.357,01*	*2.350.054,48*	*0,00*	*-12.906.411,49*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.556.357,01	2.350.054,48	0,00	-12.906.411,49
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.447,20*	*86.424,86*	*65.337,42*	*-22.534,64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.447,20	86.424,86	65.337,42	-22.534,64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.707.436.799,51**	**413.915.980,84**	**3.293.520.818,67**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.761.495.892,41	53.442.801,24	1.708.053.091,17
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.254.348.021,39	34.386.687,67	1.219.961.333,72
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	***0,00***	***1.082.181.625,48***	***23.567.212,80***	***1.058.614.412,68***
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.082.181.625,48**	**23.567.212,80**	**1.058.614.412,68**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*1.074.824.661,25*	*23.567.212,80*	*1.051.257.448,45*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	760.831.309,30	19.369.295,09	741.462.014,21
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.659.194,23	0,00	22.659.194,23
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	87.442.920,56	0,00	87.442.920,56
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	75.324.925,81	67.362,22	75.257.563,59
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	71.326.605,53	0,00	71.326.605,53
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.921.991,04	1.837.194,80	18.084.796,24
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	37.081.769,83	2.292.348,38	34.789.421,45
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	235.944,95	1.012,31	234.932,64
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*7.356.964,23*	*0,00*	*7.356.964,23*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.467.693,32	0,00	5.467.693,32
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2883

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.876.870,91	0,00	1.876.870,91
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***172.166.395,91***	***10.819.474,87***	***161.346.921,04***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**172.166.395,91**	**10.819.474,87**	**161.346.921,04**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*142.685.107,15*	*10.819.474,87*	*131.865.632,28*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.371,44	0,00	1.371,44
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.413.486,29	2.678.604,31	11.734.881,98
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.146.477,14	0,00	7.146.477,14
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	121.123.772,28	8.140.870,56	112.982.901,72
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*29.481.288,76*	*0,00*	*29.481.288,76*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	83.108,12	0,00	83.108,12
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.845.304,31	0,00	3.845.304,31
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.552.876,33	0,00	25.552.876,33
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	284.588.838,01	14.833.248,24	269.755.589,77
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***226.644.341,77***	***688.642,49***	***225.955.699,28***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**226.522.350,99**	**679.071,90**	**225.843.279,09**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*226.522.350,99*	*679.071,90*	*225.843.279,09*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.818.487,10	679.071,90	215.139.415,20
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.703.863,89	0,00	10.703.863,89
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**94.317,78**	**6.338,18**	**87.979,60**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*94.317,78*	*6.338,18*	*87.979,60*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	94.317,78	6.338,18	87.979,60

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2884

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**27.673,00**	**3.232,41**	**24.440,59**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*27.673,00*	*3.232,41*	*24.440,59*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	27.673,00	3.232,41	24.440,59
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***52.974.169,86***	***14.144.605,75***	***38.829.564,11***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**52.974.169,86**	**14.144.605,75**	**38.829.564,11**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*52.974.169,86*	*14.144.605,75*	*38.829.564,11*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	52.974.169,86	14.144.605,75	38.829.564,11
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.970.326,38***	***0,00***	***4.970.326,38***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.970.326,38**	**0,00**	**4.970.326,38**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.970.326,38*	*0,00*	*4.970.326,38*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.970.326,38	0,00	4.970.326,38
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	152.691.785,06	2.859.612,35	149.832.172,71
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***142.965.365,05***	***2.765.812,35***	***140.199.552,70***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**142.965.365,05**	**2.765.812,35**	**140.199.552,70**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*142.965.365,05*	*2.765.812,35*	*140.199.552,70*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	103.047.807,11	2.762.380,66	100.285.426,45
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.917.557,94	3.431,69	39.914.126,25
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***9.726.420,01***	***93.800,00***	***9.632.620,01***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.726.420,01**	**93.800,00**	**9.632.620,01**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*9.726.420,01*	*93.800,00*	*9.632.620,01*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2885

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.763.293,01	220,00	8.763.073,01
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	963.127,00	93.580,00	869.547,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.867.247,95	1.363.252,98	68.503.994,97
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***64.441.277,07***	***1.348.260,86***	***63.093.016,21***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.519.349,54**	**1.221.065,22**	**60.298.284,32**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*61.519.349,54*	*1.221.065,22*	*60.298.284,32*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	7.414.877,00	571.379,61	6.843.497,39
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	53.768.504,00	588.735,12	53.179.768,88
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	335.968,54	60.950,49	275.018,05
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**430.139,35**	**64.169,10**	**365.970,25**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*430.139,35*	*64.169,10*	*365.970,25*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430.139,35	64.169,10	365.970,25
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.491.788,18**	**63.026,54**	**2.428.761,64**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*2.491.788,18*	*63.026,54*	*2.428.761,64*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.491.788,18	63.026,54	2.428.761,64
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***5.425.970,88***	***14.992,12***	***5.410.978,76***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.425.970,88**	**14.992,12**	**5.410.978,76**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*14.992,12*	*5.410.978,76*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2886

Anexo (5693462)

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	5.425.970,88	14.992,12	5.410.978,76
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	14.373.900,65	188.287.562,47
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	14.373.900,65	188.287.562,47
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***202.661.463,12***	***14.373.900,65***	***188.287.562,47***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**202.661.463,12**	**14.373.900,65**	**188.287.562,47**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*520.852,65*	*46.366,19*	*474.486,46*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	520.852,65	46.366,19	474.486,46
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*117.167,69*	*0,00*	*117.167,69*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	117.167,69	0,00	117.167,69
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*736.379,60*	*131.726,80*	*604.652,80*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	736.379,60	131.726,80	604.652,80
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*40.683.785,05*	*7.696,41*	*40.676.088,64*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	40.683.785,05	7.696,41	40.676.088,64
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*160.603.278,13*	*14.188.111,25*	*146.415.166,88*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	160.603.278,13	14.188.111,25	146.415.166,88
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	345.109.397,45	18.851.746,12	326.257.651,33
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.674.429,54	1.057.791,00	8.616.638,54
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.674.429,54***	***1.057.791,00***	***8.616.638,54***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.674.429,54**	**1.057.791,00**	**8.616.638,54**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*138.255,59*	*13.114,45*	*125.141,14*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	138.255,59	13.114,45	125.141,14
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*113.188,14*	*0,00*	*113.188,14*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2887

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	113.188,14	0,00	113.188,14
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	*0,00*	*251.793,66*	*27.405,31*	*224.388,35*
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	251.793,66	27.405,31	224.388,35
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	*0,00*	*82.797,67*	*0,00*	*82.797,67*
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.797,67	0,00	82.797,67
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	*0,00*	*801,09*	*0,00*	*801,09*
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	801,09	0,00	801,09
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	*0,00*	*1.518.785,63*	*110.688,26*	*1.408.097,37*
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.518.785,63	110.688,26	1.408.097,37
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	*0,00*	*1.055.485,86*	*277.467,19*	*778.018,67*
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055.485,86	277.467,19	778.018,67
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	*0,00*	*69.216,65*	*6.851,56*	*62.365,09*
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	69.216,65	6.851,56	62.365,09
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	*0,00*	*69.926,95*	*12.756,90*	*57.170,05*
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.926,95	12.756,90	57.170,05
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	*0,00*	*73.795,36*	*7.849,69*	*65.945,67*
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	73.795,36	7.849,69	65.945,67
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	*0,00*	*793.474,40*	*0,00*	*793.474,40*
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	793.474,40	0,00	793.474,40
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	*0,00*	*4.890.217,23*	*556.016,79*	*4.334.200,44*
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.890.217,23	556.016,79	4.334.200,44

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2888

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	42.676,95	509.114,70
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	42.676,95	509.114,70
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	0,00	2.890,62
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	0,00	2.890,62
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	683,56	33.707,54
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	683,56	33.707,54
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	23.367,94	2.280,34	21.087,60
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	23.367,94	2.280,34	21.087,60
332000000 - SERVIÇOS	0,00	315.082.457,70	17.663.886,81	297.418.570,89
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**3.178.191,81**	**105.739,02**	**3.072.452,79**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.178.191,81**	**105.739,02**	**3.072.452,79**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.872.000,29	67.176,36	2.804.823,93
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.408.741,20	53.227,92	1.355.513,28
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.463.259,09	13.948,44	1.449.310,65
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	302.414,97	38.562,66	263.852,31
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	264.335,60	20.011,19	244.324,41
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.079,37	18.551,47	19.527,90
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.776,55	0,00	3.776,55
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.776,55	0,00	3.776,55
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**54.237.890,34**	**15.162.076,66**	**39.075.813,68**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2889

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.237.890,34**	**15.162.076,66**	**39.075.813,68**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*653.782,15*	*3.540,87*	*650.241,28*
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	653.782,15	3.540,87	650.241,28
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*47.767.375,94*	*15.042.802,27*	*32.724.573,67*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	47.767.375,94	15.042.802,27	32.724.573,67
332212100 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.241.279,97*	*93.993,37*	*3.147.286,60*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.241.279,97	93.993,37	3.147.286,60
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*8.514,38*	*0,00*	*8.514,38*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.514,38	0,00	8.514,38
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.889.116,40*	*0,00*	*1.889.116,40*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.889.116,40	0,00	1.889.116,40
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*566.386,39*	*2.515,70*	*563.870,69*
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	566.386,39	2.515,70	563.870,69
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*111.435,11*	*19.224,45*	*92.210,66*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	111.435,11	19.224,45	92.210,66
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***257.666.375,55***	***2.396.071,13***	***255.270.304,42***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**256.832.488,15**	**2.395.751,17**	**254.436.736,98**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*29.121,92*	*0,00*	*29.121,92*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.121,92	0,00	29.121,92
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*1.569.396,42*	*0,00*	*1.569.396,42*
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	485.232,70	0,00	485.232,70
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.084.163,72	0,00	1.084.163,72

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2890

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	*0,00*	*40.539.813,04*	*89.032,61*	*40.450.780,43*
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	841.116,27	2.317,50	838.798,77
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	36.768.768,17	86.715,11	36.682.053,06
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	30.239,61	0,00	30.239,61
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	557.662,38	0,00	557.662,38
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.149.996,09	0,00	2.149.996,09
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	192.030,52	0,00	192.030,52
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	*0,00*	*11.782.794,81*	*142.685,27*	*11.640.109,54*
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.685.342,45	135.059,07	10.550.283,38
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.097.452,36	7.626,20	1.089.826,16
332311000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*46.036.722,94*	*972.934,79*	*45.063.788,15*
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.460.406,63	2.656,29	11.457.750,34
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	267.461,04	0,00	267.461,04
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.297.611,08	970.278,50	32.327.332,58
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.011.244,19	0,00	1.011.244,19
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	*0,00*	*23.231.447,25*	*226.276,70*	*23.005.170,55*
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.886.983,11	127.635,00	4.759.348,11
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.881.137,21	98.641,70	2.782.495,51
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	486.400,80	0,00	486.400,80

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2891

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.817.916,80	0,00	11.817.916,80
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.816.289,33	0,00	2.816.289,33
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	0,00	342.720,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	*0,00*	*7.979,00*	*0,00*	*7.979,00*
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.979,00	0,00	7.979,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	*0,00*	*17.900,00*	*0,00*	*17.900,00*
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.383.055,15*	*0,00*	*1.383.055,15*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.383.055,15	0,00	1.383.055,15
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.151.327,07*	*1.056,50*	*27.150.270,57*
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.151.327,07	1.056,50	27.150.270,57
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*1.354.661,02*	*118.847,19*	*1.235.813,83*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.354.661,02	118.847,19	1.235.813,83
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*37.094.108,43*	*505.631,69*	*36.588.476,74*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.094.108,43	505.631,69	36.588.476,74
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*442.512,19*	*38.603,26*	*403.908,93*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	442.512,19	38.603,26	403.908,93
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*19.478,97*	*0,00*	*19.478,97*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.478,97	0,00	19.478,97

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula R. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/BJ 016742/O-

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2892

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	0,00	3.398.963,24
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	0,00	3.398.963,24
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	0,00	2.034,80
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	0,00	1.304.549,61
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	0,00	1.304.549,61
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	0,00	2.411.655,41
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	0,00	2.411.655,41
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	0,00	62.855,10
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	0,00	62.855,10
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.034.124,84	16.120,71	15.018.004,13
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.034.124,84	16.120,71	15.018.004,13
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	108.050,04	0,00	108.050,04
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	108.050,04	0,00	108.050,04
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	39.894.453,86	240.581,01	39.653.872,85
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.856.032,63	239.909,06	38.616.123,57
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	80.865,78	671,95	80.193,83
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	957.555,45	0,00	957.555,45
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2893

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*3.264.336,34*	*36.726,39*	*3.227.609,95*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.264.336,34	36.726,39	3.227.609,95
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*334.226,93*	*0,00*	*334.226,93*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	334.226,93	0,00	334.226,93
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*354.819,77*	*7.255,05*	*347.564,72*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	354.819,77	7.255,05	347.564,72
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**799.210,74**	**0,00**	**799.210,74**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*799.210,74*	*0,00*	*799.210,74*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	799.210,74	0,00	799.210,74
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**27.337,71**	**0,00**	**27.337,71**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.337,71*	*0,00*	*27.337,71*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.337,71	0,00	27.337,71
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**7.338,95**	**319,96**	**7.018,99**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*7.338,95*	*319,96*	*7.018,99*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.338,95	319,96	7.018,99
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.352.510,21	130.068,31	20.222.441,90
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***18.678.214,56***	***0,00***	***18.678.214,56***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.678.214,56**	**0,00**	**18.678.214,56**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2894

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*18.678.214,56*	*0,00*	*18.678.214,56*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.678.214,56	0,00	18.678.214,56
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.674.295,65***	***130.068,31***	***1.544.227,34***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.674.295,65**	**130.068,31**	**1.544.227,34**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.674.295,65*	*130.068,31*	*1.544.227,34*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.674.295,65	130.068,31	1.544.227,34
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	279.135,09	24.704,28	254.430,81
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	279.135,09	24.704,28	254.430,81
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0,00***	***31.743,78***	***0,00***	***31.743,78***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.743,78	0,00	31.743,78
342310100 - JUROS DE MORA	*0,00*	*31.743,78*	*0,00*	*31.743,78*
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	31.743,78	0,00	31.743,78
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***247.391,31***	***24.704,28***	***222.687,03***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	0,00	222.867,62	7.460,09	215.407,53
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*222.867,62*	*7.460,09*	*215.407,53*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	222.867,62	7.460,09	215.407,53
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0,00**	**17.244,19**	**17.244,19**	**0,00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0,00*	*17.244,19*	*17.244,19*	*0,00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.244,19	17.244,19	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**7.279,50**	**0,00**	**7.279,50**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*7.279,50*	*0,00*	*7.279,50*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.279,50	0,00	7.279,50

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
[illegible]

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2895

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.081.816,20	13.151.540,85	55.930.275,35
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.930.325,39	13.126.946,58	55.803.378,81
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***35.966.039,78***	***9.951.137,91***	***26.014.901,87***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**35.966.039,78**	**9.951.137,91**	**26.014.901,87**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*6.137,41*	*0,00*	*6.137,41*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.137,41	0,00	6.137,41
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*35.426.771,58*	*9.951.137,91*	*25.475.633,67*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.426.771,58	9.951.137,91	25.475.633,67
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*533.130,79*	*0,00*	*533.130,79*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	533.130,79	0,00	533.130,79
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***32.964.285,61***	***3.175.808,67***	***29.788.476,94***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**32.964.285,61**	**3.175.808,67**	**29.788.476,94**
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*32.922.408,22*	*3.175.435,35*	*29.746.972,87*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	63.328,75	23.520,58	39.808,17
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	28.801.777,32	0,00	28.801.777,32
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.057.302,15	3.151.914,77	905.387,38
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*41.877,39*	*373,32*	*41.504,07*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	41.130,75	0,00	41.130,75

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Atividades
Mat. 4231

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2896

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	746,64	373,32	373,32
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	90.334,11	0,00	90.334,11
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***90.334,11***	***0,00***	***90.334,11***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.573,63**	**0,00**	**46.573,63**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*46.573,63*	*0,00*	*46.573,63*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	46.573,63	0,00	46.573,63
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**43.760,48**	**0,00**	**43.760,48**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*43.760,48*	*0,00*	*43.760,48*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	43.760,48	0,00	43.760,48
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	61.156,70	24.594,27	36.562,43
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***61.156,70***	***24.594,27***	***36.562,43***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.156,70**	**24.594,27**	**36.562,43**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*61.156,70*	*24.594,27*	*36.562,43*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.022,40	0,00	3.022,40
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	58.134,30	24.594,27	33.540,03
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.065.018,14	1.357.657,27	31.707.360,87
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.185.019,52	1.173.163,45	31.011.856,07
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0,00***	***20.809.080,63***	***1.170.418,45***	***19.638.662,18***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.809.080,63**	**1.170.418,45**	**19.638.662,18**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0,00*	*20.809.080,63*	*1.170.418,45*	*19.638.662,18*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2897

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.809.080,63	1.170.418,45	19.638.662,18
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***11.344.889,12***	***0,00***	***11.344.889,12***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.344.889,12**	**0,00**	**11.344.889,12**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*11.344.889,12*	*0,00*	*11.344.889,12*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	11.344.889,12	0,00	11.344.889,12
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***31.049,77***	***2.745,00***	***28.304,77***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.049,77**	**2.745,00**	**28.304,77**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*31.049,77*	*2.745,00*	*28.304,77*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.381,56	0,00	23.381,56
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.668,21	2.745,00	4.923,21
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	879.998,62	184.493,82	695.504,80
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***785.830,25***	***184.493,82***	***601.336,43***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**785.830,25**	**184.493,82**	**601.336,43**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*785.830,25*	*184.493,82*	*601.336,43*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	498.574,84	140.546,27	358.028,57
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	72.084,48	3.104,15	68.980,33
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	182.835,94	36.947,92	145.888,02
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	32.334,99	3.895,48	28.439,51

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2898

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0,00***	***94.168,37***	***0,00***	***94.168,37***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**94.168,37**	**0,00**	**94.168,37**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0,00*	*94.168,37*	*0,00*	*94.168,37*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	94.168,37	0,00	94.168,37
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.018.753,06	2.852,97	1.015.900,09
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	936.535,10	2.852,97	933.682,13
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***911.999,45***	***0,00***	***911.999,45***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**0,00**	**7.450,54**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.450,54*	*0,00*	*7.450,54*
371110102 - IPVA	0,00	7.450,54	0,00	7.450,54
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**4.905,04**	**0,00**	**4.905,04**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*4.905,04*	*0,00*	*4.905,04*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	4.905,04	0,00	4.905,04
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**899.643,87**	**0,00**	**899.643,87**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*899.643,87*	*0,00*	*899.643,87*
371150105 - IPTU	0,00	899.643,87	0,00	899.643,87
371200000 - TAXAS	***0,00***	***24.535,65***	***2.852,97***	***21.682,68***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**24.535,65**	**2.852,97**	**21.682,68**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*24.535,65*	*2.852,97*	*21.682,68*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	24.535,65	2.852,97	21.682,68
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.217,96	0,00	82.217,96
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***79.217,96***	***0,00***	***79.217,96***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**79.217,96**	**0,00**	**79.217,96**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2899

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*79.217,96*	*0,00*	*79.217,96*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	79.217,96	0,00	79.217,96
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***3.000,00***	***0,00***	***3.000,00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.725.324,04	312.710.777,46	982.014.546,58
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0,00***	***9.000,00***	***0,00***	***9.000,00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.000,00**	**0,00**	**9.000,00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0,00*	*9.000,00*	*0,00*	*9.000,00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.635,99	0,00	7.635,99
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***7.635,99***	***0,00***	***7.635,99***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.635,99**	**0,00**	**7.635,99**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*7.635,99*	*0,00*	*7.635,99*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.635,99	0,00	7.635,99
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.708.688,05	312.710.777,46	981.997.910,59
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***1.294.708.688,05***	***312.710.777,46***	***981.997.910,59***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.294.678.742,57**	**312.710.777,46**	**981.967.965,11**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*1.282.368.731,79*	*312.560.598,42*	*969.808.133,37*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.282.368.731,79	312.560.598,42	969.808.133,37

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2900

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.310.010,78	150.179,04	12.159.831,74
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.310.010,78	150.179,04	12.159.831,74
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**29.945,48**	**0,00**	**29.945,48**
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.945,48	0,00	29.945,48
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.945,48	0,00	29.945,48
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**136.338.937,05**	**3.469.856.364,83**	**3.333.517.427,78**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	*0,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	*0,00*	*0,00*	*20.511,32*	*20.511,32*
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	20.511,32	20.511,32
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	133.178.847,61	3.462.296.111,28	3.329.117.263,67
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	133.178.847,61	3.462.291.307,39	3.329.112.459,78
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*125.585.298,64*	*3.385.558.487,17*	*3.259.973.188,53*
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**125.585.298,64**	**3.385.558.487,17**	**3.259.973.188,53**

Antonio José Campos Moreira

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2901

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	25.585.298,64	674.121.847,44	648.536.548,80
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	25.585.298,64	674.121.847,44	648.536.548,80
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	100.000.000,00	2.711.436.639,73	2.611.436.639,73
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.137,41	6.137,41
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	100.000.000,00	2.711.430.502,32	2.611.430.502,32
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**7.593.548,97**	**76.732.820,22**	**69.139.271,25**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**7.593.548,97**	**76.732.820,22**	**69.139.271,25**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.999.186,91	31.371.969,98	26.372.783,07
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	4.999.186,91	31.371.969,98	26.372.783,07
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.594.362,06	45.360.850,24	42.766.488,18
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	321.908,87	18.029.040,56	17.707.131,69
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	248.237,19	5.070.045,43	4.821.808,24
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.936,00	1.487.786,77	1.457.850,77
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	1.993.180,00	20.771.451,20	18.778.271,20
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	1.100,00	2.526,28	1.426,28
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	4.803,89	4.803,89
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**0,00**	**785,67**	**785,67**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**785,67**	**785,67**
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	0,00	785,67	785,67

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Luna Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 110742/O-4

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2902

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	785,67	785,67
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***0,00***	***4.018,22***	***4.018,22***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**0,00**	**4.018,22**	**4.018,22**
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*0,00*	*4.018,22*	*4.018,22*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.018,22	4.018,22
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	118.126,52	2.899.909,06	2.781.782,54
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	118.126,52	2.115.993,80	1.997.867,28
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0,00***	***5.854,39***	***5.854,39***	***0,00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.854,39**	**5.854,39**	**0,00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0,00*	*5.854,39*	*5.854,39*	*0,00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***112.272,13***	***2.110.139,41***	***1.997.867,28***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**112.272,13**	**2.110.139,41**	**1.997.867,28**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*43.977,72*	*1.965.086,47*	*1.921.108,75*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	43.977,72	1.965.086,47	1.921.108,75
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*68.294,41*	*145.052,94*	*76.758,53*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	68.294,41	145.052,94	76.758,53
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0,00***	***0,00***	***783.915,26***	***783.915,26***

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2903

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	**0,00**	**0,00**	**783.915,26**	**783.915,26**
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0,00*	*0,00*	*783.915,26*	*783.915,26*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	0,00	783.915,26	783.915,26
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.962,92	1.639.833,17	1.597.870,25
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***0,00***	***8.237,98***	***8.237,98***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	0,00	8.237,98	8.237,98
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	41.962,92	1.631.595,19	1.589.632,27
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***41.912,87***	***1.626.070,43***	***1.584.157,56***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.912,87	1.626.070,43	1.584.157,56
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*41.912,87*	*1.626.070,43*	*1.584.157,56*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	41.912,87	286.069,74	244.156,87
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***50,05***	***5.524,76***	***5.474,71***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**50,05**	**5.524,76**	**5.474,71**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*50,05*	*5.524,76*	*5.474,71*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	50,05	50,05	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2904

RESPONSÁVEIS	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS	0,00	0,00	5.474,71	5.474,71
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**10.051.096.593,51**	**3.517.265.833,60**	**6.647.226.398,06**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	9.841.053.619,24	3.404.852.894,65	6.436.200.724,59
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	9.841.053.619,24	3.404.852.894,65	6.436.200.724,59
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***6.236.653.099,00***	***3.018.289.068,00***	***3.218.364.031,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**3.218.364.031,00**	**0,00**	**3.218.364.031,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*2.727.144.619,00*	*0,00*	*2.727.144.619,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.727.144.619,00	0,00	2.727.144.619,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*491.219.412,00*	*0,00*	*491.219.412,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	491.219.412,00	0,00	491.219.412,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.005.375.005,00**	**0,00**	**1.005.375.005,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	0,00	1.005.375.005,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**2.010.750.010,00**	**2.010.750.010,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	0,00	1.005.375.005,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*-1.005.375.005,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**2.164.053,00**	**1.007.539.058,00**	**-1.005.375.005,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*2.164.053,00*	*2.164.053,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.164.053,00	0,00	2.164.053,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2905

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO DOTACOES	0,00	0,00	2.164.053,00	-2.164.053,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	1.005.375.005,00	-1.005.375.005,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**3.604.400.520,24**	**386.563.826,65**	**3.217.836.693,59**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.604.400.520,24**	**386.563.826,65**	**3.217.836.693,59**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	3.604.400.520,24	386.563.826,65	3.217.836.693,59
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	589.099.439,35	0,00	589.099.439,35
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.013.563.490,30	159.249.814,79	2.854.313.675,51
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.737.590,59	227.273.518,25	-225.535.927,66
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	0,00	40.493,61	-40.493,61
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	210.042.974,27	112.412.938,95	211.025.673,47
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	142.458.179,95	69.336.811,49	142.458.179,95
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0,00**	**69.336.811,49**	**0,00**	**69.336.811,49**
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0,00**	**69.336.811,49**	**0,00**	**69.336.811,49**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.336.811,49	0,00	69.336.811,49
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.336.811,49	0,00	69.336.811,49
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.336.811,49	73.121.368,46	69.336.811,49	73.121.368,46
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.336.811,49	73.121.368,46	69.336.811,49	73.121.368,46
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	67.584.794,32	43.076.127,46	68.567.493,52

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2906

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982.699,20**	**43.076.127,46**	**0,00**	**44.058.826,66**
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982.699,20**	**43.076.127,46**	**0,00**	**44.058.826,66**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982.699,20	43.076.127,46	0,00	44.058.826,66
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982.699,20	43.076.127,46	0,00	44.058.826,66
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	24.508.666,86	43.076.127,46	24.508.666,86
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	24.508.666,86	43.076.127,46	24.508.666,86
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**17.372.749.571,52**	**23.906.580.331,43**	**6.647.226.398,06**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	17.084.400.656,87	23.520.601.381,46	6.436.200.724,59
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100,10	100,10	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50,05	50,05	0,00
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50,05	50,05	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	0,00	50,05	50,05	0,00
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	50,05	50,05	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	17.084.400.556,77	23.520.601.281,36	6.436.200.724,59
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	**0,00**	**12.600.113.407,41**	**15.818.477.438,41**	**3.218.364.031,00**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**4.611.939.578,24**	**4.612.466.915,65**	**527.337,41**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.611.939.578,24	4.612.466.915,65	527.337,41
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.611.939.578,24	4.612.466.915,65	527.337,41

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (56923462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2907

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**7.988.173.829,17**	**11.206.010.522,76**	**3.217.836.693,59**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.996.951.094,03*	*3.996.951.094,03*	*0,00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.996.951.094,03	3.996.951.094,03	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*149.010.717,01*	*149.010.717,01*	*0,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	149.010.717,01	149.010.717,01	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.699.187.025,02*	*3.699.187.025,02*	*0,00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.699.187.025,02	3.699.187.025,02	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*143.024.993,11*	*3.263.231.651,38*	*3.120.206.658,27*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	119.516.840,11	2.796.429.892,20	2.676.913.052,09
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	23.508.153,00	466.801.759,18	443.293.606,18
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*73.091.971,18*	*73.091.971,18*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	73.091.971,18	73.091.971,18
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*29.397,28*	*29.397,28*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	29.397,28	29.397,28
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0,00*	*0,00*	*24.508.666,86*	*24.508.666,86*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	24.508.666,86	24.508.666,86
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***4.484.287.149,36***	***7.702.123.842,95***	***3.217.836.693,59***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**4.484.287.149,36**	**7.702.123.842,95**	**3.217.836.693,59**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*4.484.287.149,36*	*7.702.123.842,95*	*3.217.836.693,59*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2908

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.923.859.122,85	3.996.951.094,03	73.091.971,18
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	148.981.319,73	149.010.717,01	29.397,28
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	411.446.706,78	3.556.162.031,91	3.144.715.325,13
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	288.348.914,65	385.978.949,97	211.025.673,47
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	201.368.555,18	274.489.923,64	142.458.179,95
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***69.953.727,42***	***69.953.727,42***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	**69.953.727,42**	**69.953.727,42**	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*69.953.727,42*	*69.953.727,42*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.953.727,42	69.953.727,42	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0,00***	***52.790,94***	***57.836,64***	***5.045,70***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	**52.790,94**	**57.836,64**	**5.045,70**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*52.790,94*	*57.836,64*	*5.045,70*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.790,94	57.836,64	5.045,70
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***61.544.982,96***	***61.544.982,96***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**61.544.982,96**	**61.544.982,96**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*61.544.982,96*	*61.544.982,96*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.544.982,96	61.544.982,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***468.032,90***	***60.933.205,57***	***60.465.172,67***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**468.032,90**	**60.933.205,57**	**60.465.172,67**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*468.032,90*	*60.933.205,57*	*60.465.172,67*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2909

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	108.609,98	57.446.534,68	57.337.924,70
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	359.422,92	3.486.670,89	3.127.247,97
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***	***73.121.368,46***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**	**73.091.971,18**	**73.091.971,18**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*	*73.091.971,18*	*73.091.971,18*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69.328.241,49	69.328.241,49	73.091.971,18	73.091.971,18
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8.570,00**	**8.570,00**	**29.397,28**	**29.397,28**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8.570,00*	*8.570,00*	*29.397,28*	*29.397,28*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.570,00	8.570,00	29.397,28	29.397,28
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***12.209,47***	***8.878.802,59***	***8.866.593,12***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**12.209,47**	**8.878.802,59**	**8.866.593,12**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*12.209,47*	*8.878.802,59*	*8.866.593,12*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	12.209,47	8.878.802,59	8.866.593,12
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	86.980.359,47	111.489.026,33	68.567.493,52
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982.699,20***	***43.887.739,37***	***43.092.620,10***	***187.579,93***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982.699,20**	**43.887.739,37**	**43.092.620,10**	**187.579,93**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982.699,20*	*43.887.739,37*	*43.092.620,10*	*187.579,93*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982.699,20	43.887.739,37	43.092.620,10	187.579,93
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***16.492,64***	***43.103.499,18***	***43.087.006,54***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**16.492,64**	**43.103.499,18**	**43.087.006,54**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*16.492,64*	*43.103.499,18*	*43.087.006,54*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2910

PAGOS	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS	0,00	16.492,64	43.103.499,18	43.087.006,54
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***	***24.508.666,86***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**24.508.666,86**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*	*24.508.666,86*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	43.076.127,46	24.508.666,86	24.508.666,86
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***0,00***	***784.240,19***	***784.240,19***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*0,00*	*784.240,19*	*784.240,19*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	0,00	784.240,19	784.240,19
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3.393.017.956,60**	**12.033.520.080,96**	**4.638.507.978,44**	**10.788.030.059,12**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.943.641,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	328.451,46	**0,00**	**0,00**	328.451,46
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	0,00	324.468,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***318.578.515,15***	***19.263.530,28***	***3.326.615.189,59***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.027.300.204,72**	**318.578.515,15**	**19.263.530,28**	**3.326.615.189,59**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3.027.300.204,72*	*318.578.515,15*	*19.263.530,28*	*3.326.615.189,59*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2911

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.747.056.252,67***	***187.591.044,20***	***3.678.015.994,38***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118.550.785,91**	**3.747.056.252,67**	**187.591.044,20**	**3.678.015.994,38**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118.550.785,91*	*3.747.056.252,67*	*187.591.044,20*	*3.678.015.994,38*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	187.591.044,20	3.678.015.994,38
790000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	7.967.885.313,14	4.431.653.403,96	3.783.070.423,69
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	107.238,53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6.943.747,86*	*0,00*	*0,00*	*6.943.747,86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417.024,05***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2912

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	6.461,71	6.461,71	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239.366.642,61	7.967.878.851,43	4.431.646.942,25	3.775.598.551,79
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120.646.159,13***	***4.119.708.639,41***	***595.317.494,79***	***3.645.037.303,75***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51.132.466,06**	**166.219.620,78**	**169.177.091,08**	**48.174.995,76**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*42.887.436,18*	*4.950.866,21*	*37.936.569,97*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	19.863.911,53	2.222.793,51	17.641.118,02
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.023.524,65	2.728.072,70	20.295.451,95
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*1.673.902,92*	*1.673.902,92*	*0,00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*72.071.217,42*	*71.362.237,57*	*10.238.425,79*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	803.495,06	864.334,83	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	71.267.722,36	70.497.902,74	2.869.692,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4281
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2913

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**3.617.239.008,11**	**412.848.832,79**	**3.273.903.868,39**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*3.617.239.008,11*	*412.848.832,79*	*3.273.903.868,39*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69.513.693,07	3.617.239.008,11	412.848.832,79	3.273.903.868,39
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**336.250.010,52**	**13.291.570,92**	**322.958.439,60**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*336.250.010,52*	*13.291.570,92*	*322.958.439,60*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	62.867.551,53	13.258.686,07	49.608.865,46
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	273.382.458,99	32.884,85	273.349.574,14
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118.550.785,91*	*3.848.170.146,02*	*3.836.299.407,14*	*130.421.524,79*
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**118.550.785,91**	**3.848.170.146,02**	**3.836.299.407,14**	**130.421.524,79**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118.550.785,91*	*3.848.170.146,02*	*3.836.299.407,14*	*130.421.524,79*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.550.785,91	3.848.170.146,02	3.836.299.407,14	130.421.524,79
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*66,00*	*30.040,32*	*139.723,25*
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**66,00**	**30.040,32**	**139.723,25**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*66,00*	*30.040,32*	*139.723,25*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	66,00	30.040,32	139.723,25
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3.393.017.956,60**	**24.474.572.057,18**	**31.869.584.159,70**	**10.788.030.059,12**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.943.641,05
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula R. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 0231
CRC/RJ 116742/O-1

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2914

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131.030,55	0,00	0,00	131.030,55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91	0,00	0,00	197.420,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34	0,00	0,00	203.583,34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.062,79	0,00	0,00	41.062,79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33	0,00	0,00	83.805,33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.615.189,59
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***19.263.530,28***	***318.578.515,15***	***3.326.615.189,59***
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3.027.300.204,72**	**19.263.530,28**	**318.578.515,15**	**3.326.615.189,59**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3.026.195.489,74*	*19.263.530,28*	*318.578.515,15*	*3.325.510.474,61*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.781.093.033,29	19.263.530,28	318.578.515,15	3.080.408.018,16
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	12.323.083.540,83	15.882.548.749,30	3.678.015.994,38

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 1231
CRC/RJ 116742/O.A

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2915

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	12.323.083.540,83	15.882.548.749,30	3.678.015.994,38
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***12.323.083.540,83***	***15.882.548.749,30***	***3.678.015.994,38***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23.406.830,21**	**3.799.819.411,00**	**3.823.226.241,21**	**0,00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23.406.830,21*	*3.799.819.411,00*	*3.823.226.241,21*	*0,00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.406.830,21	3.799.819.411,00	3.823.226.241,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69.336.811,49**	**4.310.775.731,67**	**4.314.565.334,34**	**73.126.414,16**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69.328.241,49*	*4.161.741.621,00*	*4.165.505.350,69*	*73.091.971,18*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.328.241,49	4.161.741.621,00	4.165.505.350,69	73.091.971,18
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8.570,00*	*149.034.110,67*	*149.059.983,65*	*34.442,98*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.570,00	149.034.110,67	149.059.983,65	34.442,98
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72.620.804,63**	**4.082.572.727,49**	**4.067.247.033,49**	**57.295.110,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44.058.826,66*	*3.285.955.100,64*	*3.266.592.520,77*	*24.696.246,79*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.058.826,66	3.285.955.100,64	3.266.592.520,77	24.696.246,79
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.454.866,41	495.090.836,58	470.578.201,25	942.231,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3.107.111,56*	*301.526.790,27*	*330.076.311,47*	*31.656.632,76*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula [illegible] Martins Soares
Gerente de Contabilidade
CRC/RJ [illegible]

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2916

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**129.915.670,67**	**3.677.510.140,26**	**3.547.594.469,59**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0,00*	*129.915.670,67*	*3.677.510.140,26*	*3.547.594.469,59*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	129.915.670,67	3.677.510.140,26	3.547.594.469,59
890000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	12.132.224.986,07	15.668.456.895,25	3.783.070.423,69
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP. P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246.310.390,47	12.132.218.524,36	15.668.450.433,54	3.782.542.299,65
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127.589.906,99***	***8.267.087.299,58***	***11.791.478.444,20***	***3.651.981.051,61***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58.076.213,92**	**214.025.928,18**	**211.068.457,88**	**55.118.743,62**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*2.222.793,51*	*19.863.911,53*	*17.641.118,02*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	2.129.530,48	19.644.422,51	17.514.892,03
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	93.263,03	219.489,02	126.225,99
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*49.250.812,72*	*69.546.264,67*	*20.295.451,95*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-7

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2917

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.484.639,58	3.484.639,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.154.340,88	20.154.340,88	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	106.471,94	106.471,94	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.675.870,27	2.675.870,27	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.521.571,31	20.521.571,31	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	63.928,43	63.928,43	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	0,00	2.624.400,98	2.624.400,98
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.222.793,51	19.872.459,56	17.649.666,05
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	21.196,80	42.581,72	21.384,92
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*71.362.237,57*	*72.071.217,42*	*10.238.425,79*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	864.334,83	803.495,06	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	70.497.902,74	71.267.722,36	2.869.692,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48.546.767,98*	*41.603.020,12*	*0,00*	*6.943.747,86*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula R. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 231
CRC/RJ 116742/O-1

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2918

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41.603.020,12	41.603.020,12	0,00	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**8.039.769.800,48**	**11.244.159.975,80**	**3.273.903.868,39**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*8.039.769.800,48*	*11.244.159.975,80*	*3.273.903.868,39*
899120101 - PDS A EMITIR	27.073.023,31	3.561.388.315,46	3.559.011.538,94	24.696.246,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837.649,64	524.202.472,97	524.307.054,41	942.231,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16.985.803,35	3.309.040.886,96	3.292.055.083,61	0,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.617.216,77	525.206.411,18	500.589.194,41	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	119.641.942,73	2.896.979.926,06	2.777.337.983,33
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	289.705,18	471.187.852,84	470.898.147,66
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	66,00	29.325,53	29.259,53
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**13.291.570,92**	**336.250.010,52**	**322.958.439,60**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*13.291.570,92*	*336.250.010,52*	*322.958.439,60*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	13.258.686,07	62.867.551,53	49.608.865,46
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	32.884,85	273.382.458,99	273.349.574,14
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118.550.785,91***	***3.865.101.184,46***	***3.876.971.923,34***	***130.421.524,79***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**118.550.785,91**	**3.865.101.184,46**	**3.876.971.923,34**	**130.421.524,79**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118.550.785,91*	*3.865.101.184,46*	*3.876.971.923,34*	*130.421.524,79*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.443.674,35	3.563.574.394,19	3.546.895.611,87	98.764.892,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***30.040,32***	***66,00***	***139.723,25***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**30.040,32**	**66,00**	**139.723,25**

Antonio José Campos Moreira
...dor - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC RJ 116742/O-4

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2919

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	30.040,32	66,00	139.723,25
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	29.337,63	66,00	0,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	702,69	0,00	139.723,25
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624.570.192,51	11.453.414.383,65	11.448.668.682,83	629.315.893,33
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.570.192,51	10.243.524.954,55	10.208.274.046,26	589.319.284,22
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.707.436.799,51	413.915.980,84	3.293.520.818,67
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	136.338.937,05	3.469.856.364,83	3.333.517.427,78
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	10.051.096.593,51	3.517.265.833,60	6.647.226.398,06
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	17.372.749.571,52	23.906.580.331,43	6.647.226.398,06
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3.393.017.956,60	12.033.520.080,96	4.638.507.978,44	10.788.030.059,12
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3.393.017.956,60	24.474.572.057,18	31.869.584.159,70	10.788.030.059,12

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.03 20:40:20 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693462) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2920

Governo do Estado do Rio de Janeiro

11.02.1 - BALANCETE ANALÍTICO - UG: 100100 ACUMULADO ATÉ 14 / 2025 UG

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
100100 - MP - MINISTERIO PUBLICO				
100000000 - ATIVO	**624.570.192,51**	**11.453.414.383,65**	**11.448.668.682,83**	**629.315.893,33**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE	124.258.025,95	11.324.348.884,53	11.312.626.036,24	135.980.874,24
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	118.550.785,91	11.308.968.389,61	11.297.097.650,73	130.421.524,79
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	*118.550.785,91*	*11.308.968.389,61*	*11.297.097.650,73*	*130.421.524,79*
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	118.550.785,91	10.634.530.530,60	10.622.659.791,72	130.421.524,79
111110200 - CONTA ÚNICA	*0,00*	*1.100,00*	*1.100,00*	*0,00*
111110202 - BANCO CONTA ÚNICA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	*1.392.658,41*	*6.881.386.751,96*	*6.881.229.234,43*	*1.550.175,94*
111111912 - BANCO ITAÚ S/A	10,00	6.854.304.341,32	6.854.304.341,32	10,00
111111919 - BANCO BRADESCO S/A	1.392.648,41	27.082.410,64	26.924.893,11	1.550.165,94
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	*117.158.127,50*	*3.753.142.678,64*	*3.741.429.457,29*	*128.871.348,85*
111115003 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.131,58	8.131,58	0,00
111115083 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	117.158.127,50	3.753.134.547,06	3.741.421.325,71	128.871.348,85
111120000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - INTRA OFSS	**0,00**	**674.437.859,01**	**674.437.859,01**	**0,00**
111122000 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	*0,00*	*674.437.859,01*	*674.437.859,01*	*0,00*
111122001 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	674.437.859,01	674.437.859,01	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Júlia Paula F. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 1.674.210-1
CRC RJ 116742/O-1

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2921

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	181.336,86	6.548.916,53	6.566.949,73	163.303,66
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	***0,00***	***4.289.890,97***	***4.289.890,97***	***0,00***
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.289.890,97**	**4.289.890,97**	**0,00**
113110100 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	*0,00*	*3.358.773,24*	*3.358.773,24*	*0,00*
113110105 - VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	3.358.773,24	3.358.773,24	0,00
113110200 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	*0,00*	*931.117,73*	*931.117,73*	*0,00*
113110201 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS	0,00	931.117,73	931.117,73	0,00
113400000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	***55.447,35***	***5.474,71***	***0,00***	***60.922,06***
113410000 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO - CONSOLIDAÇÃO	**55.447,35**	**5.474,71**	**0,00**	**60.922,06**
113410100 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	*55.447,35*	*5.474,71*	*0,00*	*60.922,06*
113410101 - PAGAMENTOS INDEVIDOS	979,01	0,00	0,00	979,01
113410102 - DESVIO/EXTRAVIO DE BENS	3.177,06	0,00	0,00	3.177,06
113410108 - POR ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.165,73	0,00	0,00	1.165,73
113410110 - MULTAS E JUROS	18.369,83	5.474,71	0,00	23.844,54
113410199 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	31.755,72	0,00	0,00	31.755,72
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	***26.629,98***	***59.300,00***	***85.929,98***	***0,00***
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**26.629,98**	**59.300,00**	**85.929,98**	**0,00**
113510100 - RECURSOS VINCULADOS	*26.629,98*	*59.300,00*	*85.929,98*	*0,00*
113510104 - BLOQUEIOS BANCARIOS	26.629,98	59.300,00	85.929,98	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	***99.259,53***	***2.194.250,85***	***2.191.128,78***	***102.381,60***
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.355.697,88**	**1.355.697,88**	**0,00**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-1

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2922

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
113810100 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
113810113 - INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES A RECEBER	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
113810200 - VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS	0,00	7.459,21	7.459,21	0,00
113810219 - REGULARIZAÇÕES CONTÁBEIS	0,00	7.459,21	7.459,21	0,00
113811800 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
113811801 - DIVIDENDOS PROPOSTOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
113820000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**99.259,53**	**838.552,97**	**835.430,90**	**102.381,60**
113821200 - CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL - INTRA	99.259,53	838.552,97	835.430,90	102.381,60
113821201 - CESSAO SERVIDORES - DEC. 32.532/02 (Demais Áreas) - INTRA	99.259,53	838.552,97	835.430,90	102.381,60
115000000 - ESTOQUES	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115600000 - ALMOXARIFADO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
115610101 - MATERIAL DE CONSUMO	5.525.903,18	8.831.578,39	8.961.435,78	5.396.045,79
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	500.312.166,56	129.065.499,12	136.042.646,59	493.335.019,09
121000000 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.704.733,57	1.869.762,59	2.838.028,75	3.736.467,41
121100000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121110000 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**2.415.763,57**	**1.384.032,59**	**63.328,75**	**3.736.467,41**
121110500 - DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121110504 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.415.763,57	1.384.032,59	63.328,75	3.736.467,41
121200000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	**2.288.970,00**	**485.730,00**	**2.774.700,00**	**0,00**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2923

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
121250000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**2.288.970,00**	**485.730,00**	**2.774.700,00**	**0,00**
121259800 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	*2.288.970,00*	*485.730,00*	*2.774.700,00*	*0,00*
121259817 - VALORES A RECEBER BENS CEDIDOS - INTER OFSS MUNICÍPIO	2.288.970,00	485.730,00	2.774.700,00	0,00
122000000 - INVESTIMENTOS	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
122100000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	***126.014,23***	***0,00***	***7.635,99***	***118.378,24***
122110000 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	**126.014,23**	**0,00**	**7.635,99**	**118.378,24**
122110100 - PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*126.014,23*	*0,00*	*7.635,99*	*118.378,24*
122110101 - TIT REPRESENT DE CAPITAL INTEGRALIZADO	126.014,23	0,00	7.635,99	118.378,24
123000000 - IMOBILIZADO	480.550.649,67	105.097.323,07	117.588.919,15	468.059.053,59
123100000 - BENS MOVEIS	***170.596.059,36***	***17.721.789,36***	***14.124.564,03***	***174.193.284,69***
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**170.596.059,36**	**17.721.789,36**	**14.124.564,03**	**174.193.284,69**
123110100 - BENS MOVEIS	*166.633.794,48*	*9.945.245,71*	*4.443.862,66*	*172.135.177,53*
123110102 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	373.600,91	0,00	0,00	373.600,91
123110103 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	573.370,45	165.644,29	448.715,44	290.299,30
123110104 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	142.442,08	92,04	1.716,15	140.817,97
123110106 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	8.303.346,34	2.175.445,33	506.048,24	9.972.743,43
123110108 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	220,00	6,82	0,00	226,82
123110112 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	3.329.701,90	40.041,00	9.266,48	3.360.476,42
123110114 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	9.037,69	0,00	0,00	9.037,69
123110115 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.521.958,65	292.897,07	316.370,94	1.498.484,78
123110116 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	532.202,80	88.640,00	15.113,55	605.729,25

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2924

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123110117 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.470.874,11	301.552,32	82.917,12	3.689.509,31
123110119 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	30.426,59	0,00	557,86	29.868,73
123110120 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	26.564,51	0,00	0,00	26.564,51
123110121 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	432.445,42	36.681,38	0,00	469.126,80
123110123 - MOBILIÁRIO EM GERAL	16.281.075,99	2.769.717,78	912.645,38	18.138.148,39
123110124 - OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	21.323,31	0,00	0,00	21.323,31
123110125 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
123110126 - VEÍCULOS EM GERAL	174.072,58	717,11	3.061,16	171.728,53
123110128 - PEÇAS NÃO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	2.620,00	2.700,00	0,00	5.320,00
123110137 - MATER.DESTIN.A ACONDIC.E TRANSP.DE OBJ E VAL.	89,10	0,00	0,00	89,10
123110138 - MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	793.671,97	114.217,35	30.645,55	877.243,77
123110139 - EQUIPAMENTOS DE TIC (ATIVOS DE REDE)	31.918.560,05	380.985,43	158.790,57	32.140.754,91
123110140 - EQUIPAMENTOS DE TIC - SERVIDORES DE ARMAZENAMENTO DE DADOS - STORAGE	16.125.388,87	1.696.712,45	0,00	17.822.101,32
123110141 - EQUIPAMENTOS DE TIC - IMPRESSORAS	1.792.767,77	105.383,52	410.213,00	1.487.938,29
123110142 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMUNICAÇÃO DE DADOS	972.990,21	0,00	16.317,21	956.673,00
123110143 - EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	78.839.945,51	1.767.957,43	1.525.629,62	79.082.273,32
123110163 - VEÍCULOS DE TRACAO MECANICA	965.097,67	0,00	0,00	965.097,67
123110800 - BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	*3.962.264,88*	*7.776.543,65*	*9.680.701,37*	*2.058.107,16*
123110801 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	3.962.264,88	7.776.543,65	9.680.701,37	2.058.107,16

Antonio Jose Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2925

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
123200000 - BENS IMÓVEIS	**403.648.594,38**	**84.561.566,41**	**84.491.126,90**	**403.719.033,89**
123210000 - BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	403.648.594,38	84.561.566,41	84.491.126,90	403.719.033,89
123210100 - BENS DE USO ESPECIAL	339.247.385,56	66.403.343,84	50.517.755,27	355.132.974,13
123210102 - SALAS COMERCIAIS	53.598.172,40	1.575.500,00	136.000,00	55.037.672,40
123210103 - EDIFÍCIOS	265.478.647,54	43.910.662,49	41.346.398,49	268.042.911,54
123210110 - TERRENOS/GLEBAS/LOTES	20.170.565,62	18.142.481,35	9.035.356,78	29.277.690,19
123210112 - BENS EM PODER DE TERCEIROS	0,00	2.774.700,00	0,00	2.774.700,00
123210400 - IMÓVEIS DOMINIAIS/DOMINICAIS	22.217.700,00	0,00	298.000,00	21.919.700,00
123210407 - ESTACIONAMENTO E GARAGENS	22.217.700,00	0,00	298.000,00	21.919.700,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	41.429.553,95	18.029.040,56	32.797.669,57	26.660.924,94
123210601 - OBRAS EM ANDAMENTO	41.429.553,95	18.029.040,56	32.797.669,57	26.660.924,94
123210700 - INSTALAÇÕES	753.954,87	0,00	748.520,05	5.434,82
123210701 - INSTALAÇÕES	753.954,87	0,00	748.520,05	5.434,82
123219900 - DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	129.182,01	129.182,01	0,00
123219904 - OBRAS EM ANDAMENTO A CADASTRAR	0,00	129.182,01	129.182,01	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-93.694.004,07**	**2.813.967,30**	**18.973.228,22**	**-109.853.264,99**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
123810101 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS	-93.694.004,07	2.813.967,30	18.973.228,22	-109.853.264,99
124000000 - INTANGÍVEL	14.930.769,09	22.098.413,46	15.608.062,70	21.421.119,85
124100000 - SOFTWARES	**44.927.875,31**	**21.968.345,15**	**13.933.767,05**	**52.962.453,41**
124110000 - SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	**44.927.875,31**	**21.968.345,15**	**13.933.767,05**	**52.962.453,41**
124110100 - SOFTWARES	33.952.007,86	12.774.784,98	12.179.087,05	34.547.705,79

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Marcula C. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2926

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
124110101 - DIREITO DE USO - SOFTWARES	33.952.007,86	12.774.784,98	12.179.087,05	34.547.705,79
124110200 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	*10.975.867,45*	*9.193.560,17*	*1.754.680,00*	*18.414.747,62*
124110201 - SOFTWARES EM DESENVOLVIMENTO	10.975.867,45	9.193.560,17	1.754.680,00	18.414.747,62
124800000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	***-29.997.106,22***	***130.068,31***	***1.674.295,65***	***-31.541.333,56***
124810000 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - CONSOLIDAÇÃO	**-29.997.106,22**	**130.068,31**	**1.674.295,65**	**-31.541.333,56**
124810100 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	*-29.997.106,22*	*130.068,31*	*1.674.295,65*	*-31.541.333,56*
124810101 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-29.997.106,22	130.068,31	1.674.295,65	-31.541.333,56
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	**624.570.192,51**	**13.537.045.773,22**	**13.541.791.474,04**	**629.315.893,33**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE	107.197.961,71	4.693.375.048,60	4.663.609.041,89	77.431.955,00
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	71.954.571,18	2.149.883.482,61	2.118.109.414,52	40.180.503,09
211100000 - PESSOAL A PAGAR	***54.924.711,55***	***1.823.258.937,00***	***1.808.513.019,23***	***40.178.793,78***
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	**51.280.356,38**	**1.758.746.756,01**	**1.743.731.796,60**	**36.265.396,97**
211110100 - PESSOAL A PAGAR	*51.280.356,38*	*1.753.320.785,13*	*1.738.305.825,72*	*36.265.396,97*
211110101 - SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS	51.280.356,38	1.478.710.240,26	1.463.695.280,85	36.265.396,97
211110102 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	176.016.123,11	176.016.123,11	0,00
211110103 - FÉRIAS	0,00	98.395.073,71	98.395.073,71	0,00
211110109 - PESSOAL CEDIDO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	199.348,05	199.348,05	0,00
211110300 - PRECATORIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*5.425.970,88*	*0,00*
211110307 - OUTRAS SENTENÇAS	0,00	5.425.970,88	5.425.970,88	0,00
211120000 - PESSOAL A PAGAR - INTRA OFSS	**3.637.690,23**	**61.573.921,40**	**61.831.986,43**	**3.895.755,26**
211120100 - PESSOAL A PAGAR	*3.637.690,23*	*61.448.687,08*	*61.706.752,11*	*3.895.755,26*
211120101 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 32.532/02	31.816,07	7.259.734,97	7.227.918,90	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2927

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211120102 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 41.687/09	3.605.874,16	53.851.000,23	54.140.881,33	3.895.755,26
211120103 - PESSOAL CEDIDO - DEC. 42.791/11	0,00	337.951,88	337.951,88	0,00
211120200 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	*0,00*	*125.234,32*	*125.234,32*	*0,00*
211120201 - PESSOAL A PAGAR - SALDOS MIGRADOS DO SIAFEM	0,00	125.234,32	125.234,32	0,00
211130000 - PESSOAL A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**457.448,02**	**457.448,02**	**0,00**
211130100 - PESSOAL A PAGAR	*0,00*	*457.448,02*	*457.448,02*	*0,00*
211130101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	0,00	457.448,02	457.448,02	0,00
211150000 - PESSOAL A PAGAR -INTER OFSS - MUNICIPIOS	**6.664,94**	**2.480.811,57**	**2.491.788,18**	**17.641,55**
211150100 - PESSOAL A PAGAR	*6.664,94*	*2.480.811,57*	*2.491.788,18*	*17.641,55*
211150101 - PESSOAL CEDIDO A PAGAR	6.664,94	2.480.811,57	2.491.788,18	17.641,55
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*17.029.859,63*	*326.624.545,61*	*309.596.395,29*	*1.709,31*
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.357.266,18	5.357.266,18	0,00
211410100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*0,00*	*5.357.266,18*	*5.357.266,18*	*0,00*
211410111 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.583.386,58	4.583.386,58	0,00
211410112 - CONTRIBUICAO PATROCINADOR - RJPREV S/ 13º SALÁRIO	0,00	773.879,60	773.879,60	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	**16.985.803,35**	**260.927.987,43**	**243.942.184,08**	**0,00**
211420100 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	*16.985.803,35*	*260.927.987,43*	*243.942.184,08*	*0,00*
211420102 - CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PLANO FINANCEIRO	16.204.116,82	214.738.429,08	198.534.312,26	0,00
211420103 - CONTRIBUICAO PATRONAL-RPPS PLANO PREVIDEN	781.686,53	10.670.820,27	9.889.133,74	0,00
211420104 - RPPS S/13. SALARIO	0,00	33.889.277,78	33.889.277,78	0,00
211420105 - RPPS - PLANO PREV S/13 SALARIO	0,00	1.629.460,30	1.629.460,30	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2928

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**42.121,34**	**60.309.684,06**	**60.269.272,03**	**1.709,31**
211430100 - INSS A PAGAR	*36.160,62*	*60.209.405,56*	*60.174.954,25*	*1.709,31*
211430101 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	52.255.099,38	52.255.099,38	0,00
211430103 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	36.160,62	113.669,27	79.217,96	1.709,31
211430111 - INSS S/ 13. SALARIO	0,00	7.840.636,91	7.840.636,91	0,00
211430300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*5.960,72*	*100.278,50*	*94.317,78*	*0,00*
211430301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	5.960,72	100.278,50	94.317,78	0,00
211450000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	**1.934,94**	**29.607,94**	**27.673,00**	**0,00**
211450300 - CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	*1.934,94*	*29.607,94*	*27.673,00*	*0,00*
211450301 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1.934,94	29.607,94	27.673,00	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.970.653,59	329.437.378,15	327.420.272,41	3.953.547,85
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	***5.970.653,59***	***329.437.378,15***	***327.420.272,41***	***3.953.547,85***
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**5.970.626,93**	**328.592.531,85**	**326.575.333,37**	**3.953.428,45**
213110100 - FORNECEDORES E CREDORES	*5.970.626,93*	*328.592.531,85*	*326.575.333,37*	*3.953.428,45*
213110101 - FORNECEDORES E CREDORES	5.970.626,93	328.592.531,85	326.575.333,37	3.953.428,45
213120000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**807.779,38**	**807.779,38**	**0,00**
213120100 - FORNECEDORES E CREDORES	*0,00*	*807.779,38*	*807.779,38*	*0,00*
213120101 - CREDORES INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	807.779,38	807.779,38	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2929

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
213130000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**27.337,71**	**27.337,71**	**0,00**
213130100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*0,00*	*27.337,71*	*27.337,71*	*0,00*
213130101 - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	27.337,71	27.337,71	0,00
213150000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**26,66**	**9.729,21**	**9.821,95**	**119,40**
213150100 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	*26,66*	*9.729,21*	*9.821,95*	*119,40*
213150101 - FORNECEDORES E CREDORES	26,66	9.729,21	9.821,95	119,40
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.328.043,37	1.328.043,37	0,00
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	***0,00***	***223.512,02***	***223.512,02***	***0,00***
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**223.512,02**	**223.512,02**	**0,00**
214130500 - IOF A RECOLHER	*0,00*	*4.905,04*	*4.905,04*	*0,00*
214130501 - IOF A RECOLHER	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
214139900 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	*0,00*	*218.606,98*	*218.606,98*	*0,00*
214139901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	218.606,98	218.606,98	0,00
214200000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	***0,00***	***67.088,33***	***67.088,33***	***0,00***
214210000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**7.450,54**	**0,00**
214210200 - IPVA A RECOLHER	*0,00*	*7.450,54*	*7.450,54*	*0,00*
214210201 - IPVA A RECOLHER	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
214240000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	**0,00**	**59.637,79**	**59.637,79**	**0,00**
214249900 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS A RECOLHER	*0,00*	*59.637,79*	*59.637,79*	*0,00*
214249901 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	59.637,79	59.637,79	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2930

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	***0,00***	***1.037.443,02***	***1.037.443,02***	***0,00***
214350000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**1.037.443,02**	**1.037.443,02**	**0,00**
214350200 - IPTU/TLP A RECOLHER	*0,00*	*899.643,87*	*899.643,87*	*0,00*
214350201 - IPTU/TLP A RECOLHER	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
214359900 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	*0,00*	*137.799,15*	*137.799,15*	*0,00*
214359901 - OUTROS TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	137.799,15	137.799,15	0,00
218000000 - ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	29.272.736,94	2.212.726.144,47	2.216.751.311,59	33.297.904,06
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	***28.561.977,97***	***796.643.716,71***	***771.878.825,26***	***3.797.086,52***
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**28.561.977,97**	**796.643.716,71**	**771.878.825,26**	**3.797.086,52**
218810100 - CONSIGNACOES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	8.599.495,29	134.553.815,02	125.954.319,73	0,00
218810102 - INSS	550.651,45	28.526.471,43	28.750.292,87	774.472,89
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	16.239.882,80	236.956.776,69	220.873.000,92	156.107,03
218810108 - ISS	15.063,07	2.098.988,17	2.085.636,32	1.711,22
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	12.440,81	8.438.615,39	8.436.077,00	9.902,42
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.538.419,70	1.538.419,70	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	44.309.393,30	44.309.393,30	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	32.350.387,97	32.350.425,49	37,52
218810119 - RETENÇÃO DE DIREITOS DE TERCEIROS	24.983,10	92.523,08	67.539,98	0,00
218810124 - RJPREV - SERVIDORES ATIVOS/PARTICIPANTES	0,00	6.065.052,83	6.065.052,83	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	12.349,89	160.393,00	148.043,11	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:01

Antonio Jose Campos Moreira
Procurador - Geral do Município

Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2931

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218810400 - DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	*3.107.111,56*	*301.552.880,13*	*301.300.624,01*	*2.854.855,44*
218810401 - DEPOSITOS E CAUCOES	686.481,84	300.861.002,52	300.715.163,00	540.642,32
218810409 - DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	2.063.062,14	691.877,61	585.461,01	1.956.645,54
218810499 - OUTROS DEPOSITOS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	***710.758,97***	***1.416.082.427,76***	***1.444.872.486,33***	***29.500.817,54***
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	**710.758,97**	**1.416.052.482,28**	**1.416.040.763,53**	**699.040,22**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	*710.758,97*	*1.411.672.731,32*	*1.411.661.012,57*	*699.040,22*
218910102 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS	710.758,97	1.411.672.731,32	1.411.661.012,57	699.040,22
218910300 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	*0,00*	*1.097.427,44*	*1.097.427,44*	*0,00*
218910301 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.097.427,44	1.097.427,44	0,00
218910500 - DIARIAS A PAGAR	*0,00*	*3.268.676,49*	*3.268.676,49*	*0,00*
218910501 - DIARIAS A PAGAR	0,00	3.268.676,49	3.268.676,49	0,00
218912000 - OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	*0,00*	*13.647,03*	*13.647,03*	*0,00*
218912003 - OBRIGACOES DIVERSAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
218912007 - SEGUROS A PAGAR - FINANCIAMENTOS	0,00	1.647,03	1.647,03	0,00
218912018 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
218920000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	**0,00**	**0,00**	**28.801.777,32**	**28.801.777,32**
218920100 - OBRIGACOES INTRAGOVERNAMENTAIS - INTRA OFSS	*0,00*	*0,00*	*28.801.777,32*	*28.801.777,32*
218920112 - DUODÉCIMO A TRANSFERIR	0,00	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32
218930000 - OUTRAS OBRIG A CURTO PRAZO-INTER OFSS-UNIA0	**0,00**	**29.945,48**	**29.945,48**	**0,00**
218930300 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES - INTER OFSS	*0,00*	*29.945,48*	*29.945,48*	*0,00*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio [illegible]
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2932

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
218930301 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS - INTER OFSS	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	517.372.230,80	8.843.670.724,62	8.878.182.432,15	551.883.938,33
236000000 - DEMAIS RESERVAS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
236100000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	***287.000,00***	***22.510.944,64***	***22.223.944,64***	***0,00***
236110000 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**287.000,00**	**22.510.944,64**	**22.223.944,64**	**0,00**
236110100 - RESERVA DE REAVALIAÇÃO	*287.000,00*	*22.510.944,64*	*22.223.944,64*	*0,00*
236110101 - REAVALIACAO DE IMOVEIS	287.000,00	22.510.944,64	22.223.944,64	0,00
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS	517.085.230,80	8.821.159.779,98	8.855.958.487,51	551.883.938,33
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	***517.085.230,80***	***8.821.159.779,98***	***8.855.958.487,51***	***551.883.938,33***
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	**-13.244.661.657,91**	**5.707.475.176,67**	**2.739.215.763,90**	**-16.212.921.070,68**
237110100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.684.378.715,53*	*2.967.955.460,97*	*2.688.783.683,53*	*-2.963.550.492,97*
237110101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.684.378.715,53	2.967.955.460,97	2.688.783.683,53	-2.963.550.492,97
237110200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.520.092.416,19*	*2.728.233.192,57*	*3.663.950,85*	*-13.244.661.657,91*
237110201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.520.092.416,19	2.728.233.192,57	3.663.950,85	-13.244.661.657,91
237110300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-40.190.526,19*	*11.286.523,13*	*46.768.129,52*	*-4.708.919,80*
237110301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-40.190.526,19	11.286.523,13	46.768.129,52	-4.708.919,80
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	**13.967.295.808,84**	**3.033.795.878,44**	**6.080.469.583,83**	**17.013.969.514,23**
237120100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*2.751.031.071,52*	*3.033.476.940,16*	*3.329.112.459,78*	*3.046.666.591,14*
237120101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.751.031.071,52	3.033.476.940,16	3.329.112.459,78	3.046.666.591,14
237120200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*11.216.271.088,14*	*144.020,91*	*2.751.168.741,61*	*13.967.295.808,84*
237120201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.216.271.088,14	144.020,91	2.751.168.741,61	13.967.295.808,84

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2933

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237120300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-6.350,82*	*174.917,37*	*188.382,44*	*7.114,25*
237120301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-6.350,82	174.917,37	188.382,44	7.114,25
237130000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	**-192.534.669,45**	**73.973.642,63**	**33.813.179,93**	**-232.695.132,15**
237130100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-33.813.179,90*	*39.686.901,31*	*33.813.179,90*	*-39.686.901,31*
237130101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-33.813.179,90	39.686.901,31	33.813.179,90	-39.686.901,31
237130200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-158.721.489,55*	*33.813.179,90*	*0,00*	*-192.534.669,45*
237130201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-158.721.489,55	33.813.179,90	0,00	-192.534.669,45
237130300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*0,00*	*473.561,42*	*0,03*	*-473.561,39*
237130301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	473.561,42	0,03	-473.561,39
237140000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	**-107.839,19**	**46.015,15**	**46.015,15**	**-107.839,19**
237140100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-44.134,38*	*0,00*	*44.134,38*	*0,00*
237140101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-44.134,38	0,00	44.134,38	0,00
237140200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-61.824,04*	*46.015,15*	*0,00*	*-107.839,19*
237140201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-61.824,04	46.015,15	0,00	-107.839,19
237140300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.880,77*	*0,00*	*1.880,77*	*0,00*
237140301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.880,77	0,00	1.880,77	0,00
237150000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**-12.906.411,49**	**5.869.067,09**	**2.413.944,70**	**-16.361.533,88**
237150100 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	*-2.348.607,28*	*3.432.587,75*	*2.348.607,28*	*-3.432.587,75*
237150101 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-2.348.607,28	3.432.587,75	2.348.607,28	-3.432.587,75

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2934

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
237150200 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-10.556.357,01*	*2.350.054,48*	*0,00*	*-12.906.411,49*
237150201 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-10.556.357,01	2.350.054,48	0,00	-12.906.411,49
237150300 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	*-1.447,20*	*86.424,86*	*65.337,42*	*-22.534,64*
237150301 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.447,20	86.424,86	65.337,42	-22.534,64
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**3.707.436.799,51**	**3.707.436.799,51**	**0,00**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.761.495.892,41	1.761.495.892,41	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.254.348.021,39	1.254.348.021,39	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	*0,00*	*1.082.181.625,48*	*1.082.181.625,48*	*0,00*
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.082.181.625,48**	**1.082.181.625,48**	**0,00**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*1.074.824.661,25*	*1.074.824.661,25*	*0,00*
311110101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	760.831.309,30	760.831.309,30	0,00
311110104 - ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	22.659.194,23	22.659.194,23	0,00
311110118 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	87.442.920,56	87.442.920,56	0,00
311110122 - 13 SALÁRIO	0,00	75.324.925,81	75.324.925,81	0,00
311110123 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	71.326.605,53	71.326.605,53	0,00
311110124 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	19.921.991,04	19.921.991,04	0,00
311110132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	37.081.769,83	37.081.769,83	0,00
311110137 - DIREITO PESSOAL	0,00	235.944,95	235.944,95	0,00
311110200 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	*0,00*	*7.356.964,23*	*7.356.964,23*	*0,00*
311110201 - SUBSTITUIÇÕES	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
311110214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	5.467.693,32	5.467.693,32	0,00
311110223 - GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO DE GABINETE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2935

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
311110225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	1.876.870,91	1.876.870,91	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	***0,00***	***172.166.395,91***	***172.166.395,91***	***0,00***
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**172.166.395,91**	**172.166.395,91**	**0,00**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*142.685.107,15*	*142.685.107,15*	*0,00*
311210104 - ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.371,44	1.371,44	0,00
311210122 - 13 SALARIO / GRATIFICAÇÃO NATALINA	0,00	14.413.486,29	14.413.486,29	0,00
311210124 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	7.146.477,14	7.146.477,14	0,00
311210132 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	0,00	121.123.772,28	121.123.772,28	0,00
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	*0,00*	*29.481.288,76*	*29.481.288,76*	*0,00*
311210201 - SUBSTITUICOES	0,00	83.108,12	83.108,12	0,00
311210214 - GRATIFICAÇÃO PELO EXERCICIO DE ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	3.845.304,31	3.845.304,31	0,00
311210225 - GRATIFICAÇÃO PELO DESEMPENHO DE ATIVIDADES	0,00	25.552.876,33	25.552.876,33	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	284.588.838,01	284.588.838,01	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	***0,00***	***226.644.341,77***	***226.644.341,77***	***0,00***
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	**0,00**	**226.522.350,99**	**226.522.350,99**	**0,00**
312120100 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	*0,00*	*226.522.350,99*	*226.522.350,99*	*0,00*
312120101 - OBRIGACOES PATRONAIS - PESSOAL CIVIL	0,00	215.818.487,10	215.818.487,10	0,00
312120103 - CONTRIBUIC PATR-PESSOAL CIVIL/PLANO PREVIDE	0,00	10.703.863,89	10.703.863,89	0,00
312130000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**94.317,78**	**94.317,78**	**0,00**
312130200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*94.317,78*	*94.317,78*	*0,00*
312130201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	94.317,78	94.317,78	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2936

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
312150000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**27.673,00**	**27.673,00**	**0,00**
312150200 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	*0,00*	*27.673,00*	*27.673,00*	*0,00*
312150201 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS	0,00	27.673,00	27.673,00	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	***0,00***	***52.974.169,86***	***52.974.169,86***	***0,00***
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**52.974.169,86**	**52.974.169,86**	**0,00**
312230100 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	*0,00*	*52.974.169,86*	*52.974.169,86*	*0,00*
312230101 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	52.974.169,86	52.974.169,86	0,00
312500000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	***0,00***	***4.970.326,38***	***4.970.326,38***	***0,00***
312510000 - CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.970.326,38**	**4.970.326,38**	**0,00**
312510300 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDÊNCIA PRIVADA	*0,00*	*4.970.326,38*	*4.970.326,38*	*0,00*
312510301 - CONTRIBUIÇÃO PATROCINADOR - RJPREV	0,00	4.970.326,38	4.970.326,38	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	152.691.785,06	152.691.785,06	0,00
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	***0,00***	***142.965.365,05***	***142.965.365,05***	***0,00***
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**142.965.365,05**	**142.965.365,05**	**0,00**
313110100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	*0,00*	*142.965.365,05*	*142.965.365,05*	*0,00*
313110103 - AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	103.047.807,11	103.047.807,11	0,00
313110104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	39.917.557,94	39.917.557,94	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	***0,00***	***9.726.420,01***	***9.726.420,01***	***0,00***
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.726.420,01**	**9.726.420,01**	**0,00**
313210100 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	*0,00*	*9.726.420,01*	*9.726.420,01*	*0,00*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2937

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
313210103 - AUXILIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.763.293,01	8.763.293,01	0,00
313210104 - AUXILIO TRANSPORTE	0,00	963.127,00	963.127,00	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	69.867.247,95	69.867.247,95	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	***0,00***	***64.441.277,07***	***64.441.277,07***	***0,00***
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.519.349,54**	**61.519.349,54**	**0,00**
319210100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	*0,00*	*61.519.349,54*	*61.519.349,54*	*0,00*
319210101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES	0,00	7.414.877,00	7.414.877,00	0,00
319210102 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 41.687/09	0,00	53.768.504,00	53.768.504,00	0,00
319210103 - PESSOAL REQUISITADO - DEC. 42.791/11	0,00	335.968,54	335.968,54	0,00
319230000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**430.139,35**	**430.139,35**	**0,00**
319230100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*430.139,35*	*430.139,35*	*0,00*
319230101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	430.139,35	430.139,35	0,00
319250000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	**0,00**	**2.491.788,18**	**2.491.788,18**	**0,00**
319250100 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	*0,00*	*2.491.788,18*	*2.491.788,18*	*0,00*
319250101 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ÓRGÃOS E ENTES- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	0,00	2.491.788,18	2.491.788,18	0,00
319900000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	***0,00***	***5.425.970,88***	***5.425.970,88***	***0,00***
319910000 - OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.425.970,88**	**5.425.970,88**	**0,00**
319910100 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	*0,00*	*5.425.970,88*	*5.425.970,88*	*0,00*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2938

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
319910109 - AÇÃO NÃO TRANSITADA EM JULGADO CARÁTER CONTÍNUO - ATIVO CIVIL	0,00	5.425.970,88	5.425.970,88	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	202.661.463,12	0,00
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	202.661.463,12	202.661.463,12	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	***0,00***	***202.661.463,12***	***202.661.463,12***	***0,00***
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL ¿ CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**202.661.463,12**	**202.661.463,12**	**0,00**
329110100 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	*0,00*	*520.852,65*	*520.852,65*	*0,00*
329110101 - AUXILIO FUNERAL - CIVIL	0,00	520.852,65	520.852,65	0,00
329111000 - AUXILIO-DOENÇA	*0,00*	*117.167,69*	*117.167,69*	*0,00*
329111001 - AUXILIO-DOENCA	0,00	117.167,69	117.167,69	0,00
329111500 - AUXÍLIO ADOÇÃO	*0,00*	*736.379,60*	*736.379,60*	*0,00*
329111501 - AUXÍLIO ADOÇÃO	0,00	736.379,60	736.379,60	0,00
329111600 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	*0,00*	*40.683.785,05*	*40.683.785,05*	*0,00*
329111601 - AUXÍLIO EDUCAÇÃO	0,00	40.683.785,05	40.683.785,05	0,00
329119900 - DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	*0,00*	*160.603.278,13*	*160.603.278,13*	*0,00*
329119901 - OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - CIVIL	0,00	160.603.278,13	160.603.278,13	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	345.109.397,45	345.109.397,45	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.674.429,54	9.674.429,54	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL	***0,00***	***9.674.429,54***	***9.674.429,54***	***0,00***
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.674.429,54**	**9.674.429,54**	**0,00**
331110100 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	*0,00*	*138.255,59*	*138.255,59*	*0,00*
331110101 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	138.255,59	138.255,59	0,00
331110300 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	*0,00*	*113.188,14*	*113.188,14*	*0,00*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2939

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331110301 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	113.188,14	113.188,14	0,00
331110600 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	251.793,66	251.793,66	0,00
331110601 - GENEROS ALIMENTACAO	0,00	251.793,66	251.793,66	0,00
331111000 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.797,67	82.797,67	0,00
331111001 - MATERIAL QUIMÍCO	0,00	82.797,67	82.797,67	0,00
331111100 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	801,09	801,09	0,00
331111101 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO	0,00	801,09	801,09	0,00
331111600 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.518.785,63	1.518.785,63	0,00
331111601 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.518.785,63	1.518.785,63	0,00
331111700 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055.485,86	1.055.485,86	0,00
331111701 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	1.055.485,86	1.055.485,86	0,00
331111900 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	69.216,65	69.216,65	0,00
331111901 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	69.216,65	69.216,65	0,00
331112000 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.926,95	69.926,95	0,00
331112001 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO / MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	69.926,95	69.926,95	0,00
331112200 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	73.795,36	73.795,36	0,00
331112201 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	73.795,36	73.795,36	0,00
331112300 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	793.474,40	793.474,40	0,00
331112301 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	793.474,40	793.474,40	0,00
331112400 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.890.217,23	4.890.217,23	0,00
331112401 - MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	4.890.217,23	4.890.217,23	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2940

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
331112500 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	551.791,65	0,00
331112501 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	551.791,65	551.791,65	0,00
331112900 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
331112901 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
331113500 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	2.890,62	0,00
331113501 - MATERIAL LABORATORIAL/MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.890,62	2.890,62	0,00
331114400 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	34.391,10	0,00
331114401 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	34.391,10	34.391,10	0,00
331115000 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	23.367,94	23.367,94	0,00
331115001 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	0,00	23.367,94	23.367,94	0,00
332000000 - SERVIÇOS	0,00	315.082.457,70	315.082.457,70	0,00
332100000 - DIÁRIAS	**0,00**	**3.178.191,81**	**3.178.191,81**	**0,00**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.178.191,81**	**3.178.191,81**	**0,00**
332110100 - DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	2.872.000,29	2.872.000,29	0,00
332110101 - DIARIAS NO PAIS	0,00	1.408.741,20	1.408.741,20	0,00
332110102 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	1.463.259,09	1.463.259,09	0,00
332110200 - DIARIAS - PESSOAL MILITAR	0,00	302.414,97	302.414,97	0,00
332110201 - DIARIAS NO PAIS	0,00	264.335,60	264.335,60	0,00
332110202 - DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	38.079,37	38.079,37	0,00
332110300 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.776,55	3.776,55	0,00
332110301 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	3.776,55	3.776,55	0,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	**0,00**	**54.237.890,34**	**54.237.890,34**	**0,00**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2941

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**54.237.890,34**	**54.237.890,34**	**0,00**
332210600 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	*0,00*	*653.782,15*	*653.782,15*	*0,00*
332210601 - TREINAMENTO, RECRUTAMENTO,SELEÇÃO E SERVIÇOS AUXILIARES	0,00	653.782,15	653.782,15	0,00
332211600 - ESTAGIÁRIOS	*0,00*	*47.767.375,94*	*47.767.375,94*	*0,00*
332211601 - SERVIÇOS PRESTADOS POR ESTUDANTES	0,00	47.767.375,94	47.767.375,94	0,00
332212100 - LOCAÇÕES	*0,00*	*3.241.279,97*	*3.241.279,97*	*0,00*
332212101 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.241.279,97	3.241.279,97	0,00
332212600 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*8.514,38*	*8.514,38*	*0,00*
332212601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	8.514,38	8.514,38	0,00
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	*0,00*	*1.889.116,40*	*1.889.116,40*	*0,00*
332213801 - DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	1.889.116,40	1.889.116,40	0,00
332219800 - SENTENÇAS JUDICIAIS	*0,00*	*566.386,39*	*566.386,39*	*0,00*
332219801 - REPOSICOES, RESTITUICOES E INDENIZACOES	0,00	566.386,39	566.386,39	0,00
332219900 - OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	*0,00*	*111.435,11*	*111.435,11*	*0,00*
332219902 - DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	111.435,11	111.435,11	0,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	***0,00***	***257.666.375,55***	***257.666.375,55***	***0,00***
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**256.832.488,15**	**256.832.488,15**	**0,00**
332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	*0,00*	*29.121,92*	*29.121,92*	*0,00*
332310101 - CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	29.121,92	29.121,92	0,00
332310400 - COMUNICAÇÃO	*0,00*	*1.569.396,42*	*1.569.396,42*	*0,00*
332310402 - SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL	0,00	485.232,70	485.232,70	0,00
332310499 - OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO	0,00	1.084.163,72	1.084.163,72	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2942

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332310600 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	40.539.813,04	40.539.813,04	0,00
332310601 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MOVEIS	0,00	841.116,27	841.116,27	0,00
332310602 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS E OPERAÇOES DE SISTEMA	0,00	36.768.768,17	36.768.768,17	0,00
332310604 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE VEICULOS	0,00	30.239,61	30.239,61	0,00
332310605 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE ELEVADOR	0,00	557.662,38	557.662,38	0,00
332310606 - SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE AR CONDICIONADO	0,00	2.149.996,09	2.149.996,09	0,00
332310608 - MANUTENÇAO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA	0,00	192.030,52	192.030,52	0,00
332310800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	11.782.794,81	11.782.794,81	0,00
332310801 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	10.685.342,45	10.685.342,45	0,00
332310803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.097.452,36	1.097.452,36	0,00
332311000 - LOCAÇÕES	0,00	46.036.722,94	46.036.722,94	0,00
332311001 - LOCAÇÕES DE VEÍCULOS, FRETES E CARRETOS	0,00	11.460.406,63	11.460.406,63	0,00
332311002 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	267.461,04	267.461,04	0,00
332311003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	33.297.611,08	33.297.611,08	0,00
332311004 - LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E PERIFERICOS	0,00	1.011.244,19	1.011.244,19	0,00
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	23.231.447,25	23.231.447,25	0,00
332311101 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	4.886.983,11	4.886.983,11	0,00
332311102 - SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI	0,00	2.881.137,21	2.881.137,21	0,00
332311104 - SERVIÇOS TECNICOS DE PROFISSIONAIS DE TI	0,00	486.400,80	486.400,80	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2943

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332311108 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	0,00	11.817.916,80	11.817.916,80	0,00
332311110 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	2.816.289,33	2.816.289,33	0,00
332311112 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	0,00	342.720,00	342.720,00	0,00
332311200 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	*0,00*	*7.979,00*	*7.979,00*	*0,00*
332311201 - TRANSPORTES EM GERAL, ARMAZENAGEM E DESPESAS CONEXAS	0,00	7.979,00	7.979,00	0,00
332311300 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	*0,00*	*17.900,00*	*17.900,00*	*0,00*
332311301 - SERVIÇOS TECNICOS, CIENTIFICOS E DE PESQUISA	0,00	17.900,00	17.900,00	0,00
332311400 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	*0,00*	*1.383.055,15*	*1.383.055,15*	*0,00*
332311401 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.383.055,15	1.383.055,15	0,00
332311700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.151.327,07*	*27.151.327,07*	*0,00*
332311701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.151.327,07	27.151.327,07	0,00
332312200 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	*0,00*	*1.354.661,02*	*1.354.661,02*	*0,00*
332312201 - SERV DE APOIO ADMIN, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	1.354.661,02	1.354.661,02	0,00
332312300 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	*0,00*	*37.094.108,43*	*37.094.108,43*	*0,00*
332312301 - SERVIÇOS DE VIGILANCIA E POLICIAMENTO	0,00	37.094.108,43	37.094.108,43	0,00
332312800 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	*0,00*	*442.512,19*	*442.512,19*	*0,00*
332312801 - SERVIÇOS DE ASSEIO E HIGIENE	0,00	442.512,19	442.512,19	0,00
332312900 - SEGUROS EM GERAL	*0,00*	*19.478,97*	*19.478,97*	*0,00*
332312901 - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	19.478,97	19.478,97	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2944

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332313000 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	3.398.963,24	0,00
332313001 - SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	3.398.963,24	3.398.963,24	0,00
332313200 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	2.034,80	0,00
332313201 - SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	2.034,80	2.034,80	0,00
332313500 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	1.304.549,61	0,00
332313501 - TICKETS COMBUSTIVEL	0,00	1.304.549,61	1.304.549,61	0,00
332314200 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	2.411.655,41	0,00
332314201 - SERVIÇO DE REPROGRAFIA	0,00	2.411.655,41	2.411.655,41	0,00
332314700 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	62.855,10	0,00
332314701 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	62.855,10	62.855,10	0,00
332315100 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.034.124,84	15.034.124,84	0,00
332315101 - SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	15.034.124,84	15.034.124,84	0,00
332315200 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	108.050,04	108.050,04	0,00
332315201 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE COLETA, TRANSP DESTINAÇAO FINAL DE LIXO EXTRAORDINARIO	0,00	108.050,04	108.050,04	0,00
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	0,00	39.894.453,86	39.894.453,86	0,00
332315401 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	38.856.032,63	38.856.032,63	0,00
332315402 - LIMPEZA E CONSERVAÇAO	0,00	80.865,78	80.865,78	0,00
332315406 - MANUTENÇAO E CONSERVAÇAO DE BENS MOVEIS	0,00	957.555,45	957.555,45	0,00
332315800 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2945

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
332315801 - TAXAS ADMINISTRATIVAS E OUTRAS DESPESAS CORRELATAS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
332316000 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	*0,00*	*3.264.336,34*	*3.264.336,34*	*0,00*
332316001 - CONDOMINIO DE IMOVEL PROPRIO	0,00	3.264.336,34	3.264.336,34	0,00
332316300 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	*0,00*	*334.226,93*	*334.226,93*	*0,00*
332316301 - DESPESAS COM FINS TEC, EDUCATIVOS, CULTURAIS E SOCIAIS	0,00	334.226,93	334.226,93	0,00
332316900 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	*0,00*	*354.819,77*	*354.819,77*	*0,00*
332316901 - ENCARGOS COM BOLSA DE ESTUDO OU APERFEIÇOAMENTO TEC., CIENTIFICO OU CULTURAL	0,00	354.819,77	354.819,77	0,00
332320000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	**0,00**	**799.210,74**	**799.210,74**	**0,00**
332321000 - LOCAÇÕES	*0,00*	*799.210,74*	*799.210,74*	*0,00*
332321003 - LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	799.210,74	799.210,74	0,00
332330000 - SERVICOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS UNIAO	**0,00**	**27.337,71**	**27.337,71**	**0,00**
332331700 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	*0,00*	*27.337,71*	*27.337,71*	*0,00*
332331701 - FILIAÇAO, ACORDOS OU AJUSTES COM ENTIDADES DE INTERC TEC, CIEN	0,00	27.337,71	27.337,71	0,00
332350000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ INTER MUNICIPIO	**0,00**	**7.338,95**	**7.338,95**	**0,00**
332350800 - SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	*0,00*	*7.338,95*	*7.338,95*	*0,00*
332350803 - TAXAS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	7.338,95	7.338,95	0,00
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	20.352.510,21	20.352.510,21	0,00
333100000 - DEPRECIAÇÃO	***0,00***	***18.678.214,56***	***18.678.214,56***	***0,00***
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**18.678.214,56**	**18.678.214,56**	**0,00**

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2946

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
333110100 - DEPRECIAÇÃO	*0,00*	*18.678.214,56*	*18.678.214,56*	*0,00*
333110101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.678.214,56	18.678.214,56	0,00
333200000 - AMORTIZAÇÃO	***0,00***	***1.674.295,65***	***1.674.295,65***	***0,00***
333210000 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.674.295,65**	**1.674.295,65**	**0,00**
333210200 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	*0,00*	*1.674.295,65*	*1.674.295,65*	*0,00*
333210201 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	1.674.295,65	1.674.295,65	0,00
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	279.135,09	279.135,09	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	279.135,09	279.135,09	0,00
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	***0,00***	***31.743,78***	***31.743,78***	***0,00***
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.743,78**	**31.743,78**	**0,00**
342310100 - JUROS DE MORA	*0,00*	*31.743,78*	*31.743,78*	*0,00*
342310102 - JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	31.743,78	31.743,78	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	***0,00***	***247.391,31***	***247.391,31***	***0,00***
342430000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER UNIÃO	**0,00**	**222.867,62**	**222.867,62**	**0,00**
342430100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*222.867,62*	*222.867,62*	*0,00*
342430103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	222.867,62	222.867,62	0,00
342440000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	**0,00**	**17.244,19**	**17.244,19**	**0,00**
342440100 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER ESTADO	*0,00*	*17.244,19*	*17.244,19*	*0,00*
342440103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	17.244,19	17.244,19	0,00
342450000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - INTER MUNICÍPIOS	**0,00**	**7.279,50**	**7.279,50**	**0,00**
342450100 - MULTAS/JUROS	*0,00*	*7.279,50*	*7.279,50*	*0,00*
342450103 - MULTAS/JUROS E ENCARGOS SOBRE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	7.279,50	7.279,50	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 118742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2947

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	69.081.816,20	69.081.816,20	0,00
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	68.930.325,39	68.930.325,39	0,00
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	***0,00***	***35.966.039,78***	***35.966.039,78***	***0,00***
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**35.966.039,78**	**35.966.039,78**	**0,00**
351120200 - REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*6.137,41*	*6.137,41*	*0,00*
351120201 - REPASSE CONCEDIDO	0,00	6.137,41	6.137,41	0,00
351120300 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	*0,00*	*35.426.771,58*	*35.426.771,58*	*0,00*
351120301 - SUB-REPASSE CONCEDIDO	0,00	35.426.771,58	35.426.771,58	0,00
351120700 - DEBITOS ENVIADOS	*0,00*	*533.130,79*	*533.130,79*	*0,00*
351120701 - DEBITOS ENVIADOS	0,00	533.130,79	533.130,79	0,00
351200000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***32.964.285,61***	***32.964.285,61***	***0,00***
351220000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.964.285,61	32.964.285,61	0,00
351220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*32.922.408,22*	*32.922.408,22*	*0,00*
351220102 - MOVIMENTO DE FUNDOS A CRÉDITO - CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS - SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	63.328,75	63.328,75	0,00
351220111 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO	0,00	28.801.777,32	28.801.777,32	0,00
351220112 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS NAO FINANCEIROS	0,00	4.057.302,15	4.057.302,15	0,00
351220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	*0,00*	*41.877,39*	*41.877,39*	*0,00*
351220203 - TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	41.130,75	41.130,75	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2948

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
351220204 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	746,64	746,64	0,00
352000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	90.334,11	90.334,11	0,00
352400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	***0,00***	***90.334,11***	***90.334,11***	***0,00***
352430000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**46.573,63**	**46.573,63**	**0,00**
352430100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	*0,00*	*46.573,63*	*46.573,63*	*0,00*
352430104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER UNIÃO	0,00	46.573,63	46.573,63	0,00
352450000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	**0,00**	**43.760,48**	**43.760,48**	**0,00**
352450100 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	*0,00*	*43.760,48*	*43.760,48*	*0,00*
352450104 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS - INTER MUNICÍPIOS	0,00	43.760,48	43.760,48	0,00
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	61.156,70	61.156,70	0,00
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***61.156,70***	***61.156,70***	***0,00***
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**61.156,70**	**61.156,70**	**0,00**
353110100 - DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS	*0,00*	*61.156,70*	*61.156,70*	*0,00*
353110101 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.022,40	3.022,40	0,00
353110102 - BENS MOVEIS	0,00	58.134,30	58.134,30	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	33.065.018,14	33.065.018,14	0,00
361000000 - REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	32.185.019,52	32.185.019,52	0,00
361100000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	***0,00***	***20.809.080,63***	***20.809.080,63***	***0,00***
361110000 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**20.809.080,63**	**20.809.080,63**	**0,00**
361110200 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	*0,00*	*20.809.080,63*	*20.809.080,63*	*0,00*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2949

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
361110201 - REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	20.809.080,63	20.809.080,63	0,00
361600000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	***0,00***	***11.344.889,12***	***11.344.889,12***	***0,00***
361610000 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**11.344.889,12**	**11.344.889,12**	**0,00**
361610100 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	*0,00*	*11.344.889,12*	*11.344.889,12*	*0,00*
361610101 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE SOFTWARES	0,00	11.344.889,12	11.344.889,12	0,00
361800000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	***0,00***	***31.049,77***	***31.049,77***	***0,00***
361810000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**31.049,77**	**31.049,77**	**0,00**
361810600 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	*0,00*	*31.049,77*	*31.049,77*	*0,00*
361810601 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.381,56	23.381,56	0,00
361810602 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO - MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.668,21	7.668,21	0,00
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	879.998,62	879.998,62	0,00
363100000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	***0,00***	***785.830,25***	***785.830,25***	***0,00***
363110000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**785.830,25**	**785.830,25**	**0,00**
363110100 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	*0,00*	*785.830,25*	*785.830,25*	*0,00*
363110101 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	498.574,84	498.574,84	0,00
363110102 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	72.084,48	72.084,48	0,00
363110103 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	182.835,94	182.835,94	0,00
363110199 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	32.334,99	32.334,99	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2950

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	***0,00***	***94.168,37***	***94.168,37***	***0,00***
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**94.168,37**	**94.168,37**	**0,00**
363310600 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	*0,00*	*94.168,37*	*94.168,37*	*0,00*
363310604 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	94.168,37	94.168,37	0,00
370000000 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.018.753,06	1.018.753,06	0,00
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	936.535,10	936.535,10	0,00
371100000 - IMPOSTOS	***0,00***	***911.999,45***	***911.999,45***	***0,00***
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.450,54**	**7.450,54**	**0,00**
371110100 - IMPOSTOS	*0,00*	*7.450,54*	*7.450,54*	*0,00*
371110102 - IPVA	0,00	7.450,54	7.450,54	0,00
371130000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**4.905,04**	**4.905,04**	**0,00**
371130100 - IMPOSTOS	*0,00*	*4.905,04*	*4.905,04*	*0,00*
371130110 - IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS - IOF	0,00	4.905,04	4.905,04	0,00
371150000 - IMPOSTOS - INTER OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**899.643,87**	**899.643,87**	**0,00**
371150100 - IMPOSTOS	*0,00*	*899.643,87*	*899.643,87*	*0,00*
371150105 - IPTU	0,00	899.643,87	899.643,87	0,00
371200000 - TAXAS	***0,00***	***24.535,65***	***24.535,65***	***0,00***
371250000 - TAXAS - INTER-OFSS - MUNICIPIOS	**0,00**	**24.535,65**	**24.535,65**	**0,00**
371250100 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	*0,00*	*24.535,65*	*24.535,65*	*0,00*
371250101 - TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS MUNICIPIOS	0,00	24.535,65	24.535,65	0,00
372000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	82.217,96	82.217,96	0,00
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	***0,00***	***79.217,96***	***79.217,96***	***0,00***
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**79.217,96**	**79.217,96**	**0,00**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Juliana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2951

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
372130400 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	*0,00*	*79.217,96*	*79.217,96*	*0,00*
372130401 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	79.217,96	79.217,96	0,00
372900000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	***0,00***	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***
372910000 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**
372910100 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	*0,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*
372910101 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.725.324,04	1.294.725.324,04	0,00
391000000 - PREMIAÇÕES	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
391300000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	***0,00***	***9.000,00***	***9.000,00***	***0,00***
391310000 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**
391310100 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	*0,00*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*
391310101 - PREMIAÇÕES CIENTIFICAS	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
392000000 - RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	7.635,99	7.635,99	0,00
392100000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	***0,00***	***7.635,99***	***7.635,99***	***0,00***
392110000 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**7.635,99**	**7.635,99**	**0,00**
392110100 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	*0,00*	*7.635,99*	*7.635,99*	*0,00*
392110101 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	7.635,99	7.635,99	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.294.708.688,05	1.294.708.688,05	0,00
399600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***1.294.708.688,05***	***1.294.708.688,05***	***0,00***
399610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**1.294.678.742,57**	**1.294.678.742,57**	**0,00**
399610100 - INDENIZAÇÕES	*0,00*	*1.282.368.731,79*	*1.282.368.731,79*	*0,00*
399610101 - INDENIZAÇÕES	0,00	1.282.368.731,79	1.282.368.731,79	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2952

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
399610200 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.310.010,78	12.310.010,78	0,00
399610201 - RESTITUIÇÕES	0,00	12.310.010,78	12.310.010,78	0,00
399630000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - INTER OFSS - UNIÃO	**0,00**	**29.945,48**	**29.945,48**	**0,00**
399630200 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
399630201 - RESTITUIÇÕES	0,00	29.945,48	29.945,48	0,00
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**0,00**	**3.469.856.364,83**	**3.469.856.364,83**	**0,00**
420000000 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421000000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	*0,00*	*3.000.000,00*	*3.000.000,00*	*0,00*
421110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421110200 - CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
421110201 - CONTRIBUICAO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.511,32	20.511,32	0,00
442000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	20.511,32	20.511,32	0,00
442900000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	*0,00*	*20.511,32*	*20.511,32*	*0,00*
442910000 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.511,32	20.511,32	0,00
442910400 - MULTAS/JUROS MORA DE OUTRAS RECEITAS	0,00	20.511,32	20.511,32	0,00
442910402 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	20.511,32	20.511,32	0,00
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.462.296.111,28	3.462.296.111,28	0,00
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.462.291.307,39	3.462.291.307,39	0,00
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.385.558.487,17***	***3.385.558.487,17***	***0,00***
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**3.385.558.487,17**	**3.385.558.487,17**	**0,00**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2953

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
451120100 - COTA RECEBIDA	0,00	674.121.847,44	674.121.847,44	0,00
451120101 - COTA RECEBIDA	0,00	674.121.847,44	674.121.847,44	0,00
451120200 - REPASSE RECEBIDO	0,00	2.711.436.639,73	2.711.436.639,73	0,00
451120201 - REPASSE RECEBIDO	0,00	6.137,41	6.137,41	0,00
451120202 - REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.711.430.502,32	2.711.430.502,32	0,00
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	**0,00**	**76.732.820,22**	**76.732.820,22**	**0,00**
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	**0,00**	**76.732.820,22**	**76.732.820,22**	**0,00**
451220100 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	31.371.969,98	31.371.969,98	0,00
451220113 - MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO -INCORPORAÇÃO DE SALDOS FINANCEIROS	0,00	31.371.969,98	31.371.969,98	0,00
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.360.850,24	45.360.850,24	0,00
451220201 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.029.040,56	18.029.040,56	0,00
451220203 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.070.045,43	5.070.045,43	0,00
451220208 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
451220209 - TRANFERÊNCIAS RECEBIDAS DE ATIVO INTANGÍVEL	0,00	20.771.451,20	20.771.451,20	0,00
451220210 - TRANFERÊNCIA POR CONVERSÃO DE DDO EM RECEITA	0,00	2.526,28	2.526,28	0,00
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.803,89	4.803,89	0,00
453100000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	**0,00**	**785,67**	**785,67**	**0,00**
453110000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**785,67**	**785,67**	**0,00**
453110100 - INCENTIVOS FISCAIS	0,00	785,67	785,67	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2954

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
453110103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	785,67	785,67	0,00
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	***0,00***	***4.018,22***	***4.018,22***	***0,00***
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**4.018,22**	**4.018,22**	**0,00**
453210100 - INCENTIVOS FISCAIS	*0,00*	*4.018,22*	*4.018,22*	*0,00*
453210103 - INCENTIVOS FISCAIS - TRANSF. DE BENS MÓVEIS	0,00	4.018,22	4.018,22	0,00
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.899.909,06	2.899.909,06	0,00
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.115.993,80	2.115.993,80	0,00
463200000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	***0,00***	*5.854,39*	*5.854,39*	***0,00***
463210000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.854,39**	**5.854,39**	**0,00**
463210100 - NASCIMENTO DE SEMOVENTES	*0,00*	*5.854,39*	*5.854,39*	*0,00*
463210101 - INCORPORACAO DE SEMOVENTES NASCIDOS	0,00	5.854,39	5.854,39	0,00
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	***0,00***	***2.110.139,41***	***2.110.139,41***	***0,00***
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**2.110.139,41**	**2.110.139,41**	**0,00**
463910300 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS MOVEIS	*0,00*	*1.965.086,47*	*1.965.086,47*	*0,00*
463910301 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	1.965.086,47	1.965.086,47	0,00
463910400 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - BENS EM ALMOXARIFADO	*0,00*	*145.052,94*	*145.052,94*	*0,00*
463910401 - AJUSTE POR INVENTARIO	0,00	145.052,94	145.052,94	0,00
464000000 - GANHO COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	783.915,26	783.915,26	0,00
464100000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	***0,00***	***783.915,26***	***783.915,26***	***0,00***

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Marins Soares
Gerente de Contabilidade
Mat.: 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2955

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
464110000 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO.	**0,00**	**783.915,26**	**783.915,26**	**0,00**
464110100 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	*0,00*	*783.915,26*	*783.915,26*	*0,00*
464110104 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - RPP	0,00	783.915,26	783.915,26	0,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.639.833,17	1.639.833,17	0,00
492000000 - RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
492200000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	***0,00***	***8.237,98***	***8.237,98***	***0,00***
492210000 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
492210200 - DIVIDENDOS	*0,00*	*8.237,98*	*8.237,98*	*0,00*
492210299 - OUTROS DIVIDENDOS	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.631.595,19	1.631.595,19	0,00
499600000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	***0,00***	***1.626.070,43***	***1.626.070,43***	***0,00***
499610000 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	1.626.070,43	1.626.070,43	0,00
499619900 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	*0,00*	*1.626.070,43*	*1.626.070,43*	*0,00*
499619901 - OUTRAS INDENIZACOES	0,00	1.340.000,69	1.340.000,69	0,00
499619902 - OUTRAS RESTITUICOES	0,00	286.069,74	286.069,74	0,00
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	***0,00***	***5.524,76***	***5.524,76***	***0,00***
499910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	**0,00**	**5.524,76**	**5.524,76**	**0,00**
499919900 - OUTRAS RECEITAS	*0,00*	*5.524,76*	*5.524,76*	*0,00*
499919920 - CONVERSÃO DE VALORES RESTITUÍVEIS, CAUÇÕES E OUTROS	0,00	50,05	50,05	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soa...
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2956

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
499919921 - DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	5.474,71	5.474,71	0,00
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**13.294.962.082,78**	**13.310.535.059,98**	**97.822.660,95**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	13.084.919.108,51	13.084.919.108,51	0,00
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	13.084.919.108,51	13.084.919.108,51	0,00
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***9.254.942.167,00***	***9.254.942.167,00***	***0,00***
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL	**0,00**	**3.218.364.031,00**	**3.218.364.031,00**	**0,00**
522110100 - CREDITO INICIAL	*0,00*	*2.727.144.619,00*	*2.727.144.619,00*	*0,00*
522110101 - CREDITO INICIAL	0,00	2.727.144.619,00	2.727.144.619,00	0,00
522110200 - CREDITOS ANTECIPADOS - LDO	*0,00*	*491.219.412,00*	*491.219.412,00*	*0,00*
522110201 - ANTECIPACAO - LDO	0,00	491.219.412,00	491.219.412,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	**0,00**	**1.005.375.005,00**	**1.005.375.005,00**	**0,00**
522120100 - CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522120101 - CREDITO SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	**0,00**	**4.021.500.020,00**	**4.021.500.020,00**	**0,00**
522130300 - ANULACAO DE DOTACAO	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522130301 - ANULACAO DE DOTACAO - SUPLEMENTAR	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522130900 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522130901 - (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522139900 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	*0,00*	*2.010.750.010,00*	*2.010.750.010,00*	*0,00*
522139901 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.010.750.010,00	2.010.750.010,00	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	**0,00**	**1.009.703.111,00**	**1.009.703.111,00**	**0,00**
522190300 - ALTERACAO DA MODALIDADE DE APLICACAO	*0,00*	*4.328.106,00*	*4.328.106,00*	*0,00*
522190301 - ACRESCIMO	0,00	2.164.053,00	2.164.053,00	0,00

Antonio José Campos Moreira Lima
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RO 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2957

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
522190309 - (-)REDUCAO	0,00	2.164.053,00	2.164.053,00	0,00
522190400 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	*0,00*	*1.005.375.005,00*	*1.005.375.005,00*	*0,00*
522190401 - (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	1.005.375.005,00	1.005.375.005,00	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***3.829.976.941,51***	***3.829.976.941,51***	***0,00***
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO	**0,00**	**3.829.976.941,51**	**3.829.976.941,51**	**0,00**
522920100 - CONTROLES DE EMPENHOS POR EMISSÃO	*0,00*	*3.829.976.941,51*	*3.829.976.941,51*	*0,00*
522920101 - EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	589.099.439,35	589.099.439,35	0,00
522920102 - REFORCO DE EMPENHOS	0,00	3.013.563.490,30	3.013.563.490,30	0,00
522920103 - (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	227.273.518,25	227.273.518,25	0,00
522920104 - (-)CANCEL DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON CAIXA	0,00	40.493,61	40.493,61	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	210.042.974,27	225.615.951,47	97.822.660,95
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	142.458.179,95	138.668.577,28	73.126.414,16
531100000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	***0,00***	***69.336.811,49***	***69.331.765,79***	***5.045,70***
531110000 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	**0,00**	**69.336.811,49**	**69.331.765,79**	**5.045,70**
531110100 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	*0,00*	*69.336.811,49*	*69.331.765,79*	*5.045,70*
531110101 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	69.336.811,49	69.331.765,79	5.045,70
531700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***
531710000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**	**69.336.811,49**	**73.121.368,46**
531710100 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*69.336.811,49*	*73.121.368,46*	*69.336.811,49*	*73.121.368,46*
531710101 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	69.336.811,49	73.121.368,46	69.336.811,49	73.121.368,46
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	67.584.794,32	86.947.374,19	24.696.246,79

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4201
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2958

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
532100000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	***982.699,20***	***43.076.127,46***	***43.871.246,73***	***187.579,93***
532110000 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	**982.699,20**	**43.076.127,46**	**43.871.246,73**	**187.579,93**
532110100 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	*982.699,20*	*43.076.127,46*	*43.871.246,73*	*187.579,93*
532110101 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	982.699,20	43.076.127,46	43.871.246,73	187.579,93
532700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***
532710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**
532710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*
532710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	24.508.666,86	43.076.127,46	24.508.666,86
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	**113.395.638,15**	**23.922.153.308,63**	**23.906.580.331,43**	**97.822.660,95**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	23.520.601.381,46	23.520.601.381,46	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	100,10	100,10	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***
621110000 - RECEITA A REALIZAR	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621110100 - RECEITA A REALIZAR	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621110101 - RECEITA A REALIZAR	0,00	50,05	50,05	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA	***0,00***	***50,05***	***50,05***	***0,00***
621210000 - RECEITA REALIZADA	**0,00**	**50,05**	**50,05**	**0,00**
621210100 - RECEITA REALIZADA	*0,00*	*50,05*	*50,05*	*0,00*
621210101 - RECEITA REALIZADA	0,00	50,05	50,05	0,00
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	23.520.601.281,36	23.520.601.281,36	0,00
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	***0,00***	***15.818.477.438,41***	***15.818.477.438,41***	***0,00***
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL	**0,00**	**4.612.466.915,65**	**4.612.466.915,65**	**0,00**
622110100 - CREDITO DISPONÍVEL	*0,00*	*4.612.466.915,65*	*4.612.466.915,65*	*0,00*
622110101 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	4.612.466.915,65	4.612.466.915,65	0,00

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2959

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622130000 - CREDITO UTILIZADO	**0,00**	**11.206.010.522,76**	**11.206.010.522,76**	**0,00**
622130100 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	*0,00*	*3.996.951.094,03*	*3.996.951.094,03*	*0,00*
622130101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.996.951.094,03	3.996.951.094,03	0,00
622130200 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*149.010.717,01*	*149.010.717,01*	*0,00*
622130201 - CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	149.010.717,01	149.010.717,01	0,00
622130300 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	*0,00*	*3.699.187.025,02*	*3.699.187.025,02*	*0,00*
622130301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.699.187.025,02	3.699.187.025,02	0,00
622130400 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	*0,00*	*3.263.231.651,38*	*3.263.231.651,38*	*0,00*
622130401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.796.429.892,20	2.796.429.892,20	0,00
622130402 - CREDITO EMPENHADO RETIDO PAGO	0,00	466.801.759,18	466.801.759,18	0,00
622130500 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*73.091.971,18*	*73.091.971,18*	*0,00*
622130501 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	73.091.971,18	73.091.971,18	0,00
622130600 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	*0,00*	*29.397,28*	*29.397,28*	*0,00*
622130601 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	29.397,28	29.397,28	0,00
622130700 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	*0,00*	*24.508.666,86*	*24.508.666,86*	*0,00*
622130701 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	24.508.666,86	24.508.666,86	0,00
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	***0,00***	***7.702.123.842,95***	***7.702.123.842,95***	***0,00***
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO	**0,00**	**7.702.123.842,95**	**7.702.123.842,95**	**0,00**
622920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	*0,00*	*7.702.123.842,95*	*7.702.123.842,95*	*0,00*

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2960

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
622920101 - EMPENHOS EMITIDOS	0,00	3.996.951.094,03	3.996.951.094,03	0,00
622920102 - EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	149.010.717,01	149.010.717,01	0,00
622920103 - VALORES LIQUIDADOS POR EMPENHO	0,00	3.556.162.031,91	3.556.162.031,91	0,00
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	113.395.638,15	401.551.927,17	385.978.949,97	97.822.660,95
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	69.336.811,49	270.700.320,97	274.489.923,64	73.126.414,16
631100000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	***0,00***	***69.953.727,42***	***69.953.727,42***	***0,00***
631110000 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	**0,00**	69.953.727,42	69.953.727,42	**0,00**
631110100 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	*0,00*	*69.953.727,42*	*69.953.727,42*	*0,00*
631110101 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	69.953.727,42	69.953.727,42	0,00
631200000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	***0,00***	***52.790,94***	***57.836,64***	***5.045,70***
631210000 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	**0,00**	52.790,94	57.836,64	**5.045,70**
631210100 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	*0,00*	*52.790,94*	*57.836,64*	*5.045,70*
631210101 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	52.790,94	57.836,64	5.045,70
631300000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	***0,00***	***61.544.982,96***	***61.544.982,96***	***0,00***
631310000 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	**0,00**	**61.544.982,96**	**61.544.982,96**	**0,00**
631310100 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	*0,00*	*61.544.982,96*	*61.544.982,96*	*0,00*
631310101 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.544.982,96	61.544.982,96	0,00
631400000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***60.933.205,57***	***60.933.205,57***	***0,00***
631410000 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**60.933.205,57**	**60.933.205,57**	**0,00**
631410100 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*60.933.205,57*	*60.933.205,57*	*0,00*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2961

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
631410101 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	57.446.534,68	57.446.534,68	0,00
631410102 - RP NÃO PROCESSADOS RETIDOS PAGOS	0,00	3.486.670,89	3.486.670,89	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***69.336.811,49***	***69.336.811,49***	***73.121.368,46***	***73.121.368,46***
631710000 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	**69.328.241,49**	**69.328.241,49**	**73.091.971,18**	**73.091.971,18**
631710100 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	*69.328.241,49*	*69.328.241,49*	*73.091.971,18*	*73.091.971,18*
631710101 - RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	69.328.241,49	69.328.241,49	73.091.971,18	73.091.971,18
631720000 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	**8.570,00**	**8.570,00**	**29.397,28**	**29.397,28**
631720100 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	*8.570,00*	*8.570,00*	*29.397,28*	*29.397,28*
631720101 - RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO	8.570,00	8.570,00	29.397,28	29.397,28
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***8.878.802,59***	***8.878.802,59***	***0,00***
631990000 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	**0,00**	**8.878.802,59**	**8.878.802,59**	**0,00**
631990100 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	*0,00*	*8.878.802,59*	*8.878.802,59*	*0,00*
631990101 - OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	8.878.802,59	8.878.802,59	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	44.058.826,66	130.851.606,20	111.489.026,33	24.696.246,79
632100000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	***982.699,20***	***43.887.739,37***	***43.092.620,10***	***187.579,93***
632110000 - RP PROCESSADOS A PAGAR	**982.699,20**	**43.887.739,37**	**43.092.620,10**	**187.579,93**
632110100 - RP PROCESSADOS A PAGAR	*982.699,20*	*43.887.739,37*	*43.092.620,10*	*187.579,93*
632110101 - RP PROCESSADOS A PAGAR	982.699,20	43.887.739,37	43.092.620,10	187.579,93
632200000 - RP PROCESSADOS PAGOS	***0,00***	***43.103.499,18***	***43.103.499,18***	***0,00***
632210000 - RP PROCESSADOS PAGOS	**0,00**	**43.103.499,18**	**43.103.499,18**	**0,00**
632210100 - RP PROCESSADOS PAGOS	*0,00*	*43.103.499,18*	*43.103.499,18*	*0,00*

Antonio José Campos Moreira Paula P. Martins Soares
Procurador - Geral de Justiça Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2962

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
632210101 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	43.103.499,18	43.103.499,18	0,00
632700000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	***43.076.127,46***	***43.076.127,46***	***24.508.666,86***	***24.508.666,86***
632710000 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	**43.076.127,46**	**43.076.127,46**	**24.508.666,86**	**24.508.666,86**
632710100 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	*43.076.127,46*	*43.076.127,46*	*24.508.666,86*	*24.508.666,86*
632710101 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	43.076.127,46	43.076.127,46	24.508.666,86	24.508.666,86
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	***0,00***	***784.240,19***	***784.240,19***	***0,00***
632910000 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	**0,00**	**784.240,19**	**784.240,19**	**0,00**
632910100 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	*0,00*	*784.240,19*	*784.240,19*	*0,00*
632910101 - POR VALORES E/OU INSCRICOES INDEVIDAS	0,00	784.240,19	784.240,19	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES	**3.393.017.956,60**	**12.033.520.080,96**	**11.795.262.848,12**	**3.631.275.189,44**
710000000 - ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.943.641,05
711000000 - ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46
711200000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
711210000 - DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
711210100 - DIREITOS CONVENIADOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
711210101 - VALORES FIRMADOS	324.468,86	0,00	0,00	324.468,86
711210102 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA DO CONV	3.982,60	0,00	0,00	3.982,60
712000000 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
712300000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	***3.027.300.204,72***	***318.578.515,15***	***19.263.530,28***	***3.326.615.189,59***
712310000 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	**3.027.300.204,72**	**318.578.515,15**	**19.263.530,28**	**3.326.615.189,59**
712310100 - CONTROLE DA EXECUCAO DE CONTRATOS DE DESPESA	*3.027.300.204,72*	*318.578.515,15*	*19.263.530,28*	*3.326.615.189,59*
712310101 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS / CONTRATOS DE DESPESA	3.027.300.204,72	318.578.515,15	19.263.530,28	3.326.615.189,59
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	3.747.056.252,67	3.735.185.513,79	130.421.524,79

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2963

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	3.735.185.513,79	130.421.524,79
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.747.056.252,67***	***3.735.185.513,79***	***130.421.524,79***
721110000 - CONTROLE DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	**118.550.785,91**	**3.747.056.252,67**	**3.735.185.513,79**	**130.421.524,79**
721110100 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	*118.550.785,91*	*3.747.056.252,67*	*3.735.185.513,79*	*130.421.524,79*
721110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	3.747.056.252,67	3.735.185.513,79	130.421.524,79
790000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	7.967.885.313,14	8.040.813.804,05	173.910.023,60
797000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.468.010,44	0,00	0,00	7.468.010,44
797100000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***7.050.986,39***	***0,00***	***0,00***	***7.050.986,39***
797110000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**7.050.986,39**	**0,00**	**0,00**	**7.050.986,39**
797110100 - RESPONSABILIDADE POR BENS DE TERCEIROS	*107.238,53*	*0,00*	*0,00*	*107.238,53*
797110101 - BENS MOVEIS	107.238,53	0,00	0,00	107.238,53
797110300 - OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	*6.943.747,86*	*0,00*	*0,00*	*6.943.747,86*
797110303 - SEGURO GARANTIA	6.358.670,39	0,00	0,00	6.358.670,39
797110304 - FIANCA BANCARIA	585.077,47	0,00	0,00	585.077,47
797200000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	***417.024,05***	***0,00***	***0,00***	***417.024,05***
797210000 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	**417.024,05**	**0,00**	**0,00**	**417.024,05**
797210100 - RESPONSABILIDADE POR BENS COM TERCEIROS	*417.024,05*	*0,00*	*0,00*	*417.024,05*
797210102 - BENS IMOVEIS	417.024,05	0,00	0,00	417.024,05
798000000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
798100000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
798110000 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
798110100 - DIVERSOS RESPONSAVEIS - EM APURACAO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2964

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
798110109 - AUSENCIA DE OUTRAS PRESTACOES DE CONTAS	3.107,51	0,00	0,00	3.107,51
798110110 - MULTAS E JUROS	0,00	6.461,71	6.461,71	0,00
798110113 - OUTRAS RESPONSABILIDADES	753,95	0,00	0,00	753,95
799000000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	239.366.642,61	7.967.878.851,43	8.040.807.342,34	166.438.151,70
799100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***120.646.159,13***	***4.119.708.639,41***	***4.204.477.894,88***	***35.876.903,66***
799110000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	**51.132.466,06**	**166.219.620,78**	**207.113.661,05**	**10.238.425,79**
799110300 - CONTROLES DE DEAs	*0,00*	*42.887.436,18*	*42.887.436,18*	*0,00*
799110301 - COMPETENCIA - DEA PESSOAL	0,00	19.863.911,53	19.863.911,53	0,00
799110302 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	23.023.524,65	23.023.524,65	0,00
799111300 - RECEBIMENTOS INTRA-ORCAMENTARIOS	*0,00*	*1.673.902,92*	*1.673.902,92*	*0,00*
799111301 - RECEITAS CORRENTES - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111303 - (-) RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - A RECEBER	0,00	73.957,03	73.957,03	0,00
799111304 - RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111305 - (-) RECEITA INTRA A CLASSIFICAR - PESSOAL CEDIDO	0,00	762.994,43	762.994,43	0,00
799111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*72.071.217,42*	*71.362.237,57*	*10.238.425,79*
799111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	803.495,06	864.334,83	0,00
799111703 - PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	71.267.722,36	70.497.902,74	2.869.692,41
799111704 - CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
799112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
799112601 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
799112602 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Sch
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2965

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
799112603 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
799112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS.	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
799119900 - COMPENSAÇÕES DIVERSAS	*41.603.020,12*	*0,00*	*41.603.020,12*	*0,00*
799119935 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO	41.603.020,12	0,00	41.603.020,12	0,00
799120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**3.617.239.008,11**	**3.661.114.223,31**	**25.638.477,87**
799120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*3.617.239.008,11*	*3.661.114.223,31*	*25.638.477,87*
799120101 - CONTRAPARTIDA DO CONTROLE DE PDS	69.513.693,07	3.617.239.008,11	3.661.114.223,31	25.638.477,87
799130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**336.250.010,52**	**336.250.010,52**	**0,00**
799130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*336.250.010,52*	*336.250.010,52*	*0,00*
799130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS REALIZADAS	0,00	62.867.551,53	62.867.551,53	0,00
799130102 - OBS EXTRAS	0,00	273.382.458,99	273.382.458,99	0,00
799300000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***3.848.170.146,02***	***3.836.299.407,14***	***130.421.524,79***
799310000 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	**118.550.785,91**	**3.848.170.146,02**	**3.836.299.407,14**	**130.421.524,79**
799310100 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	*118.550.785,91*	*3.848.170.146,02*	*3.836.299.407,14*	*130.421.524,79*
799310101 - CONTRAPARTIDA DA EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	118.550.785,91	3.848.170.146,02	3.836.299.407,14	130.421.524,79
799400000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	***169.697,57***	***66,00***	***30.040,32***	***139.723,25***
799410000 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	**169.697,57**	**66,00**	**30.040,32**	**139.723,25**
799410100 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*66,00*	*30.040,32*	*139.723,25*
799410101 - CONTRAPARTIDA DE OBRIGACOES A PAGAR	169.697,57	66,00	30.040,32	139.723,25
800000000 - CONTROLES CREDORES	**3.393.017.956,60**	**31.631.326.926,86**	**31.869.584.159,70**	**3.631.275.189,44**
810000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.027.628.656,18	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.943.641,05
811000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	328.451,46	0,00	0,00	328.451,46

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Morelli
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2966

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
811200000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	***328.451,46***	***0,00***	***0,00***	***328.451,46***
811210000 - EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	**328.451,46**	**0,00**	**0,00**	**328.451,46**
811210100 - EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	*328.451,46*	*0,00*	*0,00*	*328.451,46*
811210103 - CONVENIOS A EXECUTAR	131.030,55	0,00	0,00	131.030,55
811210104 - CONVENIOS A COMPROVAR	197.420,91	0,00	0,00	197.420,91
811210112 - CONVENIOS RECEBIDOS	203.583,34	0,00	0,00	203.583,34
811210113 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	41.062,79	0,00	0,00	41.062,79
811210114 - CONTRAPARTIDA APLICADA	83.805,33	0,00	0,00	83.805,33
811210199 - (-) RECURSOS DA EXECUCAO DO CONVENIO	-328.451,46	0,00	0,00	-328.451,46
812000000 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.027.300.204,72	19.263.530,28	318.578.515,15	3.326.615.189,59
812300000 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	*3.027.300.204,72*	*19.263.530,28*	*318.578.515,15*	*3.326.615.189,59*
812310000 - CONTROLE DO MODULO DE CONTRATOS	**3.027.300.204,72**	**19.263.530,28**	**318.578.515,15**	**3.326.615.189,59**
812310100 - CONTRATOS DE DESPESA EM EXECUÇÃO	*3.026.195.489,74*	*19.263.530,28*	*318.578.515,15*	*3.325.510.474,61*
812310101 - CONTRATOS DE DESPESA A EXECUTAR	2.781.093.033,29	19.263.530,28	318.578.515,15	3.080.408.018,16
812310102 - CONTRATOS DE DESPESA EMPENHADOS	244.398.376,08	0,00	0,00	244.398.376,08
812310103 - CONTRATOS DE DESPESA SUSPENSOS	704.080,37	0,00	0,00	704.080,37
812310200 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	*1.104.714,98*	*0,00*	*0,00*	*1.104.714,98*
812310201 - CONTRATOS DE DESPESA EXECUTADOS	1.104.714,98	0,00	0,00	1.104.714,98
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	118.550.785,91	15.870.678.010,42	15.882.548.749,30	130.421.524,79

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justica

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2967

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	118.550.785,91	15.870.678.010,42	15.882.548.749,30	130.421.524,79
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	***118.550.785,91***	***15.870.678.010,42***	***15.882.548.749,30***	***130.421.524,79***
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**-23.406.830,21**	**3.799.819.411,00**	**3.823.226.241,21**	**0,00**
821110100 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	*-23.406.830,21*	*3.799.819.411,00*	*3.823.226.241,21*	*0,00*
821110101 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-23.406.830,21	3.799.819.411,00	3.823.226.241,21	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	**69.336.811,49**	**4.310.775.731,67**	**4.314.565.334,34**	**73.126.414,16**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	*69.328.241,49*	*4.161.741.621,00*	*4.165.505.350,69*	*73.091.971,18*
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	69.328.241,49	4.161.741.621,00	4.165.505.350,69	73.091.971,18
821120200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	*8.570,00*	*149.034.110,67*	*149.059.983,65*	*34.442,98*
821120201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO EM LIQUIDAÇÃO	8.570,00	149.034.110,67	149.059.983,65	34.442,98
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	**72.620.804,63**	**4.082.572.727,49**	**4.067.247.033,49**	**57.295.110,63**
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	*44.058.826,66*	*3.285.955.100,64*	*3.266.592.520,77*	*24.696.246,79*
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	44.058.826,66	3.285.955.100,64	3.266.592.520,77	24.696.246,79
821130200 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	*25.454.866,41*	*495.090.836,58*	*470.578.201,25*	*942.231,08*
821130201 - COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	25.454.866,41	495.090.836,58	470.578.201,25	942.231,08
821130300 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	*3.107.111,56*	*301.526.790,27*	*330.076.311,47*	*31.656.632,76*
821130301 - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Sou...
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2968

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	**0,00**	**3.677.510.140,26**	**3.677.510.140,26**	**0,00**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	*0,00*	*3.677.510.140,26*	*3.677.510.140,26*	*0,00*
821140101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	3.677.510.140,26	3.677.510.140,26	0,00
890000000 - OUTROS CONTROLES	246.838.514,51	15.741.385.386,16	15.668.456.895,25	173.910.023,60
897000000 - OUTROS CONTR.DE RESP. P/VALORES,TITULOS E BENS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
897100000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	***524.262,58***	***0,00***	***0,00***	***524.262,58***
897110000 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	**524.262,58**	**0,00**	**0,00**	**524.262,58**
897110100 - RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	*524.262,58*	*0,00*	*0,00*	*524.262,58*
897110101 - CONTRAPARTIDA DE RESPONSABILIDADES POR TITULOS , VALORES E BENS COM OU DE TERCEIROS	524.262,58	0,00	0,00	524.262,58
898000000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
898100000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSAVEIS	***3.861,46***	***6.461,71***	***6.461,71***	***3.861,46***
898110000 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	**3.861,46**	**6.461,71**	**6.461,71**	**3.861,46**
898110100 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	*3.861,46*	*6.461,71*	*6.461,71*	*3.861,46*
898110101 - CONTRAPARTIDA DE DIVERSOS RESPONSÁVEIS - EM APURAÇÃO	3.861,46	6.461,71	6.461,71	3.861,46
899000000 - CONTROLES CREDORES DIVERSOS	246.310.390,47	15.741.378.924,45	15.668.450.433,54	173.381.899,56
899100000 - OUTROS CONTROLES DIVERSOS	***127.589.906,99***	***11.876.247.699,67***	***11.791.478.444,20***	***42.820.651,52***
899110000 - OUTROS CONTROLES	**58.076.213,92**	**251.962.498,15**	**211.068.457,88**	**17.182.173,65**
899110300 - CONTROLE DO PERIODO DE COMPETENCIA DO DEA	*0,00*	*19.863.911,53*	*19.863.911,53*	*0,00*
899110301 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL	0,00	19.644.422,51	19.644.422,51	0,00
899110302 - COMPETENCIA DEA - PESSOAL INTRA OFSS	0,00	219.489,02	219.489,02	0,00
899110500 - DEA RECONHECIDO	*0,00*	*69.546.264,67*	*69.546.264,67*	*0,00*

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soar...
Gerente de Contabilidade
Mat. 4231
CRC RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2969

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899110501 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	3.484.639,58	3.484.639,58	0,00
899110502 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.154.340,88	20.154.340,88	0,00
899110503 - DEA RECONHECIDO A EMPENHAR - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	106.471,94	106.471,94	0,00
899110511 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.675.870,27	2.675.870,27	0,00
899110512 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	20.521.571,31	20.521.571,31	0,00
899110513 - DEA RECONHECIDO EMPENHADO - OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	63.928,43	63.928,43	0,00
899110521 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - FORNECEDORES E CREDORES	0,00	2.624.400,98	2.624.400,98	0,00
899110522 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.872.459,56	19.872.459,56	0,00
899110523 - DEA RECONHECIDO LIQUIDADO - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	42.581,72	42.581,72	0,00
899111700 - CONTROLE DE DESPESAS INTRA	*9.529.445,94*	*71.362.237,57*	*72.071.217,42*	*10.238.425,79*
899111702 - CRÉDITOS INTRA PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	60.839,77	864.334,83	803.495,06	0,00
899111703 - CONTRAPARTIDA DE PESSOAL CEDIDO A RESSARCIR	2.099.872,79	70.497.902,74	71.267.722,36	2.869.692,41
899111704 - CONTRAPARTIDA DE CANCELAMENTO DE PESSOAL CEDIDO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	7.368.733,38	0,00	0,00	7.368.733,38
899112600 - CONTROLE DE DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS ENTRE UG'S	*0,00*	*49.587.064,26*	*49.587.064,26*	*0,00*
899112601 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	5.229.016,86	5.229.016,86	0,00
899112602 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.487.786,77	1.487.786,77	0,00
899112603 - DOAÇÕES E TRANSFÊNCIAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	18.350.949,43	18.350.949,43	0,00
899112605 - DOAÇÕES E TRANSFERÊNCIAS DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	24.519.311,20	24.519.311,20	0,00
899119900 - OUTROS CONTROLES CREDORES	*48.546.767,98*	*41.603.020,12*	*0,00*	*6.943.747,86*

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2970

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899119902 - TITULOS, VALORES E BENS SOB RESPONSABILIDADES	6.943.747,86	0,00	0,00	6.943.747,86
899119934 - REGISTRO DE DUODÉCIMO NÃO REPASSADOS PELO TESOURO AOS PODERES	41.603.020,12	41.603.020,12	0,00	0,00
899120000 - CONTROLES DE PDS	**69.513.693,07**	**11.288.035.191,00**	**11.244.159.975,80**	**25.638.477,87**
899120100 - CONTROLES DE PDS	*69.513.693,07*	*11.288.035.191,00*	*11.244.159.975,80*	*25.638.477,87*
899120101 - PDS A EMITIR	27.073.023,31	3.561.388.315,46	3.559.011.538,94	24.696.246,79
899120102 - PDS DE RETENÇÃO A EMITIR	837.649,64	524.202.472,97	524.307.054,41	942.231,08
899120103 - PDS EMITIDAS A PAGAR	16.985.803,35	3.309.040.886,96	3.292.055.083,61	0,00
899120104 - PDS DE RETENÇÃO EMITIDAS A PAGAR	24.617.216,77	525.206.411,18	500.589.194,41	0,00
899120105 - PDS PAGAS	0,00	2.896.979.926,06	2.896.979.926,06	0,00
899120106 - PDS DE RETENÇÃO PAGAS	0,00	471.187.852,84	471.187.852,84	0,00
899120107 - RETENÇÕES APROPRIADAS	0,00	29.325,53	29.325,53	0,00
899130000 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	**0,00**	**336.250.010,52**	**336.250.010,52**	**0,00**
899130100 - SALDOS DE ORDENS BANCÁRIAS	*0,00*	*336.250.010,52*	*336.250.010,52*	*0,00*
899130101 - OBS DE TRANSFERENCIAS	0,00	62.867.551,53	62.867.551,53	0,00
899130102 - OBS EXTRAS	0,00	273.382.458,99	273.382.458,99	0,00
899300000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	***118.550.785,91***	***3.865.101.184,46***	***3.876.971.923,34***	***130.421.524,79***
899310000 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	**118.550.785,91**	**3.865.101.184,46**	**3.876.971.923,34**	**130.421.524,79**
899310100 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA POR FONTE	*118.550.785,91*	*3.865.101.184,46*	*3.876.971.923,34*	*130.421.524,79*
899310101 - CAIXA/BANCOS CONTA MOVIMENTO	115.443.674,35	3.563.574.394,19	3.546.895.611,87	98.764.892,03
899310103 - DEPOSITOS DE DIV. ORIGENS/ CRED. ENT. E AGE	3.107.111,56	301.526.790,27	330.076.311,47	31.656.632,76
899400000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	***169.697,57***	***30.040,32***	***66,00***	***139.723,25***
899410000 - OBRIGACOES A PAGAR EXERCICIOS ANTERIORES	**169.697,57**	**30.040,32**	**66,00**	**139.723,25**

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2971

	Saldo Inicial	MOVIMENTO ATÉ O MÊS		Saldo Final
		Débito	Crédito	
899410200 - DEMAIS OBRIGACOES A PAGAR	*169.697,57*	*30.040,32*	*66,00*	*139.723,25*
899410201 - CONSIGNACOES	29.271,63	29.337,63	66,00	0,00
899410203 - DEPOSITOS DIVERSAS ORIGENS - DDO	140.425,94	702,69	0,00	139.723,25
Resumo				
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO	624.570.192,51	11.453.414.383,65	11.448.668.682,83	629.315.893,33
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	624.570.192,51	13.537.045.773,22	13.541.791.474,04	629.315.893,33
3.0.0.0.0.00.00 VPD	0,00	3.707.436.799,51	3.707.436.799,51	0,00
4.0.0.0.0.00.00 VPA	0,00	3.469.856.364,83	3.469.856.364,83	0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	13.294.962.082,78	13.310.535.059,98	97.822.660,95
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.395.638,15	23.922.153.308,63	23.906.580.331,43	97.822.660,95
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES	3.393.017.956,60	12.033.520.080,96	11.795.262.848,12	3.631.275.189,44
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES	3.393.017.956,60	31.631.326.926,86	31.869.584.159,70	3.631.275.189,44

ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748

Assinado de forma digital por ANA PAULA PORTO MARTINS SOARES:04761756748
Dados: 2026.03.03 20:44:00 -03'00'

Antonio José Campos Moreira
Procurador - Geral de Justiça

Dados atualizados em: 02/03/2026 23:00:07

Ana Paula P. Martins Soares
Gerente de Contabilidade
Matr. 4231
CRC/RJ 116742/O-4

Anexo (5693491) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2972

1 Informações | 2 Documentos | **3 Recibo**

Recibo TCE-RJ

Prestação de Contas Anual de Gestão - ALERJ, MPERJ, TCERJ, TJRJ(278/18) - Art. 1º, parágrafo único, inc I c/c Art. 5º

Unidade Gestora: MPE - MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO RJ

N° TCE-RJ: 105346-8/26 Retificar

Enviado por: 018.739.877-14

Ato recebido com sucesso às 10:59 de 18 de junho de 2026

Documento	
01. Ofício de encaminhamento	**Enviado:** 18/06/2026 09:59:32 **Recibo:** DB6C1759565403B7708CD97A4B7411203C794822E1063F1D8E90F311B6384DC0
02. Relação dos responsáveis - Modelo 1	**Enviado:** 18/06/2026 09:59:55 **Recibo:** 7F1825C7FFB6A75A19AA020EF3041E60083CEAB52C301084CFF5FB3952C653DF
03.1. Balancete Analítico (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:46:41 **Recibo:** DB2A781197910D60E1EB8E826CECAE4450186BACDBFFC3205A4A99FB28FC4ADA
03.2. Balancete Analítico (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:00:50 **Recibo:** 7733055BD3423C70EE8ECB2EEBD430265FCC98913384A6E16506698E8F72E0C7
04.1. Demonstração das Variações Patrimoniais (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:01:17 **Recibo:** 23F14F07F6C1802FCE0676A724F998FF28ED2216BDE2D23D47D68F5438C50479

Anexo Externo Recibo_Envio_TCE_PCAG_MPRJ_2025 (5696361) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2973

Documento	
04.2. Demonstração das Variações Patrimoniais (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:01:32 **Recibo:** 80A319670E05D07804432736BFFCD3A0E1643CC901B084F0D5E4B753386F4257
05.1. Balanço Orçamentário (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:01:50 **Recibo:** 65EBE1EAD4B7B7692647EAC65D6231A723DC2E13ECF12305FD29885EDF735423
05.2. Balanço Orçamentário (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:02:03 **Recibo:** 6973F99C7F1ADF4B7E46ACA649218E774656E6928596FC3CAB952DEF03F1D09C
06.1. Balanço Financeiro (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:02:17 **Recibo:** 3BABE7DFDA2BB16CD28B4CC5F375C5CCD5C09E468278A90B6D7B3B8AF9E3C1C6
06.2. Balanço Financeiro (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:02:35 **Recibo:** 85878FFE35A08B3840B1391BAB8A0C328AD063391E0B690FAC607CF995A740FA
07.1. Balanço Patrimonial (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:02:51 **Recibo:** DF8BE4C82FCD6110CC4209054A73DF24E71D8D66C32A40ACDCF85C0A2D9F797F
07.2. Balanço Patrimonial (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:03:12 **Recibo:** E1E187E029C0859708BA4A9C1B9742F26F288856404F6298A5CA1772C202A539
08.1. Demonstração dos Fluxos de Caixa (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:03:38 **Recibo:** CF87A4F4536E6B70479842C664FD1A455BDFA3DFE59CA742E228F6F45710592C
08.2. Demonstração dos Fluxos de Caixa (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:03:50 **Recibo:** 15B7600350BEDC66435444BE32C15557C689E41FDE0E8934A922516457AE4BDC

Anexo Externo Recibo_Envio_TCE_PCAG_MPRJ_2025 (5696361) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2974

Documento	
09. Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	**Enviado:** 18/06/2026 10:04:14 **Recibo:** 36CEE8387F2CCE098C12942EFD23CA49FFDA4579828FC36E1D525F07E2E5FD24
10.1. Demonstrativo da Dívida Flutuante (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:06:50 **Recibo:** 02AF693F6848130CBB7FCCFA8D9759955863E8ABBC1C5D95761BBD9509C00442
10.2. Demonstrativo da Dívida Flutuante (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:11:03 **Recibo:** BCBD554DFE59865635CA56DA8A1E175CE7DC5D745C6BC9E8184CC9BF378A991A
11.1. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros I e II - Modelo 2 (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:11:18 **Recibo:** 5D9A874192076D24D5467105A5E8C2056960A862F6C674311E6E8FA91540DAA7
11.2. Quadro Auxiliar das Disponibilidades Financeiras e Quadros I e II - Modelo 2 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:11:30 **Recibo:** 7E729ED808F8B42E68AF256CCD2217DC7894D532C448D3EEE0B8262740AFCA31
14. Relatório elaborado pela Unidade Central do Controle Interno e Certificado de Auditoria – Modelo 3C	**Enviado:** 18/06/2026 10:12:06 **Recibo:** C28AD84989BE8139F9174CCDFB5D4504CA5EE42A8B0E343C5FA35F47B3C37C85
15. Declaração do Titular da Unidade Jurisdicionada informando as medidas tomadas para saneamento das irregularidades.	**Enviado:** 18/06/2026 10:12:24 **Recibo:** 931FB1439CF1B8D447661EC56675940A1507C24D9C5889CD89C55458DCF6DA31
16. Declaração do Responsável pelo Setor Contábil - Modelo 4	**Enviado:** 18/06/2026 10:13:20 **Recibo:** A8DBFAA1BFEF42DD5F1E317BB27BD6FB21A423ECF47526031A86EED3069F9A36
17.1. Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas - Modelo 5 (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:15:10 **Recibo:** EAA920253280C8A3D882D16ECE8E2591327559CFBDA816A5D8141F628753EF6F

Anexo Externo Recibo_Envio_TCE_PCAG_MPRJ_2025 (5696361) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2975

Documento	
17.2. Demonstrativo das Responsabilidade não Regularizadas - Modelo 5 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:15:23 **Recibo:** 13E3B629A32E4EECE72DCE48C527931240A0490073CE51486A44FFE6A92D9923
18.1. Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício - Modelo 6 (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:17:28 **Recibo:** 2AE3F61F7FA8E615077D9ECB3BE67ED4E13DD05CE583F863BAC2C28CA5E953DD
18.2. Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RPPS no exercício - Modelo 6 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:18:55 **Recibo:** D24070173EF214E046E7E3567367D6DBEFFD2842EE0492945DF90830F819CA4E
19.1. Demonstrativo das contribuições (servidores e patrocinador) devidas e efetivamente repassadas ao RJPREV no exercício - Modelo 6B (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:19:43 **Recibo:** AB059ED979A61D99F3FB0D74577F72029998127EE9BF228A0AF9C5162822F726
19.2. Demonstrativo das contribuições (servidores e patrocinador) devidas e efetivamente repassadas ao RJPREV no exercício - Modelo 6B (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:19:50 **Recibo:** ABC7D066EBF43DA88EBC43698A633A16F1C775033316A42F8E74664F35935C40
20.1. Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício - Modelo 7 (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:22:15 **Recibo:** A0BE2298BCE66808F69C9FC3438A0224BA9E3E6B13FDFB0749D9810B11144C93
20.2. Demonstrativo das contribuições (servidores e patronal) devidas e efetivamente repassadas ao RGPS no exercício - Modelo 7 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:21:10 **Recibo:** CB51E6F73C91FC886ECCBFF390C3765A2688DC18349952817526F13A865111C8

Anexo Externo Recibo_Envio_TCE_PCAG_MPRJ_2025 (5696361) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2976

Documento	
21.1. Quadro Resumo da Dívida Fundada - Modelo 8 (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:24:01 **Recibo:** 9CB355F069E1881D03B06253EA3EB6034C6248D87A0CDB4F6484DBA41BC47AF9
21.2. Quadro Resumo da Dívida Fundada - Modelo 8 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:24:16 **Recibo:** 2B44E3433C0C790496A24944CFA72A7A12E2088C7DA79471B0108C7C3D6DCD56
22.1. Relação dos restos a pagar processados cancelados - Modelo 43 (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:26:25 **Recibo:** EC1829C1137A0BD41A84A9A5373C6BDCD6CE1621939036551A789E431D9F492D
22.2. Relação dos restos a pagar processados cancelados - Modelo 43 (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:26:31 **Recibo:** 70876766E5724BC33CE0201D52CDDEFD0A265B7169ACB0D204AACCCF9F9D0865
23.1. Outros documentos (PDF)	**Enviado:** 18/06/2026 10:54:12 **Recibo:** 21E5D3FAFC5CBC6C40D015FD2FD1AA90D6DCFBC059A27B59FAB13FD24F992726
23.2. Outros documentos (XLS)	Arquivo Zip TCERJ Assinado **Enviado:** 18/06/2026 10:57:01 **Recibo:** 9B82B8B403D49AC577BDEB4A185D8590B0FEAFA47F55E1222C3D339BA1CB2695

Imprimir

Anexo Externo Recibo_Envio_TCE_PCAG_MPRJ_2025 (5696361) SEI 20.22.0001.0000485.2026-07 / pg. 2977

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

AUDITORIA-GERAL DO MPRJ - AUDG

Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral de Justiça,

Informamos que a Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ, exercício finaceiro 2025, foi enviada tempestivamente e com sucesso ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, **em 18/06/2026**, conforme recibos anexados ao presente procedimento - documentos SEI nº 5696361.

Sendo assim, encaminhamos os autos a Vossa Excelência, paraciência do acrescido, solicitando retorno a esta Auditoria-Geral para demais providências relativas ao trâmite de arquivamento.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2026.

Adriano Fernandes de Oliveira
Auditor-Geral do MPRJ
Matrícula 6468

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA**, **Servidor**, em 18/06/2026, às 11:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5696395** e o código CRC **1D0F2EE9**.

DESPACHO

1. Cuida-se de procedimento instaurado pela Diretoria de Controle, a partir do Ofício DC nº 02/2026 (Doc. nº 5150811), de 30.03.2026, com o intuito de apresentar a Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, relativa ao término do exercício financeiro de 2025.

2. Aporta o feito na Assessoria Executiva por força do Despacho n º 5696395, de 18.06.2026, no qual a Auditoria-Geral do Ministério Público informou que "*a Prestação de Contas Anual de Gestão do MPRJ, exercício finaceiro 2025, foi enviada tempestivamente e com sucesso ao Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, em 18/06/2026, conforme recibos anexados ao presente procedimento - documentos SEI nº 5696361*".

3. Ciente do acrescido.

4. Remeta-se o expediente à **Auditoria-Geral do Ministério Público**, em prosseguimento.

Antonio José Campos Moreira
Procurador-Geral de Justiça

Documento assinado eletronicamente por **ANTONIO JOSÉ CAMPOS MOREIRA**, **Procurador-Geral de Justiça**, em 18/06/2026, às 15:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5696831** e o código CRC **D0FC21A9**.

MPRJ | MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

DESPACHO

AUDITORIA-GERAL DO MPRJ - AUDG

Considerando a ciência do Exmo. Procurador Geral de Justiça (**Documento SEI nº 5696831**) quanto ao **Relatório de Auditoria 005/2026** (**Documento SEI nº5686100)** com manifestação favorável pela **REGULARIDADE** descrita no **Certificado de Auditoria n.º 005/2026 (Documento SEI nº5686177)**, assim como do envio tempestivo ao TCE/RJ da Prestação de Contas dos Ordenadores de Despesas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, exercício financeiro 2025, conforme recibo anexado aos autos(Documento SEI nº 5696361).

Encaminhamos os autos à Diretoria de Controle para ciência e demais providências cabíveis.

Rio de Janeiro, 18 de junho de 2026.

Adriano Fernandes de Oliveira

Auditor-Geral do MPRJ

Matrícula 6468

CRC nº RJ/119054-O/0

Documento assinado eletronicamente por **ADRIANO FERNANDES DE OLIVEIRA**, **Servidor**, em 18/06/2026, às 17:01, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mprj.mp.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5699253** e o código CRC **940E044B**.